

Spišská Nová Ves, 30. 8. 2022

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 29. septembra 2022

PREDMET

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

Prerokované: vo finančnej komisii mesta

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

Prizvaní: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
schvaľuje

- a) zmenu v použití finančných prostriedkov z dlhodobého bankového úveru bez zmeny objemu tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
- b) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 1 674 909 Eur takto :

Bežné príjmy	zvýšenie o 1 596 909 Eur
Bežné výdavky	zvýšenie o 618 462 Eur
Kapitálové príjmy	zvýšenie o 78 000 Eur
Kapitálové výdavky	zvýšenie o 1 056 447 Eur
Príjmové finančné operácie	bez zmeny
Výdavkové finančné operácie	bez zmeny
- c) tretiu zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,

ukladá

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

Termín: do 20. 10. 2022

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2022

• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov 2022	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec, apríl	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, EÚ máj, jún, júl	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	36 417 454	37 540 951	350 328	-85 379	37 805 900	777 945	1 596 909	40 180 754
Kapitálový rozpočet	292 000	1 858 956	6 000	0	1 864 956	191 794	78 000	2 134 750
Finančné operácie	3 271 274	5 039 857	0	74 000	5 113 857	0	0	5 113 857
Rozpočet celkom	39 980 728	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713	969 739	1 674 909	47 429 361

Návrh zmeny bežných príjmov

Bežné príjmy mesta sa navrhujú zvýšiť na rozpočtovej položke **121001 Daň z nehnuteľností, z pozemkov** od fyzických osôb (FO). Skutočný príjem ku koncu augusta dosiahol necelých 77 % rozpočtu, preto by sa mohol zvýšiť o **5 000 Eur**. Po schválení zmeny bude ročný rozpočet 83 000 Eur. Príjem rozpočtovaný na položke **121 002 Daň z nehnuteľností, zo stavieb** od právnických osôb (PO) sa navrhuje zvýšiť o **29 000 Eur**. Ročný predpis za PO je k 31. 7. 2022 vo výške 1 341 946 Eur, po schválení zmeny bude rozpočet 1 312 000 Eur upravený na 1 341 000 Eur. Na položke **133012 Daň za špecifické služby, za užívanie verejného priestranstva (VP)** sa navrhuje zvýšenie o **20 000 Eur**, v tom je 7 000 Eur Spišský trh a 13 000 Eur Vianočný trh. Skutočný príjem za Spišský trh bol 134 tis. Eur. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 146 739 Eur. Rozpočtová položka **212003 Príjmy z vlastníctva, z prenajatých budov, priestorov, objektov** sa navrhuje zvýšiť celkom o **10 000 Eur**, po úprave bude rozpočet 17 932 Eur. Rozpočet za prenájom hrobových miest na cintoríne sa zvyšuje o **14 000 Eur** (skutočnosť k 31.7. presiahla 70 % rozpočtu), po schválení zmeny bude upravený rozpočet 59 000 Eur bez služieb. **Správne poplatky, položka 221004** sa navrhujú upraviť o **18 190 Eur**, a to za poplatky ktoré vyberá stavebný úrad. Po úprave bude rozpočet 63 190 Eur. **Položka 223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb** sa zvyšuje o **4 000 Eur** (elektrická energia) na úroveň skutočného príjmu, poplatky za dočasné parkovanie pri pošte a na Nám. SNP sa upravujú o **7 000 Eur** z dôvodu priaznivého výberu po zavedení automatického rampového systému. Položka **292027 Iné príjmy** sa navrhuje upraviť o **4 000 Eur** na úroveň skutočného príjmu (náhrady za pohrebné náklady, mzdy a pod.).

Príjmy rozpočtových organizácií sa upravujú takto:

- školsťvo z prenesených kompetencií **+1 000 Eur**
- školsťvo z originálnych kompetencií **+30 000 Eur**
- domov dôchodcov **+1 454 719 Eur** (poistné plnenie za škody po požiari)

Úprava bežných príjmov 3. zmena:	1 596 909 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca:	1 162 600 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Rozpočet kapitálových príjmov sa upravuje na úroveň skutočného príjmu. V schválenom rozpočte sa neuvažovalo s predajom garáže pri futbalovom štadióne 50 000 Eur a s predajom bytu na Kocelovej ul. 16 000 Eur. Príjem z predaja pozemkov sa upravuje o 10 000 Eur. V ostatných príjmoch z predaja majetku je zahrnutý príjem z predaja mikrotrubičiek pre optiku. Celkom sa zvyšuje rozpočet kapitálových príjmov o 78 000 Eur.

Úprava kapitálových príjmov 3. zmena: 78 000 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca: 794 750 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Bez zmeny objemu fin. prostriedkov.

Zmeny sú navrhované v použití dlhodobého bankového úveru na jednotlivé akcie.

Financovanie kapitálových potrieb z úverových finančných prostriedkov je v návrhu na 3. zmenu rozpočtu upravené tak, ako je uvedené v tabuľke.

Investičná akcia	Čerpanie skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 1. zmene 2022	Rozpočet po 2. zmene 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2022	Spolu úver 2021/2022	Čerpanie úveru k 31.7.2022
Projektová dokumentácia (realizačné)	0,00	131 500	131 500	131 500	-54 060	77 440	77 440	38 658,04
Regenerácia námestia	0,00	650 000	450 000	450 000	-100 000	350 000	350 000	0,00
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	891 844,62	808 000	1 005 596	1 021 896	57 460	1 079 356	1 971 201	564 928,20
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	80 000,00	55 000	55 000	55 000		55 000	135 000	51 026,63
Cyklochodník Ferčkovce - Nov. Huta	0,00	32 000	32 000	32 000	43 200	75 200	75 200	8 484,92
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	63 127,49	415 000	115 000	115 000	15 400	130 400	193 527	61 136,18
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	779 833,00	0	108 000	91 700		91 700	871 533	91 685,74
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	350 462,30	0	39 000	39 000		39 000	389 462	38 079,18
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	17 931,28	87 000	87 000	87 000		87 000	104 931	73 445,38
Aletický štadión a zázemie	0,00	549 705	849 705	849 705		849 705	849 705	194 993,87
Vyhliadkova veža	0,00	60 000	70 000	70 000		70 000	70 000	69 920,84
Obnova zdravotného strediska Západ	0,00	40 000	90 000	90 000	38 000	128 000	128 000	7 195,15
Rekonštrukcia Reduta	0,00	150 000	200 000	200 000		200 000	200 000	0,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	0,00	0	0	0		0	0	0,00
Rekonštrukcia MŠ Tomášika (v rozpočte RO)	0,00	50 000	0	0		0	0	0,00
Spolu:	2 183 198,69	3 028 205	3 232 801	3 232 801	0	3 232 801	5 416 000	1 199 554,13

Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena: 0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca: 875 767 Eur

• Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov 2022	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec, apríl	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, EÚ máj, jún, júl	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	35 377 097	37 509 135	350 328	-199 879	37 659 584	772 654	618 462	39 050 700
Kapitálový rozpočet	3 660 461	5 987 459	6 000	188 500	6 181 959	197 085	1 056 447	7 435 491
Finančné operácie	943 170	943 170	0	0	943 170	0	0	943 170
Rozpočet celkom	39 980 728	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713	969 739	1 674 909	47 429 361

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 2.	Prezentácia mesta a medzinárodná spolupráca	-18 800 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (energie, právne, poplatky, úroky)	+17 500 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (štúdie, dotácie ŠK)	+65 000 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (odpadové hospodárstvo)	+15 000 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (energie, dažďové vody)	+23 200 Eur
Program 8.	Doprava (údržba MK, manažment projektu)	+81 350 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov, opatrov. služba)	+68 241 Eur
Program 10.	Školstvo (MŠ, ZŠ, ŠJ, ZUŠ, cudzí zriaďovatelia)	+269 671 Eur
Program 11.	Kultúra, Spišský trh	+5 000 Eur
Program 12.	Šport, príspevok STEZ	+92 300 Eur

Úprava bežných výdavkov 3. zmena: 618 462 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca 1 920 510 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (kamery)	+10 000 Eur
Program 4.	Klientske služby	0 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (PD, realizačné PD, stratégia)	-56 213 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta	0 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (projekty ZS Západ, vnútr. Východ)	+28 000 Eur
Program 8.	Doprava (MK, námestie, projekty)	+21 560 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (rekonštrukcia domov dôchodcov)	+1 015 400 Eur
Program 10.	Školstvo (projekt MŠ Šoltésovej)	+2 000 Eur
Program 11.	Kultúra (prípojka amfiteáter)	+7 700 Eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok STEZ)	+28 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena celkom: 1 056 447 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. mesiaca: 912 607 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Úprava výdavkových finančných operácií 3. zmena celkom: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 7. 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.

