

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2022

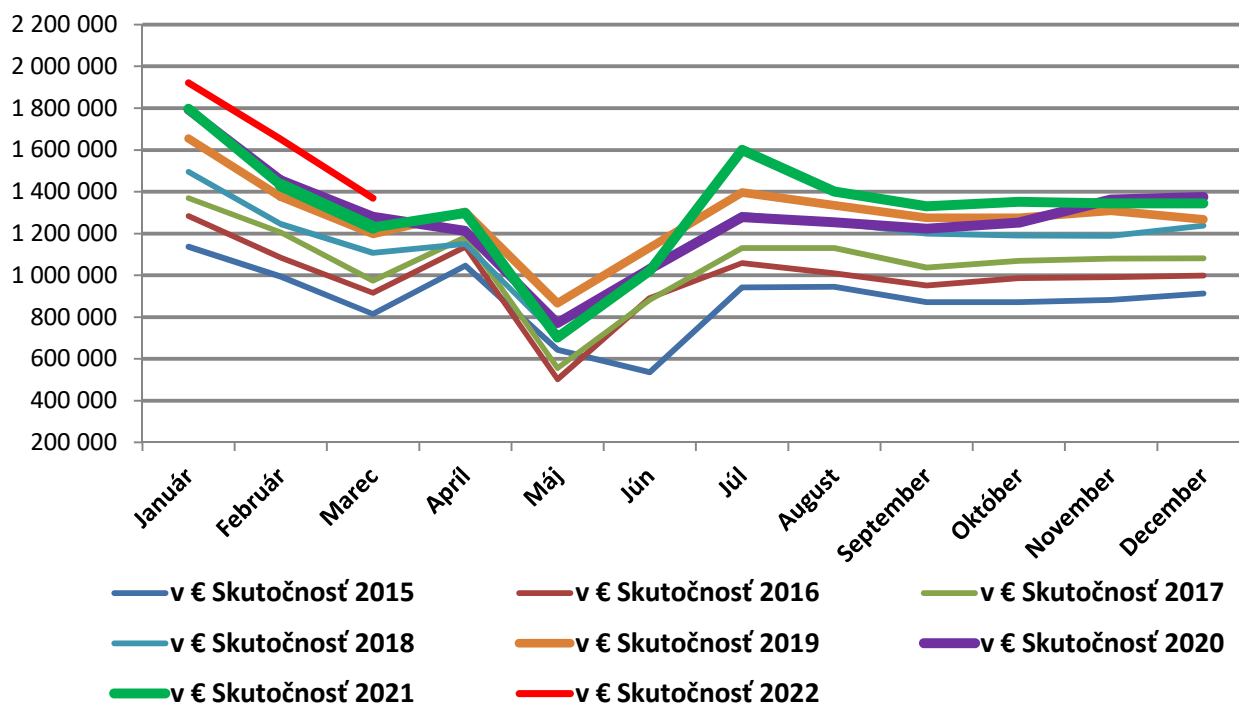
- Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ, dary január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	36 417 454	34 327	1 089 170	37 540 951
Kapitálový rozpočet	292 000	596 956	970 000	1 858 956
Finančné operácie	3 271 274	875 767	892 816	5 039 857
Rozpočet celkom	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764

Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočtová položka **111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve** je v návrhu zvýšená o 907 567 Eur. Dňa 10. februára zasadal Výbor pre daňové prognózy s cieľom informovať o aktuálnych odhadoch podielov z výnosu dane. Pre našu samosprávu pre rok 2022 je odhad založený na prognóze MF SR na úrovni 17 603 545 Eur. Do uvedenej sumy je v návrhu 1. zmeny rozpočet navýšený. Tento odhad je indikatívny a v priebehu roka sa môže meniť. K 31. 3. 2022 je skutočný príjem 5 072 291,23 Eur, čo je plnenie 30,45 % schváleného rozpočtu, v tom je započítaný aj doplatok za rok 2021 vo výške 128 746,23 Eur.

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj príjmov z DPFO v jednotlivých rokoch.



Rozpočtová položka **212003, 212004 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov a techniky, strojov** je zvýšenie nájomného pre mestskú obchodnú spoločnosť MEPOS, s. r. o. vo

výške 16 378 Eur. Je nájom za skládku BRO na celý rok, dopravné prostriedky, za priestory v Multicentre (MOM) a v priemyselnom parku. Po schválení zmeny bude ročné nájomné 50 378 Eur. Rozpočtová položka **223001 Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb** sa zvyšuje o 50 000 Eur, čo sú predpokladané zvýšené preddavky na energie a služby v nebytových priestoroch a o 20 000 Eur v priemyselnom parku. K úprave sa pristúpilo z dôvodu zvyšujúcej sa ceny energií a služieb. Rozpočtová položka **292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier**, zvýšenie o 21 410 Eur je na základe skúseností z predchádzajúcich rokov, kde skutočný príjem bol vyšší ako sa pôvodne rozpočtovalo v schválenom rozpočte na rok 2022. Po zmene bude upravený rozpočet 181 410 Eur. Rozpočtová položka **292012 z dobropisov** sa navrhuje zvýšiť o 6 850 Eur na úroveň skutočného príjmu. Rozpočtová položka **292027 Iné** (finančná náhrada za výrub stromov) sa zvyšuje na úroveň skutočného príjmu 4 600 Eur, ktorý bolo mesto povinné zaplatiť za výrub stromov na pripravovanej akcii Parkovisko Javorová ul. V tejto hodnote bude zrealizovaná náhradná výsadba na sídlisko Tarča. Rozpočtové položky **312001, 312012 Transfery v rámci verejnej správy** sa upravujú podľa oznámení poskytovateľov, celkom o čiastku 10 365 Eur tak, a to na činnosti tak, ako je uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou dôvodovej správy. **Domov dôchodcov upravuje svoje vlastné príjmy o 52 000 Eur** z dôvodu zvýšených cien za stravu poskytovanú v tomto zariadení. Po zmene bude rozpočet vlastných príjmov domova dôchodcov v sume 1 052 000 Eur.

Školy a školské zariadenia svoje vlastné príjmy neupravujú, ostávajú bez zmeny.

Úprava bežných príjmov 1. zmena:	1 089 170 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca	34 327 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta je v návrhu zvýšený o 970 000 Eur a obsahuje zvýšenie príjmu na rozpočtovej položke **231 Príjem z predaja kapitálových aktív** a **233 Príjem z predaja pozemkov**. V mesiaci marec bola predaná hala v priemyselnom parku (924 410 Eur) spolu s pozemkom (45 590 Eur), fin. prostriedky sú na bankovom účte mesta.

Úprava kapitálových príjmov 1. zmena:	970 000 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:	596 956 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 1. zmene navrhuje zvýšiť o čiastku **677 280 Eur** na bežné výdavky a investície takto:

Bežné výdavky na likvidáciu škôd po požiari v domove dôchodcov 250 000 Eur
v zmysle § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Spolu bežné výdavky: **250 000 Eur**

Kapitálové výdavky na jednotlivé nákupy, stavby a príspevky:

Nákup pozemkov a stavieb	50 000 Eur
Realizácia chodníka na cintoríne	5 000 Eur
Realizácia verejného osvetlenia a rozvážače	40 000 Eur
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	13 280 Eur
Realizácia detských ihrísk	139 000 Eur
Rekonštrukcia ZUŠ	73 000 Eur
Kapitálový príspevok pre STEZ	107 000 Eur

Spolu kapitálové výdavky: **427 280 Eur**

Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **10 940 Eur** sa navrhuje na opravy poškodených terasových striedok a bežnú údržbu v bytovom dome „Panoráma“ Medza 6.

Na financovanie kapitálových potrieb mesta je v 1. zmene návrh dočerpať dlhodobý investičný bankový úver (položka 513002) vo výške **204 596 Eur** na investície uvedené v tabuľke:

Investičná akcia	Čerpanie skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Čerpanie k 31. 3. 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2022	Rozpočet po 1. zmene 2022	Spolu úver 2021/2022
Projektová dokumentácia (realizačné)	0,00	131 500	16 247,04	0	131 500	131 500
Regenerácia námestia	0,00	650 000	0,00	-200 000	450 000	450 000
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	891 844,62	808 000	6 030,52	197 596	1 005 596	1 897 441
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	80 000,00	55 000	18 979,38	0	55 000	135 000
Cyklochodník Ferčekovce - Nov. Huta	0,00	32 000	4 308,19	0	32 000	32 000
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	63 127,49	415 000	61 136,18	-300 000	115 000	178 127
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	779 833,00	0	0,00	108 000	108 000	887 833
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	350 462,30	0	0,00	39 000	39 000	389 462
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	17 931,28	87 000	39 678,17	0	87 000	104 931
Atletický štadión a zázemie	0,00	549 705	291 837,36	300 000	849 705	849 705
Vyhliadkova veža	0,00	60 000	0,00	10 000	70 000	70 000
Obnova zdravotného strediska Západ	0,00	40 000	180,00	50 000	90 000	90 000
Rekonštrukcia Reduta	0,00	150 000	0,00	50 000	200 000	200 000
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	0,00	0	0,00	0	0	0
Rekonštrukcia MŠ Tomášika (v rozpočte RO)	0,00	50 000	0,00	-50 000	0	0
Spolu:	2 183 198,69	3 028 205	438 396,84	204 596	3 232 801	5 416 000

Účelové fin. prostriedky 875 767 Eur sa zapájajú do rozpočtu v roku 2022 cez fin. operácie, keďže v roku 2021, neboli vyčerpané. Použité budú na bežné výdavky vrátane vratiek 709 051 Eur a na kapitálové výdavky 106 150 Eur. Čiastka 60 566 Eur je nepoužitý dar na cestné prepojenie Lidl/Tesco z roku 2021.

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom:	892 816 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:	875 767 Eur

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ, dary január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	35 377 097	797 528	1 334 510	37 509 135
Kapitálový rozpočet	3 660 461	709 522	1 617 476	5 987 459
Finančné operácie	943 170	0	0	943 170
Rozpočet celkom	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto (Informátor)	+4 100 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (mzdy a odvody, energie)	+187 500 Eur
Program 4.	Klientske služby (dom smútku, energie, prenesené)	+27 303 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (dotácie)	+45 000 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (zeleň, odchyt, VO)	+22 851 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (energie byty, NP, PP, stočné)	+128 538 Eur
Program 8.	Doprava (MVD, MK, VPS, projekt)	+388 211 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov, dom humanity)	+335 400 Eur

Program 10.	Školstvo (cudzí zriaďovatelia škôl. zariadení, škol. úrad)	+14 107 Eur
Program 11.	Kultúra (Sp. trh energie)	+2 000 Eur
Program 12.	Šport (STEZ energie, šport pre všetkých)	+170 500 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta (utečenci)	+9 000 Eur

Úprava bežných výdavkov 1. zmena: 1 334 510 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca 797 528 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (pozemky)	+50 000 Eur
Program 4.	Klientske služby (chodník cintorín)	+5 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (PHSR, PD)	+80 780 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (ihriská, VO, rozvody tepla)	+371 601 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (projekty, zdr. stred., vnútroblok)	+78 750 Eur
Program 8.	Doprava (MK, projekt Ekologicky a bezpečne)	+609 495 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov pôv. rekonštrukcia)	-300 000 Eur
Program 10.	Školstvo (ZUŠ, ŠJ, ŠK)	+87 850 Eur
Program 11.	Kultúra (Reduta)	+70 000 Eur
Program 12.	Šport (zimný štadión, šport.komplex, vyhlíad. veža, atlet.štad.)	+457 000 Eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok STEZ)	+107 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom: 1 617 476 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 709 522 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 0 Eur

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií. V príspevkových organizáciách je zmena navrhovaná v príjmovej časti - zapojenie zostatku fin. prostriedkov z roku 2021 do rozpočtu 2022 a zvýšenie príspevku od zriaďovateľa pre STEZ na energie a kapitálové výdavky. Vo výdavkovej časti rozpočtu príspevkových organizácií sú navrhované zmeny položiek v nadväznosti na zapojenie fin. prostriedkov roku 2021, presuny a taktiež zvýšenie výdavkov zo zdrojov zriaďovateľa.

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022		24 297,01
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení, z nájomného	10 940,00
Použitie fondu		
Návrh 1. zmeny	Oprava poškodených terasových striedok	2 940,00
Návrh 1. zmeny	Servis a oprava výtahu	300,00
Návrh 1. zmeny	Odstránenie závad po požiarnej kontrole	2 000,00
Návrh 1. zmeny	Drobné opravy v bytovom dome	5 000,00
Návrh 1. zmeny	Servis kamerového systému	300,00
Návrh 1. zmeny	Oprava, výmena vchodových dverí, samozatvárača	400,00
Spolu čerpanie:		10 940,00
Konečný zostatok k 31.12.2022	predpoklad	24 297,01

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

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022		338 636,80
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2021	634 133,82
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Prípojky Červený jarok, ostatné	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	38 500,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	42 000,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	-6 000,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión	107 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia ZUŠ	50 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia ZUŠ	73 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	19 476,00
Návrh 1. zmeny	Nákup pozemkov a stavieb	50 000,00
Návrh 1. zmeny	Chodník cintorín	5 000,00
Návrh 1. zmeny	PHSR dopracovanie	13 280,00
Návrh 1. zmeny	Detské ihriská	139 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia VO rozvádzače	40 000,00
Návrh 1. zmeny bežné výdavky	Likvidácia následkov požiaru domova dôchodcov	250 000,00
Spolu čerpanie:		836 106,00
Konečný zostatok k 31.12.2022:	predpoklad	136 664,62
Prvá zmena spolu:		677 280,00

Návrh zmeny rozpočtu bude prerokovaný vo finančnej komisii dňa 11. apríla 2022, taktiež bude zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 31. marca 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	15 286 608,00	15 855 979,00	16 695 978		16 695 978		907 567		907 567	17 603 545		17 603 545
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	141 107,19	27 885,77			0				0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	15 427 715,19	15 883 864,77	16 695 978		16 695 978	0	907 567		907 567	17 603 545		17 603 545
121001	Daň z pozemkov	139 803,62	150 797,27	153 200		153 200				0	153 200		153 200
121002	Daň zo stavieb	1 650 194,28	1 713 598,48	1 704 600		1 704 600				0	1 704 600		1 704 600
121003	Daň z bytov	145 097,70	145 611,47	146 700		146 700				0	146 700		146 700
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 935 095,60	2 010 007,22	2 004 500		2 004 500	0	0		0	2 004 500		2 004 500
133001	Daň za psa	34 546,67	35 288,40	37 000		37 000				0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 087,44	1 141,64	1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	16 162,00	14 433,00	20 000		20 000				0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 638,04	30 685,69	166 739		166 739				0	166 739		166 739
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 067 131,93	1 091 941,42	1 176 000		1 176 000				0	1 176 000		1 176 000
133013	Poplatok za DSO	4 680,00	4 549,95	4 000		4 000				0	4 000		4 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	74,15	82,83	0		0				0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 156 444,64	1 180 247,34	1 407 064		1 407 064	0	0		0	1 407 064		1 407 064
211004	Príjmy za dividendy, iné	67 313,55	363 968,13	30 000		30 000				0	30 000		30 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	44 886,32	57 779,00	47 000		47 000				0	47 000		47 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	87 000,00	75 000,00	75 000		75 000				0	75 000		75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	324 658,32	314 275,87	336 500		336 500				0	336 500		336 500
212003	Príjmy z prenajatých bytov	147 433,73	138 123,97	150 600		150 600				0	150 600		150 600
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	980,00	910,00	960		960				0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	560 000,03	493 000,03	475 000		475 000				0	475 000		475 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	68 142,20	77 853,02	79 154		79 154				0	79 154		79 154
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	27 730,62	26 859,17	24 990		24 990				0	24 990		24 990
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 804,30	4 048,00	3 798		3 798				0	3 798		3 798
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	7 535,44	34 832,92	34 000		34 000		16 378		16 378	50 378		50 378
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	36 370,60	33 465,60	35 000		35 000				0	35 000		35 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 512,40	5 103,32	7 932		7 932				0	7 932		7 932
221004	Správne poplatky	98 794,07	97 632,00	120 000		120 000				0	120 000		120 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	31 545,19	12 905,13	20 000		20 000				0	20 000		20 000
223001	Za vodné a stočné - byty	101 890,07	104 464,44	107 600		107 600				0	107 600		107 600
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 746,33	19 523,50	17 700		17 700				0	17 700		17 700
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	194 415,51	192 349,69	193 900		193 900				0	193 900		193 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	122 430,31	123 647,37	143 920		143 920		50 000		50 000	193 920		193 920
223001	Za ostatné služby - byty	14 605,54	14 853,00	15 400		15 400				0	15 400		15 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 537,30	7 536,61	7 750		7 750			0	7 750		7 750	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	121 593,59	120 163,77	126 185		126 185		20 000		20 000	146 185	146 185	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskalka	7 246,91	4 800,54	8 180		8 180				0	8 180	8 180	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	7 226,28	8 248,17	8 580		8 580				0	8 580	8 580	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 598,20	4 599,50	4 500		4 500				0	4 500	4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	4 699,93	5 567,89	5 000		5 000				0	5 000	5 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	2 736,90	3 280,15	3 000		3 000				0	3 000	3 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	8 187,72	6 088,12	10 000		10 000				0	10 000	10 000	
223001	Dočasné parkovanie	222 079,22	192 074,81	255 065		255 065				0	255 065	255 065	
212.223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 341,32	73 209,52	65 000		65 000				0	65 000	65 000	
223004	Za prebytočný huteľný majetok	267,88	191,12	0		0				0	0	0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 252,30	10 513,30	12 000		12 000				0	12 000	12 000	
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	2 175,66	0,00	0		0				0	0	0	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	196 174,67	187 763,26	160 000		160 000		21 410		21 410	181 410	181 410	
292012	Príjem z dobropisov	4 304,80	14 159,34	10 000		10 000		6 850		6 850	16 850	16 850	
292017	Vratky	0,00	89 144,19	10 000		10 000				0	10 000	10 000	
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0,00	0		0		4 600		4 600	4 600	4 600	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenska	14 063,31	12 795,79	10 000		10 000				0	10 000	10 000	
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 640 280,52	2 930 730,24	2 613 714		2 613 714	0	119 238		119 238	2 732 952	2 732 952	
242	Úroky z vkladov	519,37	0,00	0		0		0		0	0	0	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0		0		0	0	0	
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	519,37	0,00	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	21 160 055,32	22 004 849,57	22 721 256		22 721 256	0	1 026 805		1 026 805	23 748 061	23 748 061	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	31 963,02	48 409,82	74 400		74 400				0	74 400	74 400	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	800 635,68	1 231 832,61	1 670 598		1 670 598				0	1 670 598	1 670 598	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (v tom 2021 kapit.)	1 008 159,88	1 074 336,44	1 000 000		1 000 000		52 000		52 000	1 052 000	1 052 000	
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 840 758,58	2 354 578,87	2 744 998		2 744 998	0	52 000		52 000	2 796 998	2 796 998	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 474 117,00	8 758 094,00	8 330 276		8 330 276	-66 783			0	8 263 493		8 263 493
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	620 867,99	629 640,71	450 938		450 938	21 175			0	472 113		472 113
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	66 583,00	111 015,00	180 000		180 000	1 060			0	181 060		181 060
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	102 592,17	118 534,20	0		0	12 151			0	12 151		12 151
312012	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	61 387,86	276 898,93	0		0	5 033			0	5 033		5 033
312001	Transfer na ZŠ, havárie, projekty rôzne	0,00	85 004,00							0	0		0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	489 122,29	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 091 594,74	1 166 148,00	1 254 672		1 254 672				0	1 254 672		1 254 672
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	0,00	40 407,54	21 600		21 600		23 400		23 400	45 000		45 000
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	81 168,46	87 860,80	85 119		85 119		4 745		4 745	89 864		89 864
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	55 906,30	49 552,37	49 553		49 553		-395		-395	49 158		49 158
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 325,53	21 373,89	21 374		21 374				0	21 374		21 374
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041,00	37 030,00	53 041		53 041		-16 889		-16 889	36 152		36 152
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 533,44	3 626,68	3 627		3 627		51		51	3 678		3 678
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274,02	12 212,31	12 274		12 274		-153		-153	12 121		12 121
312012	Transfer na register adries	165,20	755,60	756		756		-394		-394	362		362
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	14 390,60	18 411,20	16 800		16 800				0	16 800		16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	593 574,00	509 572,40	79 400		79 400	40 376			0	119 776		119 776
312001	Transfer na školské pomôcky	9 163,20	5 942,80	15 450		15 450				0	15 450		15 450
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	5 531,93	8 210,99	0		0	1 706			0	1 706		1 706
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	89 533,43	86 116,62	92 720		92 720				0	92 720		92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	8 172,80	1 241,60	3 000		3 000				0	3 000		3 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	29 730,15	35 900,83	40 000		40 000				0	40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	829,86	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	86 860,69	107 090,91	0		0	7 387			0	7 387		7 387
312001	Transfer na komunitné centrum	30 473,12	54 335,60	0		0	4 060			0	4 060		4 060
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	2 849,72	3 060,90	3 100		3 100	75			0	3 175		3 175
312001	Transfer na chránené pracovisko	30 189,74	36 637,32	0		0	8 087			0	8 087		8 087
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	317 726,88	291 276,01	237 500		237 500				0	237 500		237 500
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	7 299,67	14 500,00	0		0				0	0		0
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID-19	201 889,54	170 855,40	0		0				0	0		0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	86 294,84	42 199,39	0		0				0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	1 400,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 300,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	26 098,27	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	22 065,63	9 367,27	0		0				0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	12 701 053,07	12 792 873,27	10 951 200		10 951 200	34 327	10 365		10 365	10 995 892		10 995 892
	Bežné príjmy celkom	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454		36 417 454	34 327	1 089 170		1 089 170	37 540 951		37 540 951

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	0,00	0,00	0	0	0		0	924 500	924 500	0	924 500	924 500
233001	Predaj pozemkov	174 967,06	339 959,60	0	292 000	292 000		0	45 500	45 500	0	337 500	337 500
231000	Predaj bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	25 356,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		174 967,06	365 315,69	0	292 000	292 000	0	0	970 000	970 000	0	1 262 000	1 262 000
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	20 000,00	89 308,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	54 150,00	45 025,68	0	0	0	150 056	0	0	0	0	150 056	150 056
322001	Transfer na obnovu Reduty	17 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ZŠ, projekt	0,00	14 001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	13 640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistické radiálu	0,00	105 313,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčokovce	0,00	102 185,72	0	0	0	81 855	0	0	0	0	81 855	81 855
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	4 680,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na PD parkovacie plochy OBI	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu atletického štadióna	0,00	0,00	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0,00	37 000,00	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500
321	Grant na vyhladkovú vežu	0,00	52 920,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na dopravné prepojenie Lidl/Tesco	0,00	100 000,00	0	0	0	107 545	0	0	0	0	107 545	107 545
S p o l u kapitálové transfery a granty		114 470,00	725 755,04	0	0	0	596 956	0	0	0	0	596 956	596 956
Kapitálové príjmy celkom		289 437,06	1 110 440,73	0	292 000	292 000	596 956	0	970 000	970 000	0	1 858 956	1 858 956

Vlastné príjmy c e l k o m	23 175 780,96	24 724 744,13	25 466 254	292 000	25 758 254	0	1 078 805	970 000	2 048 805	26 545 059	1 262 000	27 807 059
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 190 493,26	1 544 882,37	158 826		158 826		677 280		677 280	836 106		836 106
454	Prevod z fondu opráv	8 993,35	28 177,61	0		0		10 940		10 940	10 940		10 940
453	Prevod účelových prostriedkov	188 602,83	2 186 176,23	84 243		84 243	875 767			0	960 010		960 010
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	810 000,00	0,00	0		0				0	0		0
513	Dlhodobý bankový invest. úver	0,00	2 183 198,69	3 028 205		3 028 205		204 596		204 596	3 232 801		3 232 801
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0,00	30 205,00	0		0				0	0		0
456	Zábezpeky	173 330,00	414 070,00	0		0				0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	22,00	0,00	0		0	0			0	0		0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		2 371 441,44	6 386 709,90	3 271 274	0	3 271 274	875 767	892 816	0	892 816	5 039 857	0	5 039 857
PRÍJMY CELKOM		38 362 745,47	44 630 082,34	39 688 728	292 000	39 980 728	1 507 050	1 981 986	970 000	2 951 986	42 580 808	1 858 956	44 439 764