Návrh zmeny rozpočtu sa prerokuje vo finančnej komisii dňa 12. septembra 2022, taktiež zverejní 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 30. augusta 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545			0		17 603 545		17 603 545
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok			0	0		0			0		0		0
	Spolu dane z príjmov	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545			0		17 603 545		17 603 545
121001	Daň z pozemkov	153 200		153 200	158 200		158 200		5 000	5 000		163 200		163 200
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600		29 000	29 000		1 733 600		1 733 600
121003	Daň z bytov	146 700		146 700	146 700		146 700			0		146 700		146 700
	Spolu dane z majetku	2 004 500		2 004 500	2 009 500		2 009 500		34 000	34 000		2 043 500		2 043 500
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000			0		37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200			0		1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000			0		20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	166 739		166 739	166 739		166 739		20 000	20 000		186 739		186 739
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000			0		1 176 000		1 176 000
133013	Poplatok za DSO	4 000		4 000	4 000		4 000			0		4 000		4 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125			0		2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0			0		0		0
	Spolu domáce dane	1 407 064		1 407 064	1 407 064		1 407 064		20 000	20 000		1 427 064		1 427 064
211004	Príjmy za dividendy, iné	30 000		30 000	30 000		30 000			0		30 000		30 000
212002	Príjmy z prenájatých pozemkov	47 000		47 000	47 000		47 000			0		47 000		47 000
212002	Príjmy z prenájatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	75 000		75 000	75 000		75 000			0		75 000		75 000
212003	Príjmy z prenájatých budov, priest. a objektov	336 500		336 500	336 500		336 500			0		336 500		336 500
212003	Príjmy z prenájatých bytov	150 600		150 600	150 600		150 600			0		150 600		150 600
212003	Príjmy z prenájatých bytov kontajnerov	960		960	960		960			0		960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	475 000		475 000	475 000		475 000			0		475 000		475 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	79 154		79 154	79 154		79 154			0		79 154		79 154
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 990		24 990	24 990		24 990			0		24 990		24 990
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 798		3 798	3 798		3 798			0		3 798		3 798
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	34 000		34 000	50 378		50 378			0		50 378		50 378
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 000		35 000	35 000		35 000			0		35 000		35 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 932		7 932	7 932		7 932		10 000	10 000		17 932		17 932
221004	Správne poplatky	120 000		120 000	120 000		120 000		18 190	18 190		138 190		138 190
222003	Náhrady trov konania	0		0	971		971			0		971		971
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000	20 000		20 000			0		20 000		20 000
223001	Za vodné a stočné - byty	107 600		107 600	107 600		107 600			0		107 600		107 600
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 700		17 700	17 700		17 700			0		17 700		17 700
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	193 900		193 900	193 900		193 900			0		193 900		193 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	143 920		143 920	193 920		193 920			0		193 920		193 920
223001	Za ostatné služby - byty	15 400		15 400	15 400		15 400			0		15 400		15 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	7 750		7 750	7 750		7 750			0	7 750		7 750	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	126 185		126 185	146 185		146 185			0	146 185		146 185	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	8 180		8 180	8 180		8 180			0	8 180		8 180	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 580		8 580	8 580		8 580			0	8 580		8 580	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500	4 500		4 500			0	4 500		4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál nepotrebitelný	5 000		5 000	5 000		5 000			0	5 000		5 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 000		3 000	3 000		3 000			0	3 000		3 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	10 000		10 000	10 000		10 000		4 000	4 000	14 000		14 000	
223001	Dočasné parkovanie	255 065		255 065	259 065		259 065		7 000	7 000	266 065		266 065	
212,223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000	65 000		65 000		14 000	14 000	79 000		79 000	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0	100		100			0	100		100	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	12 000		12 000	12 000		12 000			0	12 000		12 000	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	1 000		1 000			0	1 000		1 000	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	160 000		160 000	181 410		181 410			0	181 410		181 410	
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	16 850		16 850			0	16 850		16 850	
292017	Vratky	10 000		10 000	10 000		10 000			0	10 000		10 000	
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	4 600		4 600			0	4 600		4 600	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenský	10 000		10 000	10 000		10 000		4 000	4 000	14 000		14 000	
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 613 714		2 613 714	2 739 023		2 739 023		57 190	57 190	2 796 213		2 796 213	
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	22 721 256		22 721 256	23 759 132		23 759 132		111 190	111 190	23 870 322		23 870 322	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	74 400		74 400	75 600		75 600	26 839	1 000	1 000	103 439		103 439	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 670 598		1 670 598	1 734 598		1 734 598	2 061	30 000	30 000	1 766 659		1 766 659	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	1 000 000		1 000 000	890 350		890 350	7 000	1 454 719	1 454 719	2 352 069		2 352 069	
	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	2 744 998		2 744 998	2 700 548		2 700 548	35 900	1 485 719	1 485 719	4 222 167		4 222 167	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 330 276		8 330 276	8 263 493		8 263 493	116 402		0	8 379 895		8 379 895	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	450 938		450 938	605 185		605 185	163 708		0	768 893		768 893	
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	180 000		180 000	219 419		219 419			0	219 419		219 419	
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	36 822		36 822	37 752		0	74 574		74 574	
312012	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0		0	75 847		75 847	71 038		0	146 885		146 885	
312001	Transfer na ZŠ, havárie, projekty rôzne				0		0			0	0		0	
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 254 672		1 254 672	1 254 672		1 254 672			0	1 254 672		1 254 672	
312001	Transfer zo ŠR a KSK na domov dôchodcov (požiar)	0		0	0		0	115 000		0	115 000		115 000	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	21 600		21 600	45 000		45 000			0	45 000		45 000	
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	85 119		85 119	89 864		89 864			0	89 864		89 864	
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 553		49 553	49 158		49 158			0	49 158		49 158	
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 374		21 374	21 443		21 443			0	21 443		21 443	
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041		53 041	36 152		36 152			0	36 152		36 152	
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 627		3 627	3 678		3 678			0	3 678		3 678	
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274	12 121		12 121			0	12 121		12 121	
312012	Transfer na register adries	756		756	362		362			0	362		362	
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	16 800		16 800	16 800		16 800	8 000		0	24 800		24 800	
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	79 400		79 400	119 776		119 776			0	119 776		119 776	
312001	Transfer na školské pomôcky	15 450		15 450	15 450		15 450			0	15 450		15 450	
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	3 470		3 470	2 381		0	5 851		5 851	
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	-4 000		0	88 720		88 720	
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	3 000		3 000	3 000		3 000			0	3 000		3 000	
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 000		40 000	40 000		40 000	-4 000		0	36 000		36 000	
312001	Transfer z MPSVaR na energie	0		0	0		0	34 630		0	34 630		34 630	
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	34 909		34 909	14 724		0	49 633		49 633	
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	12 974		12 974	17 800		0	30 774		30 774	
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 100		3 100	3 175		3 175			0	3 175		3 175	
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 087		8 087	13 579		0	21 666		21 666	
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	237 500		237 500	237 500		237 500			0	237 500		237 500	
312001	Transfer na testovanie COVID-19	0		0	0		0	794		0	794		794	
311000	Iné granty, dar, zbierka na Domov dôchodcov	0		0	9 438		9 438	28 316		0	37 754		37 754	
311000	Iné granty, dar, zbierka na Ukrajinu	0		0	21 515		21 515	328		0	21 843		21 843	
312001	Transfer na utečencov z Ukrajiny ŠR	0		0	14 190		14 190	120 964		0	135 154		135 154	
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	0		0	3 000		0	3 000		3 000	
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0	1 629		0	1 629		1 629	
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0	0		0			0	0		0	
	S p o l u bežné transfery a granty	10 951 200		10 951 200	11 346 220		11 346 220	742 045		0	12 088 265		12 088 265	
	Bežné príjmy celkom	36 417 454		36 417 454	37 805 900		37 805 900	777 945		1 596 909	1 596 909		40 180 754	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	0	0	0	0	924 500	924 500		0	50 000	50 000	0	974 500	974 500
233001	Predaj pozemkov	0	292 000	292 000	0	337 500	337 500		0	10 000	10 000	0	347 500	347 500
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0		0	16 000	16 000	0	16 000	16 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0		0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	S p o l u predaj majetku	0	292 000	292 000	0	1 262 000	1 262 000		0	78 000	78 000	0	1 340 000	1 340 000
322001	Transfer na rekonštrukciu zdrav. strediska sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	130 174	0	0	0	0	130 174	130 174
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ E.M.Šoltésovej	0	0	0	0	0	0	19 634	0	0	0	0	19 634	19 634
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	0	0	0	0	150 056	150 056		0	0	0	0	150 056	150 056
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ZŠ, projekt Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	0	31 486	0	0	0	0	31 486	31 486
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0	0	0	0	81 855	81 855		0	0	0	0	81 855	81 855
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu atletického štadióna	0	0	0	0	250 000	250 000		0	0	0	0	250 000	250 000
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	13 500	13 500	500	0	0	0	0	14 000	14 000
321	Grant na vyhladkovú vežu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na dopravné prepojenie Lidl/Tesco	0	0	0	0	107 545	107 545		0	0	0	0	107 545	107 545
	S p o l u kapitálové transfery a granty		0	0		602 956	602 956	191 794		0	0		794 750	794 750
	Kapitálové príjmy celkom	0	292 000	292 000	0	1 864 956	1 864 956	191 794	0	78 000	78 000	0	2 134 750	2 134 750