Programový rozpočet výdavkov na rok 2022
Návrh 1. zmeny

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2021 spolu	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
				bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta												
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	11 385,46	13 000	13 000	0		0	0	13 000		13 000	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	12 691,78	18 000	18 000			0	0	18 000		18 000	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	7 200	7 200			0	0	7 200		7 200	
	Za program		31 277,24	38 200	0	38 200	0	0	0	38 200	0	38 200	
Program													
2.	Komunikujúce mesto												
2.1.	1.	Informovanosť	73 072,41	76 320	76 320	0	4 100		4 100	80 420		80 420	
2.1.	2.	Informovanosť	166 800,00	171 600	171 600				0	171 600		171 600	
2.2.	1.	Propagácia mesta	76 779,38	95 000	95 000				0	95 000		95 000	
2.2.	2.	Propagácia mesta	44 315,31	49 300	49 300				0	49 300		49 300	
2.2.	3.	Propagácia mesta	3 225,61	6 040	6 040				0	6 040		6 040	
2.2.	4.	Propagácia mesta	835,20	16 800	16 800				0	16 800		16 800	
	Za program		365 027,91	415 060	0	415 060	0	4 100	0	419 160	0	419 160	
Program													
3.	Podporné interné služby												
3.1.	1.	Mestský úrad	319 688,99	337 591	337 591		45 000		45 000	382 591		382 591	
3.1.	2.	Mestský úrad	2 291 409,00	2 533 282	2 533 282		140 000		140 000	2 673 282		2 673 282	
3.1.	3.	Mestský úrad	57 364,75	12 000	12 000	4 630			0	16 630		16 630	
3.1.	4.	Mestský úrad	1 753,35	1 780	1 780				0	1 780		1 780	
3.1.	5.	Mestský úrad	3 226,00	5 500	5 500		2 500		2 500	8 000		8 000	
3.1.	6.	Mestský úrad	21 832,26	13 860	13 860				0	13 860		13 860	
3.1.	8.	Mestský úrad	1 438,73	34 000	34 000				0	34 000		34 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	12 272,27	16 940	16 940				0	16 940		16 940	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	865 528,08	943 170	943 170				0	943 170		943 170	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	321 620,00	0	0				0	0		0	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	20 002,50	0	0				0	0		0	
3.2.	3.	Finančné operácie	5 898,95	9 133	9 133				0	9 133		9 133	
3.2.	4.	Finančné operácie	3 858,86	3 500	3 500				0	3 500		3 500	
3.3.	1.	Poistenie majetku	17 401,97	19 000	19 000				0	19 000		19 000	
3.3.	2.	Poistenie majetku	13 135,55	25 200	25 200				0	25 200		25 200	
3.4.	Majetko - právne vzťahy		64 579,85	35 550	100 000				50 000	50 000	35 550	150 000	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	116 231,13	126 650	126 650				0	126 650		126 650	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	60 242,49	0	10 000				0	0	10 000	10 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0	0				0	0		0	
	Za program		4 197 484,73	4 117 156	110 000	4 630	187 500	50 000	237 500	4 309 286	160 000	4 469 286	

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2021 spolu	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
				bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby												
4.1.	1.	Občianske služby	34 193,39	44 500	44 500			0	44 500		44 500		
4.1.	2.	Občianske služby	93 040,17	99 295	99 295	1 561	4 745	4 745	105 601		105 601		
4.1.	3.	Občianske služby	36 551,86	40 824	40 824		-153	-153	40 671		40 671		
4.1.	3.	Občianske služby	755,60	756	756		-394	-394	362		362		
4.1.	4.	Občianske služby	144 039,75	175 563	175 563		-383	-383	175 180		175 180		
4.1.	4.	Občianske služby	1 598,70	1 599	1 599		-12	-12	1 587		1 587		
4.1.	5.	Občianske služby	0,00	14 000	14 000			0	14 000		14 000		
4.1.	6.	Občianske služby	42 891,45	29 693	29 693			0	29 693		29 693		
4.2.	1.	Komunálne služby	29 856,95	42 400	42 400		20 000	5 000	25 000	62 400	5 000	67 400	
4.2.	2.	Komunálne služby	3 060,90	3 100	3 100	75		0	3 175		3 175		
4.2.	5.	Komunálne služby	8 990,87	11 330	11 330		3 500	3 500	14 830		14 830		
4.2.	7.	Komunálne služby	3 584,21	3 832	3 832			0	3 832		3 832		
4.2.	8.	Komunálne služby	55 704,38	51 000	51 000			0	51 000		51 000		
4.2.	9.	Komunálne služby	5 294,67	52 500	72 500			0	52 500	20 000	72 500		
	Za program		459 562,90	570 392	590 392	1 636	27 303	5 000	32 303	599 331	25 000	624 331	
5.	Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	12 002,50	15 000	15 000			0	15 000		15 000		
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	17 940,00	10 000	71 280			13 280	10 000	74 560		84 560	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	213 582,20		80 000	7 500		67 500	0	155 000		155 000	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	112 842,92	40 000	171 500			0	40 000	131 500		171 500	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	11 324,95	27 278	27 278			0	27 278		27 278		
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	371 655,00	239 000	239 000		45 000	45 000	284 000		284 000		
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0			0	0		0		
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0,00		0			0	0		0		
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	0,00		0			0	0		0		
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	8 480,00	10 000	10 000			0	10 000		10 000		
	Za program		747 827,57	341 278	272 780	7 500	45 000	80 780	125 780	386 278	361 060	747 338	
6.	Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejn. priestr.	347 116,14	367 560	367 560		4 600	4 600	372 160		372 160		
6.1.	2.	Starost. o verejn. priestr.	300 839,74	320 600	320 600			0	320 600		320 600		
6.1.	3.	Starost. o verejn. priestr.	84 723,50	74 100	74 100	50 000		139 000	74 100	189 000		263 100	
6.1.	4.	Starost. o verejn. priestr.	31 609,50	18 260	18 260	1 706		0	19 966		19 966		
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	182 789,82	371 000	371 000			0	371 000		371 000		
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 266 818,11	1 409 120	1 409 120			0	1 409 120		1 409 120		
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	172 312,25	146 000	146 000	201 187		0	347 187		347 187		
6.3.	1.	Energetika	870 686,13	852 700	862 700		14 000	40 000	866 700	50 000		916 700	
6.3.	2.	Energetika	334 308,33	1 600	1 600			192 601	1 600	192 601		194 201	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 626,68	3 627	3 627		51	51	3 678		3 678		
6.4.	4.	Starost. o ŽP	81 110,69	84 000	84 000		4 200	4 200	88 200		88 200		
	Za program		3 675 940,89	3 648 567	3 658 567	252 893	22 851	371 601	394 452	3 874 311	431 601	4 305 912	

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2021 spolu	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
				bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.	Bývanie a nebytové priestory												
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia expozícia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ	0,00	0	0	7 598	28 000	35 598	7 598	28 000	35 598	
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00	0	0		750	750	0	750	750	
7.2.		ŠFRB		42 922,97	42 924	42 924	5 000		5 000	47 924		47 924	
7.3.		Správa a údržba bytov		446 550,58	457 500	457 500	10 940		10 940	468 440		468 440	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	320 117,87	351 900	351 900	50 000		50 000	401 900		401 900	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	80 414,53	55 000	55 000	35 000		35 000	90 000		90 000	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	19 639,39	29 870	29 870			0	29 870		29 870	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	218 609,51	287 470	302 470	20 000		20 000	307 470	15 000	322 470	
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ	0,00		40 000		50 000	50 000	0	90 000	90 000	
		Za program		1 128 254,85	1 224 664	1 279 664	0	128 538	78 750	157 288	1 353 202	133 750	1 486 952
Program													
8.	Doprava												
8.1.		Mestská hromadná doprava		709 950,00	600 080	600 080		223 891		223 891	823 971		823 971
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	624 240,83	170 000	170 000		155 000		155 000	325 000		325 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	931 278,88		808 000	168 111		769 495	769 495	0	1 745 606	1 745 606
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	3 162,86		6 000			6 000	0	0	6 000	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00		650 000			-200 000	0	0	450 000	450 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0,00		0			0	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	8 308	8 308		9 320	40 000	49 320	17 628	40 000	57 628
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	155 382,70	0	0			0	0	0	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	115 157,61	7 233	32 000	81 855		0	0	7 233	113 855	121 088
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	130 519,00	2 677	112 000	150 056		0	0	2 677	262 056	264 733
		Za program		2 669 691,88	788 298	1 608 000	400 022	388 211	609 495	1 197 706	1 176 509	2 617 517	3 794 026
Program													
9.	Sociálna starostlivosť												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 567 619,34	2 476 450	2 476 450		29 000		29 000	2 505 450		2 505 450
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	117 383,16	150 000	150 000		23 000		23 000	173 000		173 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	63 127,49	0	415 000		250 000	-300 000	-50 000	250 000	115 000	365 000
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	31 366,77	29 700	29 700				0	29 700		29 700
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	18 894,21	33 814	33 814				0	33 814		33 814
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 434,41	5 373	5 373				0	5 373		5 373
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	66 937,08	63 530	63 530	3 457			0	66 987		66 987
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	593,69	1 500	1 500				0	1 500		1 500

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2021 spolu	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			
				bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
			0,00	2 000		2 000				0		2 000		2 000
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti												
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 495,18	4 000	4 000				0		4 000		4 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	271 890,20	35 000	35 000	291 776			0		326 776		326 776
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 521,10	3 300	3 300				0		3 300		3 300
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	104 458,78	83 192	83 192		23 400		23 400		106 592		106 592
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	132 855,58	44 520	44 520	7 387			0		51 907		51 907
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	141 334,35	152 920	152 920	455			0		153 375		153 375
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	85 453,80	38 741	38 741	4 120			0		42 861		42 861
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	6 500,00	0	0		10 000		10 000		10 000		10 000
9.4.		Finančná podpora - dotácie		336 148,85	214 500	214 500				0		214 500		214 500
		Za program		3 951 013,99	3 338 540	3 753 540	307 195	335 400	-300 000	35 400		3 981 135	115 000	4 096 135
10.		Školstvo												
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	448 377,68	498 863	60 000	558 863	20 180			0	519 043	60 000	579 043
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 739 060,57	2 820 094	0	2 820 094	11 356		0		2 831 450	0	2 831 450
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	932 406,36	1 104 692	30 000	1 134 692	47 148		0		1 151 840	30 000	1 181 840
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	170 319,52	170 605	0	170 605			0		170 605	0	170 605
10.1	5.	Materské školy	Deti jasle	115 954,33	130 949	0	130 949			0		130 949	0	130 949
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	3 240	19 476	22 716			0		3 240	19 476	22 716
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 585 146,04	1 118 912	3 000	1 121 912	135 972		850	850	1 252 884	5 850	1 258 734
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	7 908 398,91	7 313 814	0	7 313 814	-46 779		0		7 267 035	0	7 267 035
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 230 668,00	1 519 727	14 000	1 533 727	66 362	-8 000	8 000	0	1 578 089	22 000	1 600 089
10.2	4.	Základné školy	Špecifika ZŠ	614 770,84	450 938	0	450 938	29 001		0		479 939	0	479 939
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	68 439,39	90 735		90 735		-16 889		-16 889	73 846	0	73 846
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	19 899,95	24 310		24 310			0		24 310	0	24 310
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00			0			0		0	0	0
10.2.	17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	17 931,28		87 000	87 000			0		0	87 000	87 000
10.2	15.	Základné školy	Projekt "Lipka malým atlétom"	0,00			0			0		0	0	0
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 187 238,93	1 138 451	56 000	1 194 451			73 000	73 000	1 138 451	129 000	1 267 451
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	601 463,01	648 000	0	648 000	19 934		0		667 934	0	667 934
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	817 045,00	873 040	0	873 040		-6 850	6 000	-850	866 190	6 000	872 190
10.3	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0,00	0	0	0			0		0	0	0
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	60 231,00	57 586		57 586		3 529		3 529	61 115	0	61 115
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	98 799,00	84 258		84 258		5 164		5 164	89 422	0	89 422
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	350,00	614		614		38		38	652	0	652
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 709,00	10 379		10 379		636		636	11 015	0	11 015
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	114 000,00	111 712		111 712		6 847		6 847	118 559	0	118 559
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	135 000,00	116 790		116 790		7 158		7 158	123 948	0	123 948
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	7 800,00	7 366		7 366		451		451	7 817	0	7 817
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho	131 100,00	171 250		171 250		10 496		10 496	181 746	0	181 746
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka	60 000,00	50 778		50 778		3 113		3 113	53 891	0	53 891
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	114 000,00	109 173		109 173		6 691		6 691	115 864	0	115 864
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ	0,00	28 105		28 105		1 723		1 723	29 828	0	29 828
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0		0		0		0	0	0	0
												0	0	0
		Za program		19 188 108,81	18 654 381	269 476	18 923 857	283 174	14 107	87 850	101 957	18 949 662	359 326	19 308 988

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2021 spolu	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
				bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	Kultúra												
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	131 309,82	147 200	147 200	0			0	147 200	147 200	
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	25 323,66	83 420	83 420		2 000		2 000	85 420	85 420	
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	950,00	1 500	1 500				0	1 500	1 500	
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	98 733,97	105 800	105 800				0	105 800	105 800	
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	28 610,30	13 800	13 800				0	13 800	13 800	
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0,00	0	60 000				0	60 000	60 000	
11.3	1.	MKC	Kino Mier	28 446,13	32 000	32 000				0	32 000	32 000	
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	293 026,94	311 037	311 037				0	311 037	311 037	
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0,00		150 000			70 000	70 000	0	220 000	
		Za program		606 400,82	694 757	210 000	0	2 000	70 000	72 000	696 757	280 000	
12.	Šport												
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	643 250,70	450 000	450 000		107 500	107 000	214 500	557 500	107 000	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	1 050 462,30		0			39 000	39 000	0	39 000	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová	856 494,53	814 000	38 500	852 500	43 000	6 000	49 000	857 000	44 500	
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	205 500,00	163 700	42 000	205 700		-6 000	-6 000	163 700	36 000	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 300,00	26 300	26 300				0	26 300	0	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	34 350,00	42 800	42 800				0	42 800	0	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	60 700,00	62 600	62 600				0	62 600	0	
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00		0				0	0	0	
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión	272 946,39		549 705	549 705	250 000		300 000	300 000	0	
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	1 679 833,00		0			108 000	108 000	0	108 000	
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža	140 921,00		60 000	60 000		10 000	10 000	0	70 000	
12.2		Šport pre všetkých		17 135,77	35 550	35 550		20 000		20 000	55 550	0	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		150,00	1 000	1 000				0	1 000	0	
		Za program		4 981 043,69	1 595 950	690 205	2 286 155	250 000	170 500	564 000	734 500	1 766 450	
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta												
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	4 807,86	6 364	6 364				0	6 364	0	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	6 668,23	7 570	7 570				0	7 570	0	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	803 355,56	861 640	861 640				0	861 640	0	
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0	0				0	0	0	
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0,00	0	0				0	0	0	
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0,00	0	0				0	0	0	
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	150 870,00	0	0				0	0	0	
13.2		Požiarne a civilná ochrana		30 599,64	17 450	17 450				0	17 450	0	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0,00	0	0				0	0	0	
13.4		Požiarne a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. H	0,00	0	0				0	0	0	
13.5		Pomoc občanom Ukrajiny						9 000		9 000	9 000	9 000	
		Za program		996 301,29	893 024	0	893 024	9 000	0	9 000	902 024	0	
C e l k o m				42 997 936,57	36 320 267	3 660 461	39 980 728	1 507 050	1 334 510	1 617 476	3 101 986	38 452 305	

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	
kapitálový	
fin.operácie	
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	-245 340
kapitálový	-647 476
fin.operácie	892 816
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	31 816
kapitálový	-4 128 503
fin.operácie	4 096 687
celkom	0

Rekapitulácia návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenia január, február 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2022	Upravený rozpočet 2022
Bežné príjmy - Mesto	33 861 108,39	34 797 722,84	33 672 456	34 327	1 037 170	34 743 953
Bežné príjmy - RO školstvo	832 598,70	1 280 242,43	1 744 998	0	0	1 744 998
Bežné príjmy - RO DD	1 008 159,88	1 054 966,44	1 000 000	0	52 000	1 052 000
Bežné príjmy celkom	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454	34 327	1 089 170	37 540 951
Bežné výdavky - Mesto	13 468 144,48	15 010 611,87	14 932 862	516 354	1 297 360	16 746 576
Bežné výdavky RO školstvo	16 893 474,77	17 755 957,08	17 788 085	281 174	-14 850	18 054 409
Bežné výdavky RO DD	2 520 665,61	2 666 464,54	2 656 150	0	52 000	2 708 150
Bežné výdavky celkom	32 882 284,86	35 433 033,49	35 377 097	797 528	1 334 510	37 509 135
Hospodárenie bežného rozpočtu	2 819 582,11	1 699 898,22	1 040 357	-763 201	-245 340	31 816
Kapitálové príjmy - Mesto	289 437,06	1 091 070,73	292 000	596 956	970 000	1 858 956
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	0,00	19 370,00	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	289 437,06	1 110 440,73	292 000	596 956	970 000	1 858 956
Kapitálové výdavky - Mesto	1 861 582,36	5 712 955,66	3 497 461	709 522	1 529 626	5 736 609
Kapitálové výdavky - RO školstvo	83 880,05	594 892,11	163 000	0	87 850	250 850
Kapitálové výdavky - RO DD	7 995,60	49 904,73	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 953 458,01	6 357 752,50	3 660 461	709 522	1 617 476	5 987 459
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 664 020,95	-5 247 311,77	-3 368 461	-112 566	-647 476	-4 128 503
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	1 155 561,16	-3 547 413,55	-2 328 104	-875 767	-892 816	-4 096 687
Finančné operácie príjmové mesto	2 198 111,44	5 972 639,90	3 271 274	875 767	892 816	5 039 857
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	173 330,00	414 070,00	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 086 321,35	885 530,58	943 170	0	0	943 170
Zábezpeky výdaj	101 530,00	321 620,00	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	1 183 590,09	5 179 559,32	2 328 104	875 767	892 816	4 096 687
Hospodárenie celkom	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	38 362 745,47	44 630 082,34	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764
Rozpočet výdavkov celkom	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764
Prebytok +, schodok -	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, . 3. 2022

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 1. zmene

druh výdavkov 2022	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	16 746 576	18 054 409	2 708 150	37 509 135
kapitálové výdavky	5 736 609	250 850	0	5 987 459
finančné operácie	943 170	0	0	943 170
spolu:	23 426 355	18 305 259	2 708 150	44 439 764

druh príjmov 2022	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	34 743 953	1 744 998	1 052 000	37 540 951
kapitálové príjmy	1 858 956	0	0	1 858 956
finančné operácie	5 039 857	0	0	5 039 857
spolu:	41 642 766	1 744 998	1 052 000	44 439 764

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	200 000	45 000	245 000	41
x	x	Spolu:	200 000	45 000	245 000	

3. Komentár

Zvýšenie rozpočtu na dotácie pre športové kluby.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Názov prvku/projektu:	Informátor	Kód: 2. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	61 929	2 071	64 000	41
08.3.0	632003	Poštové a telekom. služby	12 300	4 100	16 400	41
x	x	Spolu:	12 300	4 100	16 400	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu na distribúciu líčka nakoľko Slovenská pošta zvýšila mesačný poplatok z 1 020,60 € na 1 350 - 1 390 € (podľa gramáže). Taktiež vysúťažená cena za spracovanie a tlač líčka je pre rok 2022 vyššia, z 59 529,60 € na 63 590,40 €.

Spracoval: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 3. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 230 232	30 080	1 260 312	41
0111	614	MsÚ-odmeny	140 000	53 000	193 000	41
0111	621	MsÚ-poistné do VŠZP	129 470	9 304	138 774	41
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poist.	25 130	1 303	26 433	41
0111	625 002	MsÚ-na starobné poist.	251 270	13 027	264 297	41
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poist.	14 360	744	15 104	41
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poist.	53 850	2 792	56 642	41
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezam.	17 950	930	18 880	41
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	85 260	4 420	89 680	41
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	48 000	24 400	72 400	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	1 995 522	140 000	2 135 522	

3. Komentár

Zvýšenie tarifných plátov a s tým spojených odvodov je v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, v ktorej je v článku II., ods.3 uvedené zvýšenie základných platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 3%, a to od 1.7.2022. Odmeny sa zvyšujú o 53 000,-- eur, čo predstavuje jednorázové vyplatenie čiastky 350,-- eur každému zamestnancovi, ktorý splní podmienky, a to najneskôr do 30.6.2022. Zvýšenie sa týka aj odvodov z týchto odmien a odchodné sa zvyšuje na základe predpokladaného odchodu zamestnancov do dôchodku v roku 2022.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	632 001	Chata-energie	3 100	2 500	5 600	
x	x	Spolu bežné:	3 100	2 500	5 600	

3. Komentár

Z dôvodu zvýšenie cien elektrickej energie v objekte chata Mlynky, žiadame o navýšenie rozpočtu v rozpočtovej položke č. 632001 o sumu =2.500 €, (el.energia sa oproti roku 2021 zvýšila trojnásobne)
Cena za kWh v roku 2021 bola 0,07253€ a v roku 2022 bola stanovená cena 0,24326€ .

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.03.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie správa majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	0	30 000	30 000	46
0111	712001	Nákup stavieb	0	20 000	20 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	50 000	50 000	
		Celkom:	0	50 000	50 000	

3. Komentár

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov v rámci projektov:

- vybudovanie cyklochodníkov v meste Spišská Nová Ves (cyklotrasa Červený jarok),
- vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta,
- vysporiadanie vlastníctva stavieb vybudovaných na pozemkoch vo vlastníctve mesta (komunikácia s príslušenstvom na ul. J. Fándlyho),
- odkúpenie pozemkov a stavieb (Lesný športový areál Grajnár).

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód: 6. 1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód: 6. 1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka /kód zdroja
0510	635 006	VZ Tarča - údržba	0	4 600	4 600	71
x	x	Spolu bežné:	0	4 600	4 600	

3. Komentár

Náhradná výsadba za vyrúbanú zeleň pri rekonštrukcii parkoviska na Javorovej ulici.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 3. 2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1.zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0640	635 004	VO-údržba prevádzkových strojov	18 000	14 000	32 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	18 000	14 000	32 000	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu navýšenia počtu vianočných ozdôb - s tým súvisiaci predlžujúci sa čas montáže i demontáže a tiež aj pre množiace sa poruchy na starších výzdobách - nutnosť ich opráv.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1.zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
06.4.0	717 002	VO-rekonštrukcie a modernizácie	0	40 000	40 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	40 000	40 000	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu potreby výmeny - modernizácie elektrických rozvádzačov na Letnej ulici, ktoré sú momentálne už v havarijnom stave a neumožňujú ich využívanie počas verejných podujatí organizovanými mestom.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské toalety	Kód:	4.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1.zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
06.6.0	632 001	WC-energie	7 300	3 500	10 800	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	7 300	3 500	10 800	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu navýšenia ceny elektrickej energie, nakoľko vo verejných WC je vykurovanie a ohrev TUV riešený výlučne elektrickým kotlom.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód:	6.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1.zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
06.2.0	717 001	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	139 000	139 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	139 000	139 000	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu potreby výstavby nových detských ihrísk a prvkov detských ihrísk. Zastarané detské prvky sa začali odstraňovať v jarých mesiacoch, kedy bolo k dnešnému dňu odstánených 40 nevyhovujúcich prvkov, pričom ďalšie odstraňovanie prvkov je plánované v najbližšej dobe. Pre udržanie vybavenosti v tejto oblasti je táto investícia bezodkladná.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1.zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	0	5 000	5 000	46
08.4.0	635 006	Cintorín-údržba Domu smútku	3 000	20 000	23 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné a kapitálové :	3 000	25 000	28 000	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu potreby opravy Domu smútku - vonkajšej fasády, opravy obvodových múrov oplotenia starého cintorína, ako aj vnútorných priestorov Domu smútku. Na novom cintoríne je potreba výstavby chodníka z dôvodu ďalšieho vytvárania hrobových miest - chodník slúži taktiež ako zameriavací bod pre umiestnenie hrobových miest.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Spišskej Novej Vsi 17.03.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód: 6. 4
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód: 6. 4. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

						v EUR
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka /kód zdroja
04.2.1	633006	Všeobecný materiál	10000	700	10 700	41
04.2.1	632001	Energie	2000	3 500	5 500	41
x	x	Spolu bežné:	12 000	4 200	16 200	

3. Komentár

Na základe kontroly MŽP SR a RVPS bola SPOTZ uložená povinnosť zabezpečiť umývateľnú miestnosť na vykonávanie ošetrovania psov v karanténnej stanici, z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť kovový alebo plastový záhradný domček priamo do karantény.
Navýšenie fin. prost. na energie.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 3. 2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:	9.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
1070	611	DH-tarifný plat	11 960	5 900	17 860	111
1070	612 001	DH-osobný príplatok	2 500	2 500	5 000	111
1070	612 002	DH-ostatné príplatky	4 150	2 500	6 650	111
1070	614	DH-odmeny	540	0	540	111
1070	621	DH-poistné do VŠZP	0	3 000	3 000	111
1070	625 001	DH-na nemocenské poist.	0	2 000	2 000	111
1070	625 002	DH-na starobné poist.	2 450	2 000	4 450	111
1070	625 003	DH-na úrazové poist.	0	500	500	111
1070	625 004	DH-na invalidné poist.	0	2 000	2 000	111
1070	625 005	DH-na poistenie v nezam.	0	1 000	1 000	111
1070	625 007	DH-na poistenie do RFS	0	2 000	2 000	111
x	x	Spolu bežné:	21 600	23 400	45 000	

3. Komentár

Úprava rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie Reg.číslo: 1273/2022-M_ODFSS s účinnosťou 25.2.2022.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Humanitárna pomoc	Kód:	9.3.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
1070	633 006	HP - Ukrajina všeobecný mat.	0	5 000	5 000	41
1070	633 011	HP - Ukrajina potraviny	0	1 000	1 000	41
1070	637 004	HP - Ukrajina všeobecné služby	0	4 000	4 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	10 000	10 000	

3. Komentár

V zmysle uznesenia MsZ č.674/2022 zo dňa 3.3.2022 navýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie humanitárnej pomoci Ukrajine vo výške 10 000,-- eur.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie ÚP a SP

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	4
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŽP-tarifný plat	2 700	51	2 751	111
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	2 700	51	2 751	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2022 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR: SVS-OMSZV1-2022/011411, zo dňa 19.1.2022, na 3 678,36 eur.