Vlastné príjmy c e l k o m	25 466 254	292 000	25 758 254	26 459 680	1 262 000	27 721 680		1 596 909	78 000	1 674 909	28 092 489	1 340 000	29 432 489
-----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	158 826		158 826	910 106		910 106				0	910 106		910 106
454	Prevod z fondu opráv	0		0	10 940		10 940				0	10 940		10 940
453	Prevod účelových prostriedkov	84 243		84 243	960 010		960 010				0	960 010		960 010
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0		0	0		0				0	0		0
513	Dlhodobý bankový invest. úver	3 028 205		3 028 205	3 232 801		3 232 801				0	3 232 801		3 232 801
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0		0	0		0				0	0		0
456	Zábezpeky	0		0	0		0				0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0		0				0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	3 271 274	0	3 271 274	5 113 857	0	5 113 857		0	0	0	5 113 857	0	5 113 857
	PRÍJMY CELKOM	39 688 728	292 000	39 980 728	42 919 757	1 864 956	44 784 713	969 739	1 596 909	78 000	1 674 909	45 294 611	2 134 750	47 429 361

Programový rozpočet výdavkov na rok 2022

Návrh 3. zmeny

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta														
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	13 000		13 000	0			0	13 000		13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	18 000		18 000	20 400		20 400				0	20 400		20 400
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200		7 200	7 200		7 200				0	7 200		7 200
	Za program		38 200	0	38 200	40 600	0	40 600	0	0	0	0	40 600	0	40 600
2.	Komunikujúce mesto														
2.1.	1.	Informovanosť	76 320		76 320	82 491		82 491	0			0	82 491		82 491
2.1.	2.	Informovanosť	171 600		171 600	171 600		171 600				0	171 600		171 600
2.2.	1.	Propagácia mesta	95 000		95 000	95 000		95 000		-10 000		-10 000	85 000		85 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	49 300		49 300	49 300		49 300				0	49 300		49 300
2.2.	3.	Propagácia mesta	6 040		6 040	6 040		6 040				0	6 040		6 040
2.2.	4.	Propagácia mesta	16 800		16 800	16 800		16 800		-8 800		-8 800	8 000		8 000
	Za program		415 060	0	415 060	421 231	0	421 231	0	-18 800	0	-18 800	402 431	0	402 431
3.	Podporné interné služby														
3.1.	1.	Mestský úrad	337 591		337 591	382 591		382 591		21 500		21 500	404 091		404 091
3.1.	2.	Mestský úrad	2 533 282		2 533 282	2 673 282		2 673 282	1 629			0	2 674 911		2 674 911
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	16 630		16 630	9 888			0	26 518		26 518
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780				0	1 780		1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500		5 500	8 000		8 000				0	8 000		8 000
3.1.	6.	Mestský úrad	13 860		13 860	13 860		13 860				0	13 860		13 860
3.1.	8.	Mestský úrad	34 000		34 000	34 000		34 000		-11 500		-11 500	22 500		22 500
3.2.	1.	Finančné operácie	16 940		16 940	16 940		16 940		5 000		5 000	21 940		21 940
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	943 170		943 170	943 170		943 170				0	943 170		943 170
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0				0	0		0
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0				0	0		0
3.2.	3.	Finančné operácie	9 133		9 133	9 133		9 133		2 500		2 500	11 633		11 633
3.2.	4.	Finančné operácie	3 500		3 500	4 500		4 500	44			0	4 500	44	4 544
3.3.	1.	Poistenie majetku	19 000		19 000	19 000		19 000				0	19 000		19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 200		25 200	25 200		25 200				0	25 200		25 200
3.4.		Majetko - právne vzťahy	35 550	100 000	135 550	35 550	150 000	185 550				0	35 550	150 000	185 550
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	126 650		126 650	126 650		126 650				0	126 650		126 650
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	10 000	10 000	0	15 000	15 000			10 000	10 000	0	25 000	25 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0	0		0				0	0		0
	Za program		4 117 156	110 000	4 227 156	4 310 286	165 000	4 475 286	11 561	17 500	10 000	27 500	4 339 303	175 044	4 514 347