Ved. oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát stavebného poriadku

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a p	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	SÚ-tarifný plat	26 092	-383	25 709	111
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 092	-383	25 709	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2022 na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR: 10748/2022/SRF/485, zo dňa 25.1.2022, na 47 571,40 eur.

Ved. oddelenia: Ing. Gabriela Ľorková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát stavebného poriadku

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a p	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠSÚ-tarifný plat	1 180	-12	1 168	111
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	1 180	-12	1 168	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu na rok 2022 na základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR: 10748/2022/SRF/485, zo dňa 25.1.2022, na 1 586,69 eur.

Ved. oddelenia: Ing. Gabriela Ľorková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát územného plánovania

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	Register adries-tarifný plat	523	-292	231	111
0111	623	Register adries-positné do ost.ZP	61	-29	32	111
0111	625 001	Register adries-na nemoc.poist.	14	-4	10	111
0111	625 002	Register adries-na star.poist.	78	-41	37	111
0111	625 003	Register adries-na úrazové poist.	7	-2	5	111
0111	625 004	Register adries-na invalidné p.	26	-9	17	111
0111	625 005	Register adries-na poist.v nezam.	13	-3	10	111
0111	625 007	Register adries-na poist.do RFS	34	-14	20	111
					0	
x	x	Spolu bežné:	756	-394	362	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2022 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR: SVS-OMSZV1-2022/011411, zo dňa 19.1.2022, na 362 eur.

Ved. oddelenia: Ing.arch. Katarína Leskovjanská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie: územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 1.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia ZUŠ	27 011		27 011	41
0443	711 005	ÚP - územný plán 39 01 00	25 200	5 700	30 900	43
0443	716	ÚP - Regenerácia nám. 39 83 00	9 800	5 140	14 940	43
0443	716	ÚP - vodné plochy mesta	4 392	0	4 392	41
0443	716	ÚP - vodné plochy mesta 39 50 00	0	1 608	1 608	43
0443	716	ÚP - domov dôchodcov rozšírenie	3 350	0	3 350	41
0443	716	ÚP - domov dôchodcov rozšírenie 39 86 00	0	10 116	10 116	43
0443	716	ÚP - komunitné centrum Ferčekovce	2 000	0	2 000	41
0443	716	ÚP - komunitné centrum Ferčekovce 39 93 00	0	9 236	9 236	43
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 39 63 01	0	10 000	10 000	43
0443	716	ÚP - BD Vilčuriňa	1 000	0	1 000	41
0443	716	ÚP - BD Vilčuriňa 39 95 00	0	20 000	20 000	43
0443	716	ÚP - MŠ Podskala 39 62 07	1 000	700	1 700	43
0443	716	ÚP - Obnova Reduty	5 000		5 000	43
0443	716	ÚP - PD MŠ Tehelná	1 000		1 000	43
0443	716	ÚP - Rek. Domu služieb a nám.	247		247	41
0443	716	ÚP - projektová dokumentácia 39 00 00	0	5 000	5 000	43
0443	711 005	ÚP-územný plán príspevky 39 01 00	7 500	-5 000	2 500	72j
0443	719 014	ÚP-územný plán/ vrátenie príspevku 39 01 00	0	5 000	5 000	72j
x	x	Spolu kapitálové:	87 500	67 500	155 000	

Celkom:			87 500	67 500	155 000	
----------------	--	--	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

Vrátenie 5000€ - v zmysle Zmluvy o refundovaní nákladov na obstaranie ZaD 6/2021,č. ZOPFPO_031/2021, uhradená 23.11.2021.

Ved. referátu ÚP: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

V Sp. Novej Vsi, dňa: 30.03.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	632 001	MsÚ-energie	85 000	45 000	130 000	41
x	x	Spolu bežné:	85 000	45 000	130 000	

3. Komentár

Vplyvom celoplošného navýšenia cien energií navrhovaný rozpočet nepostačuje na pokrytie predpokladaných výdajov na energie.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Prevádzka priemyselného parku	Kód:	7.4.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0660	632 001	PP-energie	60 000	20 000	80 000	41
x	x	Spolu bežné:	60 000	20 000	80 000	

3. Komentár

Vplyvom celoplošného navýšenia cien energií navrhovaný rozpočet nepostačuje na pokrytie predpokladaných výdavkov na energie.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0660	635 006	Byty-údržba budov, objektov	0	10 940	10 940	46
x	x	Spolu bežné:	0	10 940	10 940	

3. Komentár

V priebehu roku 2022 bude nutné zrealizovať nasledujúce opravy spoločných častí bytového domu Medza 6:

- oprava vchodových dverí, výmena poškodených vchodových dverí a samozatvárača: 400,- €
 - servis kamerového systému: 300,- €
 - oprava poškodených terasových striešok: 2 000,- €
 - servis a oprava výťahu: 300,- €
 - odstránenie závad po požiarnej kontrole: 2 000,- €
 - drobné opravy v bytovom dome – bežná údržba: 5 000,- €
- spolu: 10 000,- €

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebytových priestorov	Kód:	7.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	632 001	NP-energie	180 000	50 000	230 000	41
x	x	Spolu bežné:	180 000	50 000	230 000	

3. Komentár

Vplyvom celoplošného navýšenia cien energií (napr. cena elektrickej energie stúpla na 350%) navrhovaný rozpočet nepostačuje na pokrytie predpokladaných výdavkov na energie. Pri doterajšej nákladovosti 160 000,-- eur je po prudkom zvýšení cien energií predpokladaný nárast až na sumu 250 000,-- eur, čo by pri súčasnom trende znamenalo navýšenie o 70 000,-- eur. Navýšenie cien energií premietneme o obdobnú sumu do zálohových platieb nájomcov dotknutých priestorov, čo sa prejaví v navýšení príjmov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Pomoc občanom Ukrajiny	Kód:	5
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
1070	637 005	HP - Ukrajina špeciálne služby	0	9 000	9 000	41
x	x	Spolu bežné:	0	9 000	9 000	

3. Komentár

Pomoc občanom Ukrajiny s ubytovaním v našom meste, stravovaním, praním a ďalšie služby poskytnuté v súvislosti s utečeneckou krízou.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.03.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	45 205	3 516	48 721	111
0133	621	Matrika-poistné do VŠZP	4 580	351	4 931	111
0133	625 001	Matrika-na nemoc.poist.	900	49	949	111
0133	625 002	Matrika-na starob.poist.	8 520	492	9 012	111
0133	625 003	Matrika-naúrazové poist.	488	28	516	111
0133	625 004	Matrika-na invalidné poist.	1 400	105	1 505	111
0133	625 005	Matrika-na poist.v nezamest.	490	35	525	111
0133	625 007	Matrika-na poist.do RFS	1 950	169	2 119	111
					0	111
x	x	Spolu bežné:	63 533	4 745	68 278	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2022 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR: SVS-OMSZV1-2022/011411, zo dňa 19.1.2022, na 89 863,59 eur.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	Evid.obyv.-tarifný plat	7 136	-153	6 983	111
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	7 136	-153	6 983	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2022 na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR: SVS-OMSZV1-2022/011411, zo dňa 19.1.2022, na 12 120,57 eur.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0860	632001	Energie	7 400	2 000	9 400	41
x	x	Spolu bežné:	7 400	2 000	9 400	

		Celkom:	7 400	2 000	9 400	
--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár

S rastom cien energií a porovnaním výdavkov na elektrickú energiu za rok 2019, kedy sa konal Spišský trh, a za roky 2020 - 2021 bolo zaznamenané mierne navýšenie výdavkov. Tieto boli porovnané s aktuálnymi faktúrami, pričom vidieť, že rast výdavkov je podstatne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v tomto roku sa počíta s organizovaním Spišského trhu, čo má aj vplyv na zvýšenie výdavkov na elektrickú energiu a zmene na položke 632001 "energie".

Spracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 3. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	Kód:	10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠÚ-tarifný plat	28 600	-9 800	18 800	111
0111	612 001	ŠÚ-osobný príplatok	8 433	-4 000	4 433	111
0111	621	ŠÚ-poistné do VŠZP	2 087	-500	1 587	111
0111	623	ŠÚ-poistné do ost.ZP	1 982	-600	1 382	111
0111	625 002	ŠÚ-na starobné poistenie	5 019	-1 200	3 819	111
0111	625 004	ŠÚ-na invalidné poistenie	1 075	-200	875	111
0111	625 007	ŠÚ-na poistenie do RFS	1 703	-224	1 479	111
0111	634 004	ŠÚ-prepravné, nájom dopr.	620	-365	255	111
					0	111
x	x	Spolu bežné:	49 519	-16 889	32 630	

3. Komentár

Úprava výšky finančných prostriedkov školského úradu na rok 2022 na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach: RÚŠS-KE-OE-2022/65, zo dňa 31.1.2022, na 36 152 Eur.
--

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	8 500	20 000	28 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	8 500	20 000	28 500	

3. Komentár

Mesto Spišská Nová Ves bolo oslovené organizátorom, Slovenským zväzom cyklistiky, s možnosťou podieľať sa na organizácii štartu, resp. dojazdu jednej z etáp 66.ročník pretekov Okolo Slovenska. Predpokladaná požiadavka na spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje čiastku 20 000,-- eur.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

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 schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	rozvoj mesta - ostatné nehmotné aktíva	0	13 280	13 280	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	13 280	13 280	

3. Komentár

Vyplatenie pôvodne plánovanej prvej splátky za spracovanie analytickej časti PHSR v decembri 2021 bolo presunuté na rok 2022 v celej sume kvôli posunu finalizácie prác .

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 3. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	8.2
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	8.2.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	621	Na zdravotné poistenie	614	619	1233	41
0451	625 001	Na nemocenské poistenie	86	87	173	41
0451	625 002	Na starobné poistenie	858	867	1725	41
0451	625 003	Na úrazové poistenie	50	50	100	41
0451	625 004	Na invalidné poistenie	183	186	369	41
0451	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	61	62	123	41
0451	625 007	Na poistenie do RFS	292	294	586	41
0451	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	6 120	6 195	12315	41
0451	637 004	Ostatné služby	44	960	1 004	41
x	x	Spolu bežné:	6 517	9 320	17 628	

3. Komentár

Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi cez výzvu IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Predmetom kapitálových výdavkov je revitalizácia vnútrobloku a s tým spojené stavebno-technické úpravy, predmetom bežných výdavkov sú výdavky na riadenie projektu pre tri pozície - projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér a výdavky na publicitu projektu - stálu tabuľu a pútač.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	7.1
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi	Kód:	7.1.12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 27 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0620	621	Na zdravotné poistenie	0	563	563	41
0620	625 001	Na nemocenské poistenie	0	79	79	41
0620	625 002	Na starobné poistenie	0	788	788	41
0620	625 003	Na úrazové poistenie	0	45	45	41
0620	625 004	Na invalidné poistenie	0	169	169	41
0620	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	56	56	41
0620	625 007	Na poistenie do RFS	0	268	268	41
0620	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	5 630	5630	41
x	x	Spolu bežné:	0	7 598	7 598	

3. Komentár

Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi cez výzvu IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Predmetom kapitálových výdavkov je revitalizácia vnútrobloku a s tým spojené stavebno-technické úpravy, predmetom bežných výdavkov sú výdavky na riadenie projektu pre tri pozície - projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 3. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠFRB-tarifný plat	10 200	3 705	13 905	41
0111	621	ŠFRB-poistné do VŠZP	2 456	371	2 827	41
0111	625 001	ŠFRB-na nemocenské poist.	120	52	172	41
0111	625 002	ŠFRB-na starobné poist.	1 100	519	1 619	41
0111	625 003	ŠFRB-na úrazové poist.	161	29	190	41
0111	625 004	ŠFRB-na invalidné poist.	428	111	539	41
0111	625 005	ŠFRB-na poist.v nezamest.	76	37	113	41
0111	625 007	ŠFRB-na poist.do RFS	620	176	796	41
x	x	Spolu bežné:	15 161	5 000	20 161	

3. Komentár

Úprava vlastných finančných prostriedkov na úseku bývania na rok 2022 - navýšenie o 5 000 Eur.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.3.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Tepelné hospodárstvo	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 600	0	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 600	0	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0436	716	Emkobel - PD	0	20 000	20 000	43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0	172 601	172 601	43
x	x	Spolu bežné:	0	192 601	192 601	

x	x	C e l k o m :	1 600	192 601	194 201	
----------	----------	----------------------	--------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena:

Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 - I. etapa vetva sever časť - č. 2

Výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu bude riešená v rámci 1. zmeny rozpočtu.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Sp. N. Vsi	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 27 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Revital. vnútrobloku sídl. Východ - vl. Zdroje	0	28 000	28 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	28 000	28 000	

x	x	C e l k o m :	0	28 000	28 000	
---	---	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena:

Schválený projekt Revitalizácie vnútrobloku sídliska Východ (PHZ stavebné práce 523 405€) so spoluúčasťou mesta (28 000€)

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Prístup k pitnej vode Podskala	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 96 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Prístup k pitnej vode Podskala	0	750	750	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	750	750	

x	x	C e l k o m :	0	750	750	
----------	----------	----------------------	----------	------------	------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I.zmena: Schválený projekt realizácie výtokového stojana pitnej vody na Podskale so spoluúčasťou mesta (750 €)

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	8 800	11 000	19 800	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	45 200	24 000	69 200	41
x	x	Spolu bežné:	54 000	35 000	89 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Doplnenie finančných prostriedkov na energie pre semafóry do výšky zúčtovania za rok 2021 (+11 tis.€). Úprava v časti stočné na verejných priestranstvách a komunikáciách za dažďovú vodu (+24 tis.€) predstavuje iba 3/4 potreby podľa ZoD na rok 2022. Zvyšnú časť bude potrebné doplniť pri najbližšej zmene rozpočtu.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 52 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	40 000	50 000	90 000	52
x	x	Spolu kapitálové	40 000	50 000	90 000	

x	x	C e l k o m :	40 000	50 000	90 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova zdravotného strediska na sídl. Západ 1.
Financované z dotačných prostriedkov a spolufinancovanie mesta (5%) z oprávnených nákladov (stavba 555 tis. EUR + stav. dozor 15 tis €) + neoprávnené výdavky

I. Zmena:

Nepredvídane práce, ktoré neboli zahrnuté v PD: Ide o doplnenie štrukturovanej kabeláže, realizáciu oceľových rámov, ktorých potreba vznikla po uskutočnení búracích prác, drobné úpravy dispozície a chýbajúcich výplní otvorov, zmena spôsobu merania spotreby tepla a vody (dialkové odčítavače tepla a vody).

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	Vykrytie straty MVD - transfer	600 080	223 891	823 971	41
x	x	Spolu kapitálové	600 080	223 891	823 971	

x	x	C e l k o m :	600 080	223 891	823 971	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Navýšenie rozpočtu výdavkov na krytie straty pri výkone služieb vo verejnom záujme, pri prevádzke MVD na predpokladanú výšku straty v roku 2022

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 00 - 31 02 13**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	30 000	50 000	80 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	17 369	30 000	47 369	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	9 001	20 000	29 001	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	5 001	30 000	35 001	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	4 999	10 000	14 999	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	97 630	10 000	107 630	31 02 10
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	5 000	5 000	10 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	
x	x	Spolu bežné:	170 000	155 000	325 000	

x	x	C e l k o m :	170 000	155 000	325 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Doplnenie finančných prostriedkov pre jednotlivé položky, nakoľko pri tvorbe rozpočtu pre r.2022 sa uvažovalo len s prostriedkami pre 1/Q r.2022.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco)	250 000	50 000	300 000	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco) dar	168 111	0	168 111	72j
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb parkovací s.	0	117 495	117 495	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	314 404	314 404	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK Koceľova, Svätoplukova	0	100 000	100 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	458 000	247 596	705 596	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	50 000	-50 000	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova	50 000	-50 000	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0	40 000	40 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	976 111	769 495	1 745 606	

x	x	C e l k o m :	976 111	769 495	1 745 606
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	------------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022
VPS - realizácia nových stavieb			
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	250 000	50 000	300 000
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves	0	117 495	117 495
Spolu	250 000	167 495	417 495
VPS - rekonštrukcia MK			
Rekonštrukcia chodníka Rázusova, OC Billa - ul. Ing. Kožucha	35 000	0	35 000
Rekonštrukcia chodníka+ parkovisko, Wolkerova 33 - 37	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia chodníka Hutnícka 1-9	32 000	0	32 000
Rekonštrukcia chodníka Zámočnicka ul.	30 000	0	30 000
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul., Eurobus - Kaufland	86 000	17 000	103 000
Rekonštrukcia chodníka Flúder	21 000	0	21 000
Rekonštrukcia chodníka - Gorkého ul. - I. etapa	50 000	0	50 000
Realizácia parkoviska - parkovanie za malou ľadovou plochou	43 000	-43 000	0
Rekonštrukcia chodníka - Štúrovo nábrežie	0	43 000	43 000
Rekonštrukcia MK - Červený jarok, II. Etapa - Limbova ul.	61 000	100 000	161 000
Rekonštrukcia komunikácie Pod Tepličkou	0	30 000	30 000
Rekonštrukcia chodníka na Muránskej ul.	0	25 000	25 000
Realizácia autobusovej zastávky- Gemerská ulica (Ferčekovce)	0	40 000	40 000
Parkovisko Javorová ul.	50 000	350 000	400 000
Spolu	458 000	562 000	1 020 000
VPS - sanácia mostov			
Predpokladaná realizácia lávky pri Zimnom štadióne, rekonštrukcia mostu na Fabiniho ulici a lávky pre peších pri Panoráme	50 000	-50 000	0
1.zmena : doplnenie prostriedkov pre realizáciu lávky pri Zimnom štadióne			
Parkovisko CZIS			
- pre kolaudáciu objektu CZIS potreba realizácia parkoviska k objektu	0	40 000	40 000
VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - I. etapa			
Komplexná rekonštrukcia MK, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta	50 000	50 000	100 000
I. zmena: zmena technického riešenia rekonštrukcie ulíc z dôvodu aktivity SPP a stanoviska OÚ k zeleni			
Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:			
Rekonštrukcia komunikácia - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)			150 000
Rekonštrukcia komunikácie - križovatka Kaufland - kruhový objazd Tesco			75 000
Rekonštrukcia komunikácie Palárikova ul.			90 000
Rekonštrukcia Komunikácie Letecká - Štúrovo nábr.			111 000
Rekonštrukcia komunikácie + chodník Tajovského ul.			85 000
Rekonštrukcia komunikácie - Kožuchova ul.			50 000
Rekonštrukcia chodníka Trieda 1. Mája			25 000
Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park			25 000
Realizácia parkoviska - Hutnícka ulica (oproti ZŠ)			25 000
VPS - Realizácia inžinierskych sietí - Podskala			
realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny			250 000

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

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:	Regenerácia námestia	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 56 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Regenerácia námestia	650 000	-200 000	450 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	650 000	-200 000	450 000	

x	x	C e l k o m :	650 000	-200 000	450 000	
----------	----------	----------------------	----------------	-----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Regenerácia námestia - plocha medzi Cirkevným gymnáziom a Redutou, t. j. realizácia chodníkov zámkovou dlažbou s vytvorením prepojenia v smere k budove Radnice + Levočská ul.

I. zmena: Úprava rozsahu prác podľa spracovanej PD regenerácie námestia (300 000,-€). Predpokladaný náklad na rekonštrukciu Levočskej ulice predstavuje čiastku 1 300 tis.€, pre to v návrhu 1. zmeny rozpočtu je realizácia 1.etapy projektu, t.j. rekonštrukcia chodníka na Levočskej ulici (150 000,-€)

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

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:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Ekologicky a bezpečne	0	40 000	40 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	40 000	40 000	

x	x	C e l k o m :	0	40 000	40 000	
---	---	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Schválený projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s výškou NFP 491 612,03€ a spoluúčasťou mesta vo výške 40 000€.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	415 000	-300 000	115 000	52
1020	635 006	Udržba a opravy po požiari (likvidácia škôd)	0	250 000	250 000	46
x	x	Spolu bežné a kapitálové:	415 000	-50 000	365 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

I. zmena: Čiastka ponížená o hodnotu pre realizáciu prístavby domova dôchodcov, v tomto roku nie je predpoklad realizácie. Zostávajúce finančné prostriedky potrebné pre dofinancovanie výstavby výťahu. Bežné výdavky sú určené na odstránenie škôd po požiari a na nevyhnutné opravy tak, aby následky boli čo najmenšie. Fin. prostriedky sú z rezervného fondu v zmysle schváleného uznesenia MsZ.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 51 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Obnova Reduty	150 000	50 000	200 000	52
0443	717 002	Obnova Reduty	0	20 000	20 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	150 000	70 000	220 000	

x	x	C e l k o m :	150 000	70 000	220 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova budovy Reduty - I. etapa rekonštrukčných prác.

I. zmena: Čiastka aktualizovaná podľa predpokladanej hodnoty zákazky, zahŕňa rekonštrukčné práce na fasáde divadelnej časti, vrátane stavebnej časti fasády, výmena príslušnej časti okien a dverí, klampiarske práce.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	39 000	39 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	39 000	39 000	

x	x	C e l k o m :	0	39 000	39 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Dofinancovanie hodnoty zákazky Výmeny svietidiel podľa ZoD (192 582,36 €), prvá časť platby zrealizovaná v r.2021 (154 503,18 €), zádržné vo výške 39 tis.€v roku 2022.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2021

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 35 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Rekonš.atletic.štadióna-real.nov.stav.	50 000			52
0810	717 002	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštrukcia	499 705	300 000	799 705	52
0810	717 002	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštrukcia	250 000			72j
x	x	Spolu kapitálové:	799 705	300 000	1 099 705	

x	x	C e l k o m :	799 705	300 000	1 099 705	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena:

Nepredvídané práce zahrnuté v I.zmene neboli zahrnuté v PD: Zmena trasovania drenáží vrátane zrealizovania nového výustného objektu, Výmena neúnosného podložia na šprintárskej rovinke, Vybúranie bet. podložia v mieste doskočiska skoku do diaľky a sektore pre technické disciplíny (skok o žrdi, skok do výšky, vrh guľou, hod oštepom, vodná priekopa), Doplnenie chýbajúcich oporných múrov od Sadovej ulice a oporných múrov v mieste pätiiek osvetlenia, Zvýšenie rozsahu zemných prác za atletickou dráhou, Kanalizačná prípojka, stavebná pripravenosť pre časomieru

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 91 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia technologických zariadení	0	108 000	108 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	108 000	108 000	

x	x	C e l k o m :	0	108 000	108 000	
----------	----------	----------------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I.zmena:

Práce navyše priamo súvisiace s plánovaným obsahom stavby: "**Rekonštrukcia VZT, ÚK, výmenníkovej stanice**" predstavujú čiastku 39 315,76 EUR s DPH a práce menej 37 760,52 EUR s DPH. Reálne navýšenie prác navyše priamo súvisiacich s obsahom stavby predstavuje len 1 555, 24 EUR s DPH. Práce navyše priamo súvisiace predstavujú preložku vodovodu v topnom kanáli, stavebné práce v plavárni, športovej hale a výmenníkovej stavnici, nadzemný hydrant.