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby														
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	44 500		44 500	44 500			44 500		0	44 500		44 500
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	99 295		99 295	105 601			105 601		0	105 601		105 601
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	40 824		40 824	40 671			40 671		0	40 671		40 671
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	756		756	362			362		0	362		362
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	175 563		175 563	175 180			175 180		0	175 180		175 180
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 599		1 599	1 587			1 587		0	1 587		1 587
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	14 000		14 000	14 000			14 000		0	14 000		14 000
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	29 693		29 693	29 693			29 693		0	29 693		29 693
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	42 400		42 400	62 400	5 000		67 400		0	62 400	5 000	67 400
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 100		3 100	3 175			3 175		0	3 175		3 175
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	11 330		11 330	14 830			14 830		0	14 830		14 830
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 832		3 832	3 832			3 832		0	3 832		3 832
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	51 000		51 000	51 000			51 000		0	51 000		51 000
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	52 500	20 000	72 500	52 500	20 000		72 500		0	52 500	20 000	72 500
		Za program		570 392	20 000	590 392	599 331	25 000		624 331	0	0	599 331	25 000	624 331
Program															
5.	Manažment rozvoja mesta														
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000			15 000		0	15 000		15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	10 000	61 280	71 280	10 000	74 560		84 560		-18 000	10 000	56 560	66 560
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		80 000	80 000	0	161 000	161 000	500		15 847	0	177 347	177 347
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	40 000	131 500	171 500	40 000	131 500	171 500		10 000	-54 060	50 000	77 440	127 440
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	27 278		27 278	27 278		27 278			0	27 278		27 278
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	239 000		239 000	284 000		284 000		55 000	55 000	339 000		339 000
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás			0	0		0			0	0		0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	10 000		10 000	7 600		7 600			0	7 600		7 600
		Za program		341 278	272 780	614 058	383 878	367 060		750 938	500	65 000	-56 213	8 787	448 878
Program															
6.	Životné prostredie mesta														
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	367 560		367 560	372 160			372 160		0	372 160		372 160
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	320 600		320 600	320 600			320 600		0	320 600		320 600
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	74 100		74 100	74 100	189 000		263 100		0	74 100	189 000	263 100
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	18 260		18 260	21 730		21 730	2 381		0	24 111		24 111
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	371 000		371 000	371 000			371 000		-45 000	326 000		326 000
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 409 120	0	1 409 120	1 409 120	100 000		1 509 120		60 000	1 469 120	100 000	1 569 120
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov			0	0			0		0	0		0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	146 000	0	146 000	247 187		247 187			0	247 187		247 187
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo				0	0		0			0	0		0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	852 700	10 000	862 700	866 700	50 000		916 700		0	866 700	50 000	916 700
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	0	1 600	1 600	192 601		194 201		0	1 600	192 601	194 201
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			0	0	0		0		0	0	0	0
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov			0	0	0		0		0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 627		3 627	3 678			3 678		0	3 678		3 678
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	84 000	0	84 000	88 200		88 200			0	88 200	0	88 200
		Za program		3 648 567	10 000	3 658 567	3 776 075	531 601		4 307 676	2 381	15 000	0	15 000	3 793 456

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene			
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.	Bývanie a nebytové priestory														
7.1.	7. Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.1.	10. Výstavba a rekonštr. bytov	Baničné námestie-vonkajšia expozícia	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.1.	11. Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7.1.	12. Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ	0	0	0	7 598	28 000	35 598			-10 000	-10 000	7 598	18 000	25 598
7.1.	13. Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0	0	0	0	750	750			0	0	0	750	750
7.2.		ŠFRB	42 924	42 924	47 993	47 993	47 993				0	47 993	47 993	47 993	47 993
7.3.		Správa a údržba bytov	457 500	457 500	468 440	468 440	468 440				0	468 440	468 440	468 440	468 440
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	351 900	351 900	401 900	401 900	401 900			0	401 900	401 900	401 900	401 900
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000		23 200	23 200	113 200	113 200	113 200	113 200
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870			0	29 870	29 870	29 870	29 870
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	287 470	15 000	302 470	307 470	15 000	322 470			0	307 470	15 000	322 470
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ		40 000	40 000	0	90 000	90 000	130 174	38 000	38 000	258 174	258 174	258 174
		Za program	1 224 664	55 000	1 279 664	1 353 271	133 750	1 487 021	130 174	23 200	28 000	13 200	1 376 471	291 924	1 668 395
8.	Doprava														
8.1.		Mestská hromadná doprava	600 080	600 080	823 971	823 971	823 971				0	823 971	823 971	823 971	823 971
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	170 000	170 000	325 000	325 000	325 000		80 000	80 000	405 000	405 000	405 000	405 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		808 000	808 000	0	1 761 906	1 761 906		78 360	78 360	0	1 840 266	1 840 266
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		6 000	6 000	0	6 000	6 000		0	0	0	6 000	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia		650 000	650 000	0	450 000	450 000		-70 000	0	0	380 000	380 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet. signalizácia Rázusova/Elekt.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	8 308	8 308	17 628	40 000	57 628			-30 000	-30 000	17 628	10 000	27 628
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	7 233	32 000	39 233	7 233	113 855	121 088		43 200	43 200	7 233	157 055	164 288
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	2 677	112 000	114 677	2 677	262 056	264 733		0	0	2 677	262 056	264 733
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste SNV"	0	0	0	0	0	0		1 350	1 350	1 350	0	1 350
		Za program	788 298	1 608 000	2 396 298	1 176 509	2 633 817	3 810 326	0	81 350	21 560	172 910	1 257 859	2 655 377	3 913 236
9.	Sociálna starostlivosť														
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 476 450	2 476 450	2 318 800	2 318 800	34 985	78 241	1 000 000	1 078 241	2 432 026	1 000 000	3 432 026	3 432 026
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	150 000	150 000	173 000	173 000	173 000			0	173 000	173 000	173 000	173 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0	415 000	415 000	259 438	115 000	374 438	143 316	15 400	15 400	402 754	130 400	533 154
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700		0	29 700	29 700	29 700	29 700
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814			0	33 814	33 814	33 814	33 814
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373			0	5 373	5 373	5 373	5 373
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Neverejný poskytovateľ soc. služieb		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	63 530	63 530	66 987	66 987	66 987	3 691		0	70 678	70 678	70 678	70 678
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			0	1 500	1 500	1 500	1 500