Práce vyplývajúce z prevádzkových poznatkov a potrieb STEZ zadaných počas realizácie stavby s cieľom zníženia prevádzkových nákladov, odstránenia dlhodobých porúch a nedostatkov (úniky TUV, tepelné straty rozvodov pod palubovkou v športovej hale, výmena vykurovacích registrov za klasické vykurovacie telesá, rozdelenie prípojky vody pre jednotlivé objekty ŠH, kúpalisko, plaváreň, úprava elektroinštalácie v rekonštruovaných šatniach a prevádzková inštalácia vo výmenníkovej stanici...). Súčasťou prác je i dočasný prepoj, ktorý bol realizovaný kvôli zabezpečeniu letnej sezóny kúpaliska počas rekonštrukcie.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Vyhliadková veža Schulerloch	60 000	10 000	70 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	60 000	10 000	70 000	

x	x	C e l k o m :	60 000	10 000	70 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I.zmena: Navýšenie cien za materiál vplyvom výrazného navýšenia cien ocele.

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

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.03.2022

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Projekt 7.1.12

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptácia na zmenu klímy. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v príprave na verejné obstarávanie.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.13

Názov: Prístup k pitnej vode - Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Cieľom projektu je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Mu: Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	430,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia vnútornej správy

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k 1. zmene rozpočtu na rok 2022 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022

1.1. Príjmová časť rozpočtu bez zmien.

1.2. Výdavková časť rozpočtu:

- + 9 400,- € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 z projektu „Erasmus“
- + 7 826,- € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 na dopravné
 - ZŠ Nad Medzou + 4 753,- €,
 - ZŠ Lipová + 98,- €,
 - ZŠ Levočská + 274,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 398,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 1 355,- €,
 - ZŠ Komenského + 774,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 174,- €,
- + 73 134,- € prevod finančných prostriedkov z roku 2021 na stravné v ŠJ
 - ZŠ Nad Medzou + 14 374,- €,
 - ZŠ Lipová + 3 972,- €,
 - ZŠ Levočská + 7 304,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 11 737,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 14 118,- €,
 - ZŠ Komenského + 8 100,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 5 074,- €,
 - SŠZ + 8 455,- €,
- + 65 568,- € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 z prevádzkového normatívu
 - ZŠ Lipová + 22 950,- €,
 - ZŠ Levočská + 19 500,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 5 500,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 6 700,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 10 918,- €,
- + 18,- € SŠZ prevod školného na MŠ z roku 2021,
- + 50 000,- € ZŠ Lipová prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 z MŠVVaŠ SR na bežné výdavky na havárie (výmena podláh),
- + 3 533,- € SŠZ prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 z projektu „Múdre hranie 2“,
- + 14 604,- € SŠZ prevod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 na predškolskú výchovu a vzdelávanie,
- + 170,- € SŠZ prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 z projektu „NP PRIM“,

- + 24 335,- € BV a + 2 000,- € KV ZŠ Ing. O. Kožucha prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 na realizáciu projektu „Modernejšia škola“,
- + 19 934,- € CVČ prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 z dotačnej schémy „Programy pre mládež“,
- + 40 376,- € navýšenie finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravovanie žiakov a detí MŠ
 - ZŠ Levočská + 613,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 1 070,- €,
 - SŠZ + 38 693,- €,
- + 11 356,- € SŠZ finančné prostriedky na refundáciu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 795,- € SŠZ príspevok na materiálno-technické zabezpečenie národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 5 033,- € ZŠ Z. Nejedlého finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov na zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove
- úprava rozpočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v súvislosti s pridelením finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na rok 2022 nasledovne:
 - mzdový normatív – 51 812,- € (rozpis podľa škôl v priloženej tabuľke),
 - prevádzkový normatív – 14 971,- € (rozpis podľa škôl v priloženej tabuľke),
 - nenormatívne finančné prostriedky úprava + 3000,- € na asistenta učiteľa ZŠ Lipová,
 - účelové finančné prostriedky na predškolskú výchovu v MŠ + 1 060,- €.
- + 18 175,- € zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na špecifiká na projekt „Spolu múdrejší 3“
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 9 000,- €,
 - ZŠ Hutnícka 16 + 9 175,- €.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 281 174,- € a kapitálové výdavky boli navýšené o sumu 2 000,- €. Vo všetkých prípadoch boli rozpočtové úpravy škôl a školských zariadení realizované na základe oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR (kópie oznámení sú súčasťou prílohy), na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (MPC POP, NP PRIM), na základe prevodu nevyčerpaných štátnych finančných prostriedkov z roku 2021, finančných prostriedkov zo stravného žiakov v ŠJ z roku 2021 a z poplatkov v MŠ z roku 2021.

2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

2.1. Príjmová časť rozpočtu bez zmien.

2.2. Výdavková časť rozpočtu:

- - 14 850,- € zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov a presun na kapitálové výdavky:
 - ZŠ Nad Medzou presun 8 000,- € v ŠJ a 6 000,- € v ŠKD na kapitálové výdavky na dodávku a montáž fotovoltického zariadenia,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha presun 850,- € z ŠKD na kapitálové výdavky – rozvodné potrubia a armatúry – úprava ústredného kúrenia,

- + 45 846,- € navýšenie finančných prostriedkov určených na financovanie miezd a prevádzky škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves inými zriaďovateľmi v zmysle platných právnych predpisov,
- + 73 000,- € ZUŠ zvýšenie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa na rekonštrukciu stavebných otvorov s výmenou okien (finančné prostriedky pridelené na tento účel v roku 2021 neboli vyčerpané v plnom rozsahu),

Celkovo v 1. zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov škôl o 30 996,- € a kapitálových výdavkov o 87 850,- €. Celkovo výdavky z finančných prostriedkov od zriaďovateľa vzrástli o 118 846,- €.

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

V Spišskej Novej Vsi 4. 4. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022 - RO ŠKOLSTVO

Číslo prvku	Bežné výdavky - rozpočtové opatrenia 01. - 02. 2022						BV rozpočtové opatrenia spolu	KV RO	KV rozpočtové opatrenia spolu	BV + KV rozpočtové opatrenia spolu	BV + KV rozpočet spolu k 28.2.2022
	ŠR	ŠR prenos z roku 2021	ŠR HN stravovacie návyky	Vlastné príjmy za stravné a MŠ prenos z roku 2021	Projekty, ÚPSVaR	Projekty, ÚPSVaR prenos z roku 2021		ŠR prenos z roku 2021			
	111	131L	1070, 1040	72f	111, AC, AL	131L, AC, AL	Spolu	111	Spolu	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	1 060	18 137		18	795	170	20 180		0	20 180	579 043
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ					11 356		11 356		0	11 356	2 831 450
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			38 693	8 455			47 148		0	47 148	1 181 840
10.1.4 Správa školských zariadení							0		0	0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku							0		0	0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	-14 971	139 903				9 040	133 972	2 000	2 000	135 972	1 257 884
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	-51 812				5 033		-46 779		0	-46 779	7 267 035
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			1 683	64 679			66 362		0	66 362	1 600 089
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	21 175	7 826					29 001		0	29 001	479 939
10.3.1 Základná umelecká škola							0		0	0	1 194 451
10.3.2 Centrum voľného času						19 934	19 934		0	19 934	667 934
10.3.3 Školské kluby detí							0		0	0	873 040
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	-44 548	165 866	40 376	73 152	17 184	29 144	281 174	2 000	2 000	283 174	18 234 259
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda							0		0	0	57 586
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda							0		0	0	84 258
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho							0		0	0	614
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho							0		0	0	10 379
10.4.5 Evanjelická materská škola							0		0	0	111 712
10.4.6 Cirkevná materská škola							0		0	0	116 790
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho							0		0	0	7 366
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho							0		0	0	171 250
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA							0		0	0	50 778
10.5.2 Materská škola BRANTIA							0		0	0	109 173
10.5.3 Súkromná materská škola							0		0	0	28 105
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0		0		0		0	0	0	0	748 011
Spolu	-44 548	165 866	40 376	73 152	17 184	29 144	281 174	2 000	2 000	283 174	18 982 270

Číslo prvku	Bežné výdavky - 1. ZMENA		BV 1.zmena rozpočtu spolu	Kapitálové výdavky - 1. ZMENA			KV 1.zmena rozpočtu spolu	BV + KV 1.zmena rozpočtu spolu
	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	41	72	Spolu	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ			0				0	0
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ			0				0	0
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			0				0	0
10.1.4 Správa školských zariadení			0				0	0
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku			0				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl			0			850	850	850
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ			0				0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách		-8 000	-8 000			8 000	8 000	0
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky			0				0	0
10.3.1 Základná umelecká škola			0		73 000		73 000	73 000
10.3.2 Centrum voľného času			0				0	0
10.3.3 Školské kluby detí		-6 850	-6 850			6 000	6 000	-850
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	0	-14 850	-14 850	0	73 000	14 850	87 850	73 000
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	3 529		3 529				0	3 529
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	5 164		5 164				0	5 164
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	38		38				0	38
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	636		636				0	636
10.4.5 Evanjelická materská škola	6 847		6 847				0	6 847
10.4.6 Cirkevná materská škola	7 158		7 158				0	7 158
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	451		451				0	451
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho	10 496		10 496				0	10 496
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA	3 113		3 113				0	3 113
10.5.2 Materská škola BRANTIA	6 691		6 691				0	6 691
10.5.3 Súkromná materská škola	1 723		1 723				0	1 723
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	45 846	0	45 846	0	0	0	0	45 846
Spolu	45 846	-14 850	30 996	0	73 000	14 850	87 850	118 846

Číslo prvku	Bežné výdavky po 1. zmene rozpočtu										BV po 1. zmene rozpočtu spolu	Kapitálové výdavky po 1.			KV po 1. zmene rozpočtu spolu	BV + KV po 1. zmene rozpočtu spolu
	ŠR	ŠR prenos z roku 2021	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Vlastné príjmy za stravné a MŠ prenos z roku 2021	Projekty, ÚPSVaR	Projekty, ÚPSVaR prenos z roku 2021		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	131L	1070	1070, 1040	41	11H	72	72f	111, AC, AL	131L, AC, AL	Spolu	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	121 060	18 137	900		257 963		120 000	18	795	170	519 043		50 000	10 000	60 000	579 043
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	60 000				2 760 094				11 356		2 831 450				0	2 831 450
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				48 693	685 692		409 000	8 455			1 151 840			30 000	30 000	1 181 840
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		300				170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku					91 849		39 100				130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 001 491	139 903	9 550		18 500		74 400			9 040	1 252 884	2 000	3 000	850	5 850	1 258 734
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 262 002								5 033		7 267 035				0	7 267 035
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				41 083	675 529		796 798	64 679			1 578 089			22 000	22 000	1 600 089
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	472 113	7 826									479 939				0	479 939
10.3.1 Základná umelecká škola					1 050 451		88 000				1 138 451		123 000	6 000	129 000	1 267 451
10.3.2 Centrum voľného času					598 000	20 000	30 000			19 934	667 934				0	667 934
10.3.3 Školské kluby detí					773 640		92 550				866 190			6 000	6 000	872 190
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 916 666	165 866	10 450	89 776	7 082 023	20 000	1 650 148	73 152	17 184	29 144	18 054 409	2 000	176 000	74 850	252 850	18 307 259
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					61 115						61 115				0	61 115
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					89 422						89 422				0	89 422
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					652						652				0	652
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 015						11 015				0	11 015
10.4.5 Evanjelická materská škola					118 559						118 559				0	118 559
10.4.6 Cirkevná materská škola					123 948						123 948				0	123 948
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					7 817						7 817				0	7 817
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					181 746						181 746				0	181 746
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					53 891						53 891				0	53 891
10.5.2 Materská škola BRANTIA					115 864						115 864				0	115 864
10.5.3 Súkromná materská škola					29 828						29 828				0	29 828
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	793 857	0	0	0	0	0	793 857	0	0	0	0	793 857
Spolu	8 916 666	165 866	10 450	89 776	7 875 880	20 000	1 650 148	73 152	17 184	29 144	18 848 266	2 000	176 000	74 850	252 850	19 101 116

1. zmena rozpočtu 2022

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: *Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ve s*

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočetv 2022	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	100		100	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	831 000	29 000	860 000	72
	290	Ostatné príjmy	1 900		1 900	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-ÚP	0		0	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-dary	10 000		10 000	72
		Príjmy spolu	843 000	29 000	872 000	
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	150 000	23 000	173 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
		Príjmy spolu	150 000	23 000	173 000	
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 000		7 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
	Príjmy spolu	7 000	0	7 000		
Príjmy spolu za organizáciu			1 000 000	52 000	1 052 000	

1.zmena rozpočtu 2022

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	1 275 000		1 275 000	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	458 550		458 550	
10.2.0	630	Tovary a služby	716 450	29 000	745 450	
	640	Bežné transfery	26 450		26 450	
x	x	Spolu bežné:	2 476 450	29 000	2 505 450	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	700				0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	2 476 450	29 000	2 505 450
----------	----------	----------------	------------------	---------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rámci 1.zmeny rozpočtu požadujeme navýšenie rozpočtu o navýšenie vlastných príjmov, ktoré boli podmienené zvyšovaním úhrad za stravu v zmysle dodatku č.3 k VZN 1/2019 o úhradách za sociálne služby.