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program															
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000				0	2 000		2 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 000		4 000	4 000		4 000				0	4 000		4 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	35 000		35 000	326 776		326 776				0	326 776		326 776
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	3 300		3 300	3 300		3 300				0	3 300		3 300
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	83 192		83 192	106 592		106 592	1 125			0	107 717		107 717
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	44 520		44 520	79 429		79 429	14 724			0	94 153		94 153
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	152 920		152 920	153 375		153 375				0	153 375		153 375
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	38 741		38 741	51 775		51 775	19 900			0	71 675		71 675
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	18 000		18 000				0	18 000		18 000
9.4.		Finančná podpora - dotácie	214 500		214 500	239 500		239 500		-10 000		-10 000	229 500		229 500
		Za program	3 338 540	415 000	3 753 540	3 873 359	115 000	3 988 359	217 741	68 241	1 015 400	1 083 641	4 159 341	1 130 400	5 289 741
10.		Školstvo													
10.1	1.	Materské školy	498 863	60 000	558 863	594 657	60 000	654 657	4 531			0	599 188	60 000	659 188
10.1	2.	Materské školy	2 820 094	0	2 820 094	2 822 866	0	2 822 866	35 282	114 996		114 996	2 973 144	0	2 973 144
10.1	3.	Materské školy	1 104 692	30 000	1 134 692	1 196 840	30 000	1 226 840		39 701		39 701	1 236 541	30 000	1 266 541
10.1	4.	Materské školy	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605				0	170 605	0	170 605
10.1	5.	Materské školy	130 949	0	130 949	145 949	0	145 949	3 420			0	149 369	0	149 369
10.1	6.	Materské školy	3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716	19 634		2 000	2 000	3 240	41 110	44 350
10.1	7.	Materské školy								1 350		1 350	1 350		1 350
10.2	1.	Základné školy	1 118 912	3 000	1 121 912	1 258 084	29 850	1 287 934	46 795	1 000		1 000	1 300 632	35 097	1 335 729
10.2	2.	Základné školy	7 313 814	0	7 313 814	7 337 849	0	7 337 849	167 440			0	7 505 289	0	7 505 289
10.2	3.	Základné školy	1 519 727	14 000	1 533 727	1 574 089	26 000	1 600 089		30 000		30 000	1 604 089	26 000	1 630 089
10.2	4.	Základné školy	450 938	0	450 938	612 011	0	612 011	163 708			0	775 719	0	775 719
10.2	5.	Základné školy	90 735		90 735	73 846	0	73 846				0	73 846	0	73 846
10.2	6.	Základné školy	24 310		24 310	24 310	0	24 310				0	24 310	0	24 310
10.2	7.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.2	8.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.2	9.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.2	11.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.2	12.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.2	13.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.2	17.	Základné školy		87 000	87 000	0	137 000	137 000	31 486			0	0	168 486	168 486
10.2	15.	Základné školy			0	0	0	0				0	0	0	0
10.3	1.	Voľný čas	1 138 451	56 000	1 194 451	1 138 451	129 000	1 267 451		40 000		40 000	1 178 451	129 000	1 307 451
10.3	2.	Voľný čas	648 000	0	648 000	667 934	0	667 934				0	667 934	0	667 934
10.3	3.	Voľný čas	873 040	0	873 040	860 690	11 500	872 190				0	860 690	11 500	872 190
10.3	4.	Voľný čas	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	57 586		57 586	61 115	0	61 115		3 279		3 279	64 394	0	64 394
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	84 258		84 258	89 422	0	89 422		4 802		4 802	94 224	0	94 224
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	614		614	652	0	652		35		35	687	0	687
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	10 379		10 379	11 015	0	11 015		592		592	11 607	0	11 607
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	111 712		111 712	118 559	0	118 559		6 364		6 364	124 923	0	124 923
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	116 790		116 790	123 948	0	123 948		6 656		6 656	130 604	0	130 604
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	7 366		7 366	7 817	0	7 817		420		420	8 237	0	8 237
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	171 250		171 250	181 746	0	181 746		9 760		9 760	191 506	0	191 506
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	50 778		50 778	53 891	0	53 891		2 893		2 893	56 784	0	56 784
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	109 173		109 173	115 864	0	115 864		6 222		6 222	122 086	0	122 086
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	28 105		28 105	29 828	0	29 828		1 601		1 601	31 429	0	31 429
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0
		Za program	18 654 381	269 476	18 923 857	19 275 278	442 826	19 718 104	472 296	269 671	2 000	271 671	19 960 878	501 193	20 462 071

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie máj, jún, júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	Kultúra														
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	147 200		147 200	147 200		147 200			0	147 200		147 200	
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	83 420		83 420	85 420		85 420		5 000	5 000	90 420		90 420	
11.2	1.	Zoologická záhrada	1 500		1 500	1 500	0	1 500			0	1 500	0	1 500	
11.2	2.	Zoologická záhrada	105 800		105 800	105 800	0	105 800			0	105 800	0	105 800	
11.2	3.	Zoologická záhrada	13 800		13 800	13 800	0	13 800			0	13 800	0	13 800	
11.2	4.	Zoologická záhrada	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000			0	0	60 000	60 000	
11.3	1.	MKC	32 000		32 000	32 000	0	32 000			0	32 000	0	32 000	
11.3	2.	MKC	311 037	0	311 037	311 037	0	311 037		7 700	7 700	311 037	7 700	318 737	
11.4.	2.	Obnova pamiatok		150 000	150 000	0	220 000	220 000	10 000		0		230 000	230 000	
		Za program	694 757	210 000	904 757	696 757	280 000	976 757	10 000	5 000	7 700	701 757	297 700	999 457	
12.	Šport														
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	450 000		450 000	557 500	107 000	664 500		47 300	47 300	604 800	107 000	711 800	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu			0	0	39 000	39 000			0	0	39 000	39 000	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	814 000	38 500	852 500	857 000	44 500	901 500		25 000	10 000	35 000	882 000	54 500	936 500
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	163 700	42 000	205 700	163 700	36 000	199 700		3 000	3 000	166 700	36 000	202 700	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	26 300		26 300	26 300	0	26 300		-6 000	-6 000	20 300	0	20 300	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	42 800		42 800	42 800	0	42 800		9 000	18 000	51 800	18 000	69 800	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	62 600		62 600	62 600	0	62 600		14 000	14 000	76 600	0	76 600	
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu			0	0	0	0			0	0	0	0	
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu		549 705	549 705	0	1 099 705	1 099 705			0	0	1 099 705	1 099 705	
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu			0	0	91 700	91 700			0	0	91 700	91 700	
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu		60 000	60 000	0	70 000	70 000			0	0	70 000	70 000	
12.2		Šport pre všetkých			35 550	55 550	0	55 550			0	55 550	0	55 550	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	1 000	
		Za program	1 595 950	690 205	2 286 155	1 766 450	1 487 905	3 254 355	0	92 300	28 000	1 858 750	1 515 905	3 374 655	
Program															
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta														
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 364		6 364	6 364	0	6 364			0	6 364	0	6 364	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 570		7 570	7 570	0	7 570			0	7 570	0	7 570	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	861 640		861 640	861 640	0	861 640			0	861 640	0	861 640	
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	17 450		17 450	17 450	0	17 450	3 794		0	21 244	0	21 244	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
13.4		Požiarňa a civilná ochrana	0		0	0	0	0			0	0	0	0	
13.5		Pomoc občanom Ukrajiny				36 705	0	36 705	121 292		0	157 997	0	157 997	
		Za program	893 024	0	893 024	929 729	0	929 729	125 086	0	0	1 054 815	0	1 054 815	
	C e l k o m		36 320 267	3 660 461	39 980 728	38 602 754	6 181 959	44 784 713	969 739	618 462	1 056 447	1 706 909	39 993 870	7 435 491	47 429 361

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	146 316
kapitálový	-4 317 003
fin.operácie	4 170 687
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	978 447
kapitálový	-978 447
fin.operácie	0
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	1 130 054
kapitálový	-5 300 741
fin.operácie	4 170 687
celkom	0

Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenia január, február 2022	Upravený rozpočet po 1. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia marec, apríl 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2022	Upravený rozpočet po 2. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2022	Upravený rozpočet po 3. zmene 2022
Bežné príjmy - Mesto	33 672 456	34 327	34 743 953	350 328	11 071	35 105 352	742 045	111 190	35 958 587
Bežné príjmy - RO školstvo	1 744 998	0	1 744 998	0	65 200	1 810 198	28 900	31 000	1 870 098
Bežné príjmy - RO DD	1 000 000	0	1 052 000	0	-161 650	890 350	7 000	1 454 719	2 352 069
Bežné príjmy celkom	36 417 454	34 327	37 540 951	350 328	-85 379	37 805 900	777 945	1 596 909	40 180 754
Bežné výdavky - Mesto	14 932 862	516 354	16 746 576	84 412	-72 929	16 758 059	321 740	314 524	17 394 323
Bežné výdavky RO školstvo	17 788 085	281 174	18 054 409	265 916	59 700	18 380 025	415 929	225 697	19 021 651
Bežné výdavky RO DD	2 656 150	0	2 708 150	0	-186 650	2 521 500	34 985	78 241	2 634 726
Bežné výdavky celkom	35 377 097	797 528	37 509 135	350 328	-199 879	37 659 584	772 654	618 462	39 050 700
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 040 357	-763 201	31 816	0	114 500	146 316	5 291	978 447	1 130 054
Kapitálové príjmy - Mesto	292 000	596 956	1 858 956	6 000	0	1 864 956	191 794	78 000	2 134 750
Kapitálové príjmy celkom	292 000	596 956	1 858 956	6 000	0	1 864 956	191 794	78 000	2 134 750
Kapitálové výdavky - Mesto	3 497 461	709 522	5 734 609	6 000	155 000	5 895 609	191 838	56 447	6 143 894
Kapitálové výdavky - RO školstvo	163 000	0	252 850	0	33 500	286 350	5 247	0	291 597
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Kapitálové výdavky celkom	3 660 461	709 522	5 987 459	6 000	188 500	6 181 959	197 085	1 056 447	7 435 491
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-3 368 461	-112 566	-4 128 503	0	-188 500	-4 317 003	-5 291	-978 447	-5 300 741
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-2 328 104	-875 767	-4 096 687	0	-74 000	-4 170 687	0	0	-4 170 687
Finančné operácie príjmové mesto	3 271 274	875 767	5 039 857	0	74 000	5 113 857	0	0	5 113 857
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	943 170	0	943 170	0	0	943 170	0	0	943 170
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	2 328 104	875 767	4 096 687	0	74 000	4 170 687	0	0	4 170 687
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	39 980 728	1 507 050	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713	969 739	1 674 909	47 429 361
Rozpočet výdavkov celkom	39 980 728	1 507 050	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713	969 739	1 674 909	47 429 361
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 30.8.2022

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 3. zmene

druh výdavkov 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 394 323	19 021 651	2 634 726	39 050 700
kapitálové výdavky	6 143 894	291 597	1 000 000	7 435 491
finančné operácie	943 170	0	0	943 170
spolu:	24 481 387	19 313 248	3 634 726	47 429 361

druh príjmov 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	35 958 587	1 870 098	2 352 069	40 180 754
kapitálové príjmy	2 134 750	0	0	2 134 750
finančné operácie	5 113 857	0	0	5 113 857
spolu:	43 207 194	1 870 098	2 352 069	47 429 361

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
01.1.1.	637 003	KP - propagacia, reklama	30 000	-2 000	28 000	
01.1.1.	637 004	KP - propagacia, reklama	36 966	-5 000	31 966	
01.1.1.	637 002	KP - konkurzy a súťaže	7 880	-3 000	4 880	
x	x	Spolu bežné:	74 846	-10 000	64 846	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
01.1.1.	633 016	Reprezentačné	250	-250	0	
01.1.1.	637 036	Reprezentačné	8 550	-8 550	0	
x	x	Spolu bežné:	8 800	-8 800	0	

3. Komentár

Zníženie navrhujeme na položke propagacia a reklama a to z dôvodu nižšieho počtu tlače propagačných materiálov a z dôvodu nekonania výstav CR v zahraničí. Absencia zahraničných delegácií v našom meste umožňuje znížiť rozpočet na reprezentačnom.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód:	5.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	642 001	Transfer-RŠK	245000	55000	300000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	245 000	55 000	300 000	

3. Komentár

Na základe žiadostí športových klubov a v zmysle rozhodnutia dotačnej komisie bude po schválení v MsZ jednotlivým klubom poukázaných 55 000,-- eur.

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 8. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód:	3.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Prima/2021-18/006/úroky z úveru	3 000	5 000	8 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	3 000	5 000	8 000	

3. Komentár

V súvislosti so zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami z úverov je predpoklad, že od septembra (fixácia) dôjde zo strany bánk k zvýšeniu úrokových sadzieb z poskytnutých úverov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	637 017	Provízia	2 000	1 500	3 500	41
0112	637 012	Bankové poplatky	3 800	1 000	4 800	41
x	x	Spolu bežné:	5 800	2 500	8 300	

3. Komentár

Vyšší počet transakcií, platby cez terminál a provízie zmluvne dohodnuté z platieb platobnými kartami si vyžaduje zvýšenie rozpočtu na uvedených položkách.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapitálový transfér	0	7 700	7 700	43
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	7 700	7 700	

3. Komentár

Poskytnutie kapitálového transféru súvisí s pripojením areálu Madaras parku na elektrickú energiu pre potreby osvetlenia a ozvučenia pódia počas akcií. Pre napojenie je potrebná aj projektová dokumentácia.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér	557 500	47 300	604 800	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	557 500	47 300	604 800	

3. Komentár

Na stredisku Zimný štadión ide o navýšenie bežného transféru na úhradu elektrickej energie v sume 47 300,- EUR. Spustenie prevádzky hlavnej a tréningovej ľadovej plochy od 18.7.2022 vyžaduje zvýšenie spotrebu EE vzhľadom na vonkajšiu teplotu. Dôvodom na požiadavku je aj zvýšenie cien EE od roku 2022 o 100 %.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér	857 000	25 000	882 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	857 000	25 000	882 000	

3. Komentár

Na stredisku Športový komplex ide o navýšenie bežného transféru na úhradu výdavkov na teplo vo výške 25 000,- EUR. Pôvodne je úhrada týchto výdavkov plánovaná z vlastných zdrojov, ale realizovať sa môže len za predpokladu, že sa splnia plánované vlastné príjmy. V mesiacoch jún a júl plánované príjmy boli splnené, ale plánované príjmy za mesiac august (50 000,- EUR) pravdepodobne splnené nebudú.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfér	0	10 000	10 000	43
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfér	44 500	0	44 500	46
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	44 500	10 000	54 500	

3. Komentár

V oblasti kapitálových zdrojov ide o navýšenie transféru na dokončenie rekonštrukcie šatní na krytej plavárni vo výške 10 000,- EUR. Zdroje sú potrebné na doplatenie prác navyiac, ktoré vznikli pri rekonštrukcii šatní. Tie vyplynuli až po začatí rekonštrukcie a nepočítalo sa s nimi. Jedná sa o kompletnú modernizáciu kúrenia (dodávka nových radiátorov a ich nové napojenie), odstránenie pôvodných dlažieb (dve vrstvy) a následné vyrovnanie podlahy.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.8.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér	163 700	3 000	166 700	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	163 700	3 000	166 700	

3. Komentár

Treťou zmenou rozpočtu ide o presun zdrojov vo výške 4 000,- EUR z položky mzdy a platy na rovnakú položku v prvku Atletický štadión, kde uvedené zdroje budú podľa predpokladanej potreby chýbať. Navýšenie bežného transféru na úhradu elektrickej energie je vo výške 7 000,- EUR. Zvýšenie cien elektrickej v priebehu roka 2022 spôsobilo nedostatok zdrojov na jej úhradu do konca roka 2022.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér	26 300	-6 000	20 300	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 300	-6 000	20 300	

3. Komentár

V prvku Kolkáreň ide o zníženie bežné transfér o sumu 6 000,- EUR. V položkách mzdy (610) a odvody (620) sa znížili výdavky z dôvodu zníženia pracovného uväzku zamestnanca. Ušetrené zdroje vo výške 6 000,- EUR sa presúvajú na prvok 12.1.8 - Tenisové kurty .

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér	42 800	9 000	51 800	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	42 800	9 000	51 800	

3. Komentár

V prvku Atletický štadión zvyšujeme príspevok od zriaďovateľa o 9 000,- EUR. Presunom z prvku Futbalový štadión vo výške 4 000,- EUR budeme upravovať položku mzdy podľa plánovanej potreby do konca roka 2022. Od zriaďovateľa žiadame zvýšiť bežné zdroje o 5 000,- EUR. Od septembra 2022 sa plánuje ukončenie výstavby atletickej dráhy a spustenie prevádzky. Vzhľadom na situáciu, že v priestoroch nie sú k dispozícii sociálne zariadenia je nevyhnutné ich zabezpečiť. Budeme to riešiť dočasným prenájmom kontajnérov, kde sú tieto zariadenia k dispozícii.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfér AŠ	0	18 000	18 000	43
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	18 000	18 000	

3. Komentár

V oblasti kapitálových výdavkov ide o navýšenie transféru na zabezpečenie techniky nevyhnutnej na úpravu ihriska a dráhy, a to kosačka, snežná fréza a čistič dráhy.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér	62 600	14 000	76 600	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	62 600	14 000	76 600	

3. Komentár

V prvku Tenisové kurty ide o navýšujeme bežného transféru o 14 000,- EUR . Z prvku Kolkáreň sa presúvajú zdroje vo výške 6 000,- EUR na zabezpečenie potreby vykrytia miezd a odvodov do konca roka 2022. Z dôvodu zvýšenia cien elektrickej energie v roku 2022 chýbajú zdroje, ktoré sú požadované od zriaďovateľa (8 000,- EUR).

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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, 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	632 001	MsÚ-energie	130 000	10 000	140 000	41
0111	637 014	MsÚ-stravovanie	48 000	5 250	53 250	41
0111	637 016	MsÚ-prídela do SF	16 000	1 000	17 000	41
0111	642 014	MsÚ-FP na stravovanie	13 000	5 250	18 250	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	207 000	21 500	228 500	

3. Komentár

Vzhľadom k zvýšeným cenám energií je potrebné navýšiť rozpočet výdavkov na položke energie. Od 1.9.2022 sa mení Zákon o cestovných náhradách v zmysle opatrenia MPSVaR, v zmysle ktorého sa zvyšujú sumy stravného pre časové pásmo 5-12 hod. na 6,40 eur. V súvislosti s uvedenou zmenou sa menia sumy straného, ktoré zamestnávateľ poskytuje vo forme gastrolístkov alebo finančného príspevku: minimálna suma 4,80 eur, príspevok zamestnávateľa 55%. Z toho dôvodu je nutné navýšiť rozpočet na položke stravovanie a FP na stravovanie.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej in	Kód:	3.5.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	713 005	Informatika-špeciálne stroje	2 000	16 626	18 626	43
0111	713 005	Informatika-špeciálne stroje	12 460	-6 626	5 834	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	14 460	10 000	24 460	

3. Komentár

Nákup kamier, z dôvodu sťažností občanov na rušenie nočného klúdu na novopostavených detských ihriskách v blízkosti bytových domov. Zmena zdroja financovania o 6 626,-- eur, ktoré boli plánované z vlastných príjmov mesta na vlastné príjmy z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	637 005	Právne-špeciálne služby	10 000	-6 500	3 500	41
0111	637 012	Právne-poplatky a odvody	7 000	-5 000	2 000	41
0111	642 029	Právne-na náhradu	17 000	0	17 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	34 000	-11 500	22 500	

3. Komentár

Zníženie plánovaného rozpočtu navrhujeme z dôvodu nepoužitia výdavkov v plánovanom rozsahu.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.8.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 6. 2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód: 6. 2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
05.1.0	633 004	Prev. stroje, prístroje	35 000	-20 000	15 000	45
05.1.0	637 004	Zber a zhodnotenie BIO	40 000	20 000	60 000	45
05.1.0.	637 004	Zber a zhodnotenie BIO	264 000	-45 000	219 000	41
x	x	Spolu bežné:	339 000	-45 000	294 000	

3. Komentár

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na úhradu zákonného poplatku v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, ktoré neboli pre tvorbu rozpočtu rozpočtované v plnej výške a vzhľadom na klimatické podmienky, ktoré majú vplyv na množstvo BIO odpadu zo zelene, žiadame o zmenu rozpočtu na uvedených položkách.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 6. 2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	Kód: 6.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
01 09 05 Zberný dvor
01 09 07 Ostatné
01 09 10 Údržba stanovišť
kód zdroja 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 006	Zberný dvor- údržba budov	10 000	-10 000	0	010905
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	10 000	-5 000	5 000	010910
05.1.0	637 002	Ostatné - konkurzy a súťaže	5 000	-5 000	0	010907
05.1.0	637 004	Ostatné - všeobecné služby	25 000	-10 000	15 000	010907
05.1.0	637 004	Odpady - všeobecné služby	1 050 620	15 000	1 065 620	010900
05.1.0	637 012	Odpady - poplatky a odvody	100 000	75 000	175 000	010900
x	x	Spolu bežné:	100 000	60 000	175 000	

3. Komentár

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na úhradu zákonného poplatku v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, ktoré neboli pre tvorbu rozpočtu rozpočtované v plnej výške, žiadame o zmenu rozpočtu na uvedených položkách. Rozpočet žiadame navýšiť o náklady na zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu, ktorý vznikol po požiari Domova dôchodcov a s ktorými nebolo pri tvorbe rozpočtu rátané.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.8.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ:

Referát územného plánovania

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

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy 39 63 01	10 000	-10 000	0	43
0443	716	ÚP-Obnova Reduty 39 84 00	0	27 850	27 850	43
0443	716	ÚP-BD Viľčurňa 39 95 00	1 000	0	1 000	41
0443	716	ÚP-BD Viľčurňa 39 95 00	0	1 100	1 100	43
0443	716	ÚP-UŠ RO Hájik 39 96 00	0	2 000	2 000	43
0443	716	ÚP-Regenerácia nám.,Levo 39 06 00	0	5 000	5 000	43
0443	716	ÚP-Rek. Domu služieb 39 94 00	247	-247	0	41
0443	716	PD KC Ferčekovce 39 93 00	9 236	-9 236	0	43
0443	716	ÚP-KC Ferčekovce 39 93 00	2 000	-1 400	600	41
0443	716	ÚP-E-bike pri Šport. Hale 39 63 02	0	780	780	43
x	x	Spolu kapitálové:	22 483	15 847	38 330	

3. Komentár

Vzhľadom na možnosť uchádzať sa o externé finančné prostriedky na rekonštrukciu historických budov, je potrebné zabezpečiť jednotlivé prieskumy a projektové dokumentácie pre objekt Reduty (staticko-biotický prieskum, sanácia vlhkosti). Pre zabezpečenie finančných prostriedkov navrhujeme navýšenie rozpočtu o 15 847€ a presun prostriedkov z plánovaných projektov, t.j. Mestské cyklotrasy, KC Ferčekovce. Navýšenie rozpočtu navrhujeme taktiež pre projekt na rekonštrukciu Levočskej ulice (archeologický prieskum) a nový projekt: UŠ RO Hájik.

Ved. oddelenia: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 09.08.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	10.1
Názov prvku/projektu:	Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2	Kód:	10.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 21 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
09111	621	Na zdravotné poistenie	0	100	100	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	14	14	41
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	140	140	41
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	8	8	41
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	30	30	41
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	10	10	41
09111	625 007	Na poistenie do RFS	0	48	48	41
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	1 000	1000	41
x	x	Spolu bežné:	0	1 350	1 350	

3. Komentár

Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67 . Predmetom kapitálových výdavkov je rozšírenie kapacity MŠ, s tým spojené stavebno-technické úpravy a dovybavenie zariadenia. 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: 22. 8. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	8.2.14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	621	Na zdravotné poistenie	0	100	100	41
0451	625 001	Na nemocenské poistenie	0	14	14	41
0451	625 002	Na starobné poistenie	0	140	140	41
0451	625 003	Na úrazové poistenie	0	8	8	41
0451	625 004	Na invalidné poistenie	0	30	30	41
0451	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	10	10	41
0451	625 007	Na poistenie do RFS	0	48	48	41
0451	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	1 000	1000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	1 350	1 350	

3. Komentár

Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Predmetom kapitálových výdavkov je vybudovanie siete 20 stojísk s infraštruktúrou pre zdieľanie 80 bicyklov v rámci celého územia mesta. 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: 22. 8. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	Rozvoj mesta-ost.nehmot.aktív	13280	-13280	0	41
0443	711 005	Rozvoj mesta-ost.nehmot.aktív	48000	13280	61280	43
0443	711 005	Rozvoj mesta-ost.nehmot.aktív	61280	-18000	43280	43
x	x	Spolu kapitálové:	122 560	-18 000	104 560	

3. Komentár

Zmena zdroja financovania z vlastných prostriedkov na vlastné príjmy mesta z predaja majetku bez zmeny objemu kapitálových výdavkov. Zníženie kapitálových výdavkov, ktoré boli plánované na vypracovanie stratégie adaptácie na zmenu klímy. Nie je predpoklad vyčerpania celej sumy do konca roka 2022.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 8. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:	9.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
10.2.0	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	225 000	-10 000	215 000	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	225 000	-10 000	215 000	

3. Komentár

Rozpočet navrhujeme znížiť na základe nižšej požiadavky na opatrovateľskú službu zo strany klientov.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08.08.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 7. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0860	637004	Všeobecné služby	510	5 000	5 510	41
x	x	Spolu bežné:	510	5 000	5 510	

		Celkom:	510	5 000	5 510	0
--	--	----------------	------------	--------------	--------------	----------

3. Komentár

Rast cien energií má vplyv aj na rast cien za poskytované služby. V súvislosti s montážou a demontážou dočasného dopravného značenia počas Spišského trhu, pripojením a demontážou predajných zariadení na odber vody a elektrickej energie, opravou elektrických rozvádzačov, má výrazny vplyv aj na cenu za tieto služby. V súvislosti s rastom cien dochádza k zvýšeniu výdavkov na služby a k zmene rozpočtu na položke 637004 "Všeobecné služby".

Ved. oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08. 08. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	20 000	10 000	30 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	0	15 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	40 000	10 000	50 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	36 660	-12 060	24 600,00	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	10 000	-10 000	0,00	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	18 500	-16 000	2 500,00	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	10 000	0	10 000,00	52
0443	716	Parkovací rampový systém	2 500	0	2 500,00	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	18 000	-12 000	6 000	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	4 000	-4 000	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	10 000	0	10 000	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	10 000	0	10 000	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	10 000	0	10 000	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	1 840	0	1 840	52
x	x	Spolu kapitálové:	131 500	-54 060	77 440	

		Celkom:	171 500	-44 060	127 440	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Konkurzy a súťaže	10 000,00
doplnenie fin. prostriedkov pre zabezpečenie v.o.:	
- MVD (zmluva pre MVD končí 12/2022)	
- VPS (zmluva o vps končí 12/2022)	
- Domov dôchodcov - rekonštrukcia strechy	
- Ekologicky a bezpečne - externý inžiniering	
- Ekologicky a bezpečne - v.o.	
- Výtokový stojan Podskala	
Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia	
Stavby - realizačné projekty	24 600,00
PD pre SP - MK Rázusova ul. -obslužná /MsV č.7/,	15000
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/	2800
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/	2343
PD pre SP - parkovisko Strojnícka ul. (súčasť objektu CZIS), /MsV č.5/	4457
PD - presun projektov do r.2023 z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov	
PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/	
PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/	
PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/	
PD - rekonštrukcia komunikácie - Pod Tepličkou, /MsV č.7/	
Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0,00
Realizácia projektov pre sanáciu lávok pri Zimnom štadióne, Panoráme a mostu na Fabiniho ul.	
Stavby - Tenisová hala	2 500,00
- Úprava PD pre ÚR (pôvodne kreslená hala na tri kurty, po úpravách sa bude uvažovať so zastrešením dvoch kurtov)	
Stavby - Tatran zázemie	10 000,00
Projekt realizovaný už v r.2021, pre jeho náročnosť ukončený v r.2022 (f.p. r.2021)	
Parkovací rampový systém	2 500,00
Realizácia projektov pre rampové systémy na Letnej, Gorazdovej ul. a Starej Tržnici	
- v roku 2022 príprava projektu rampového systému pre Letnú ulicu v hodnote 2 500 €, -	
Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0,00
- zadanie projektu v 2/2 r.2022, fakturácia v r.2023	
PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	6 000,00
- úhrada PD pre ÚR, ďalšie fázy projektov realizované v r.2023	
PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko - (f. prostriedky nepoužité, akcia v rozpočte STEZu)	0,00
PD - ZŠ Lipová ul. - úprava projektu pre potreby žiadosti o NFP	10 000,00
PD - ZŠ Hutnícka ul. - úprava projektu pre potreby podania žiadosti o NFP	10 000,00
PD - domov dôchodcov, rekonštrukcia strechy po požiari	10 000,00
Úprava PD Tesco - Lidl - čiastočná zmena trasovania komunikácie	1 840,00
	77 440,00

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2023

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 31.07.2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0620	717 002	Revital. vnútrobloku sídl. Východ - vl. Zdroje	28 000	-10 000	18 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	28 000	-10 000	18 000	

x	x	C e l k o m :	28 000	-10 000	18 000	
---	---	----------------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

III. zmena:

Schválený projekt Revitalizácie vnútrobloku sídliska Východ (PHZ stavebné práce 523 405€) so spoluúčasťou mesta (28 000€). Predpoklad začatia prác v 3/4 Q. roku 2022.

Návrh na 3. 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, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	19 800	2000	21 800	41
09111	632 001	NM - energie MŠ		0		
0451	632 002	NM - dažď. voda	69 200	21 000	90 200	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov		0		
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení		0		
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení		0		
0520	632 001	NM - ČOV, energie		0		
0451	637 004	NM - všeobecné služby		0		
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky		0		
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	1 000	200	1 200	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody		0		
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál		0		
0520	637 031	NM - Pokuty a penále		0		
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti		0		
x	x	Spolu bežné:	90 000	23 200	113 200	

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Doplnenie finančných prostriedkov na energie pre semafory do výšky zúčtovania za rok 2021. Úprava v časti stočné na verejných priestranstvách a komunikáciách za dažďovú vodu podľa ZoD na rok 2022.

Návrh na 3. 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 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	90 000	38 000	128 000	52
x	x	Spolu kapitálové	90 000	38 000	128 000	

x	x	C e l k o m :	90 000	38 000	128 000	
---	---	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

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

III. Zmena:

Nepredvídane práce, ktoré neboli zahrnuté v PD: Zateplenie 2,5 strán vnútorného átria vrátane výmeny 4 okien z energetického a estetického hľadiska (prevádzka CVC, lekárne, kozmetický salón) - pôv. projekt riešil len 1,5 stien fasády zdrav. strediska, zateplenie fasády a zamurovanie otvoru CVC - z dôvodu zosúladenia povrchových úprav fasády pri hlavnom vstupe do objektu zdravotného strediska, doplnenie požiarneho okna v požiarne nebezpečnom priestore átria, doplnenie chýbajúcich prietokových ohrievačov, domurovanie atiky - výškové zjednotenie s existujúcou budovou, doplnenie hydroizolácie podláh po búracích prácach, zmena materiálu vykurovacích rozvodov na uhlíkovú ocel' z dôvodu jej uloženia do podlahovej konštrukcie, doplnenie výplňovej konštrukcie zábradlia z bezpečnostných dôvodov po inštalácii plošiny pre imobilných, zosilnenie hrúbok priečok z dôvodu umiestnenia inštaláčnych rozvodov.

Návrh na 3. 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 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	102 900	0	102 900	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysrávky MK	47 369	68 000	115 369	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	13 393	0	13 393	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	35 001	0	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	14 999	2 000	16 999	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	4 000	0	4 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	103 630	10 000	113 630	31 02 10
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	2 000	0	2 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	31 02 06
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál	708	0	708	31 02 03
x	x	Spolu bežné:	325 000	80 000	405 000	

x	x	C e l k o m :	325 000	80 000	405 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Doplnenie finančných prostriedkov na vysrávky MK pre zabezpečenie technicky spôsobilého zjazdu komunikácií

Návrh na 3. 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:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco)	300 000	12 100