1.zmena rozpočtu 2022

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Jedáleň	Kód:	9.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	44 000		44 000	72f
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 430		15 430	72f
10.2.0	630	Tovary a služby	90 570	23 000	113 570	72f
	640	Bežné transfery	0		0	
x	x	Spolu bežné:	150 000	23 000	173 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	700				0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	150 000	23 000	173 000
----------	----------	----------------	----------------	---------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rámci 1.zmeny rozpočtu požadujeme navýšenie rozpočtu o navýšenie vlastných príjmov, ktoré boli podmienené zvyšovaním úhrad za stravu v zmysle dodatku č.3 k VZN 1/2019 o úhradách za sociálne služby.

1.zmena rozpočtu 2022

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy	843 000	29 000	872 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672		1 254 672	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV -KV			0	46
	Dotácia Mesto SNV-BV	378 778		378 778	41
	celkom zdroje DD	2 476 450	29 000	2 505 450	
Jedáleň	Vlastné príjmy	150 000	23 000	173 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	150 000	23 000	173 000	
OS	Vlastné príjmy	7 000		7 000	72
	Dotácia Mesto SNV	22 700		22 700	41
	celkom zdroje OS	29 700	0	29 700	
	Vlastné príjmy	1 000 000	52 000	1 052 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672	0	1 254 672	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky	0	0	0	
	Dotácia Mesto SNV -KV	0	0	0	46
	Dotácia Mesto SNV	401 478	0	401 478	41
Zdroje spolu		2 656 150	52 000	2 708 150	

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Mestské kultúrne centrum

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Podporné interné služby

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
	453	Prostriedky z predch.roku	5 000	-5 000	0	46
		Spolu príjmové fin. operácie:				
0820	635 006	Budov, objektov, ich časti	15 000	-5 000	10 000	46
		Spolu bežné výdavky:				

3. Komentár

K 31.12.2021 boli všetky finančné prostriedky organizácie prevedené na účet Mesta Spišská Nová Ves.

MKC nedisponovalo žiadnymi finančnými prostriedkami, z tohto dôvodu žiadame o úpravu rozpočtu na rok 2022.

V Spišskej Novej Vsi, 18.3.2022

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská

Schválila: Magdaléna Kráľová, riaditeľka

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
	453	Zostatok prostried. min. rokov	60 000	5 000	65 000	46
x	x	Spolu finančné operácie:	60 000	5 000	65 000	

Komentár

Vlastné zdroje vytvorené v minulých rokoch budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie stravovacieho zariadenia v areáli zoologickej záhrady.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	20 000	-20 000	0	46
x	x	Spolu bežné:	20 000	-20 000	0	

3. Komentár

Z dôvodu ukončenia činnosti Zooshopu bude bežný výdavok, ktorý bol v rozpočte plánovaný na nákup suvenírov v sume 20 000 € presunutý na položky v prvkoch 2 a 3.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	614	Odmeny	13 800	4 000	17 800	46
x	x	Spolu bežné:	13 800	4 000	17 800	

3. Komentár

Zvýšenie výdavkov je z dôvodu schváleného Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2022. Uvedený dodatok nariaďuje vyplatiť zamestnancom jednorázovú odmenu vo výške 350 €.

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 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	632 001	Energie	28 000	16 000	44 000	46
x	x	Spolu bežné:	28 000	16 000	44 000	

3. Komentár

Zvýšenie výdavkov na položke Energie o 16 000 € je z dôvodu nárastu ceny účtovanej za spotrebovanú energiu v roku 2022.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky ZOO	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	716	Prípravná a projektová dokum.	0	5 000	5 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	5 000	

3. Komentár

Výdavky sú nevyhnutné na spracovanie projektovej dokumentácie k stravovaciemu zariadeniu.

		Celkom:	61 800	5 000	66 800	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 3. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2022

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2022

Výnosy	Schválené výnosy 2022	1. zmena rozpočtu 2022	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	264 500	20 000	284 500
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	29 500	-20 000	9 500
648 Ostatné výnosy z prevádzky	4 230	0	4 230
662 Úroky	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	121 100	0	121 100
692 Výnosy z kapit. transferov	14 920	0	14 920
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.	1 850	0	1 850
Celkom	436 220	0	436 220

Náklady	Schválené náklady 2022	1. zmena rozpočtu 2022	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	48 310	-3 000	45 310
502 Spotreba energie	35 700	16 000	51 700
511 Opravy a udržiavanie	20 800	0	20 800
512 Cestovné	900	0	900
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	19 750	0	19 750
521 Mzdové náklady	192 760	4 000	196 760
524 Záonné soc.poistenie	63 510	0	63 510
525 Ostatné soc.poistenie	990	0	990
527 Záonné soc.náklady (strav.)	13 000	0	13 000
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
542 Predaný materiál	17 000	-17 000	0
548 Ostatné nákl. na prevádzku	3 000	0	3 000
551 Odpisy	18 650	0	18 650
568 Ostatné fin. náklady	480	0	480
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	436 220	0	436 220
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17. 3. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 1.zmenu rozpočtu na rok 2022

Príspevková organizácia:

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

IČO:

35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
810		Bežné príjmy - vlastné zdroje				
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		11 042	11 042	46
810	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov, slžieb	198 300	-18 984	179 316	46
810	292 017	Z vratiek		18 984	18 984	46
				11 042	11 042	
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	633 006	Materiál		11 042	11 042	46
		Spolu bežné výdavky		11 042	11 042	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
810		Bežné príjmy - vlastné zdroje				
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		10 000	10 000	72j
		Spolu bežné príjmy		10 000	10 000	
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	635 006	Údržba bďov, objektov		10 000	10 000	72j
		Spolu bežné výdavky		10 000	10 000	

		Bežné príjmy - zriad'ovateľ				
	312 007	Z rozpočtu obce		43 000	43 000	41
		Spolu bežné príjmy		43 000	43 000	
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
810	632 001	Energie - teplo		43 000	43 000	41
		Spolu bežné výdavky		43 000	43 000	
		Kapitálové príjmy - zriad'ovateľ				
	322 005	Z rozpočtu obce		6 000	6 000	41
		Spolu kapitálové príjmy		6 000	6 000	
		Kapitálové výdavky - zriad'ovateľ				
810	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie		6 000	6 000	41
		Spolu kapitálové výdavky		6 000	6 000	
		Podnikateľská činnosť				
810		Bežné príjmy				
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	12 244	12 244	71
		Spolu bežné príjmy	0	12 244	12 244	
		Bežné výdavky				
810	632 001	Energie - EE, teplo	0	12 244	12 244	71
		Spolu bežné výdavky	0	12 244	12 244	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu upravujeme príjmovú časť o finančné prostriedky, ktoré zostali na účtoch hlavnej a podnikateľskej činnosti na konci roka 2021. Prostriedky z hlavnej činnosti vo výške 11 042,31 EUR použijeme v roku 2022 na nákup bežného materiálu v priebehu roka a z podnikateľskej činnosti v sume 12 244,07 EUR budú použité na úhradu energií.

V príjmovej časti rozpočtu z vlastných zdrojov navyšujeme zdroje o vrátený nadmerný odober z daní z pridanej hodnoty za rok 2021 z prepočtu koeficientu a upravujeme výšku plánovaných príjmov o 18 984,00 EUR.

Bežný príspevok od zriad'ovateľa žiadame navýšiť na položku Energie - teplo (633 002). V rozpočte máme úhradu tepla naplánovanú z vlastných zdrojov. Previádzka krytej plavárne bude otvorená až v prvej dekáde apríla 2022 (rekonštrukcia) a za mesiace január, február, marec 2022 potrebujeme zdroje na pokrytie úhrad v sume 43 000,- EUR. Do rozpočtu zapájame aj zostatok zdrojov z roku 2021 vo výške 10 000,- EUR na úpravu tréningového ihriska FŠ.

V oblasti kapitálových príjmov prvou zmenou žiadame presnúť zdroje z futbalového štadióna vo výške 6 000,- EUR na dofinancovanie rekonštrukcie šatní krytej plavárne.

Spracovala:
Spišská Nová VesIng. Mazureková J.
24.03.2022Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

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 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy - zriadenie				
810	322 005	Z rozpočtu obce	19 000	-6 000	13 000	41
		Spolu bežné príjmy	19 000	-6 000	13 000	
		Kapitálové výdavky - zriadenie				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	19 000	-6 000	13 000	41
810	713 004	Poistné a príspevok do poisťovní		-6 500	-6 500	41
810	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie		6 500	6 500	41
		Spolu bežné výdavky	19 000	-6 000	13 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión žiadame o zmenu účelu pôvodne plánovaných zdrojov 19 000, EUR na zabezpečenie zavlažovacieho systému na novej trávnej ploche a to presunom zdrojov vo výške 6 000,- EUR na prvok Športový komplex na dokončenie rekonštrukcie šatní na krytej plavárni vo výške 6 000,- EUR a 6 500,- EUR plánujeme použiť na rekonštrukciu bývalého škarového ihriska na novú trávnu plochu.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 30.03.2022

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriadiť ovateľ				
	312 007	Z rozpočtu obce	148 000	107 500	255 500	41
		Spolu bežné príjmy	148 000	107 500	255 500	
		Bežné výdavky - zriadiť ovateľ				
810	632 001	Energie - EE	148 000	107 500	255 500	41
		Spolu bežné výdavky	148 000	107 500	255 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadiť ovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce		107 000	107 000	41
		Spolu bežné príjmy	0	107 000	107 000	
		Kapitálové výdavky - zriadiť ovateľ				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	107 000	107 000	41
		Spolu bežné výdavky	0	107 000	107 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu v prvku Zimný štadión žiadame zvýšiť plán finančných prostriedkov na úhradu elektrickej energie, kde cena sa zvýšila o 100 % v sume 107 500,- EUR. Toto zvýšenie zahŕňa plánovanú potrebu zdrojov na spotrebu EE pre veľkú ľadovú plochu a tréningovú ľadovú plochu do konca augusta 2022.

Žiadame o schválenie kapitálových zdrojov na rekonštrukciu osvetlenia v zázemí zimného štadióna (chodba, sociálne zariadenia, posilňovňa, kancelárie, šatne, bufet). Touto investíciou dôjde k likvidácii starých , energeticky náročných neónových , halogénových svietidiel a inštalácií nových LED svietidiel (cca 800 ks). Taktiež v niektorých priestoroch prebehne rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá je v havarijnom stave. Zároveň sa v priestoroch ako posilňovňa, niektoré kancelárie dodajú nové úsporné konvektory. Vďaka tejto investícii dôjde k úspore EE na zimnom štadióne spotrebovanej na osvetlenie cca 35 %.

Spolu s výmenou svietidielnad hlavnou hracou plochou dôjde ku celkovej úspore na elektrickej energii spotrebovanej na osvetlenie vo výške 70 %.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 30.03.2022

Ing. Hovňák Vladimír
riadiť STEZ

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

N Á V R H

**PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2022 – 1. zmena**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2022 - 192.601,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2022 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 172.601,- €
vetva sever časť - č. 2

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie. - 20.000,- €

S p o l u : - 192.601,- €

V Spišskej Novej Vsi, 8. 4. 2022

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

Kontroloval: Ing. Zuzana Jakubcová
vedúca EÚ

Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa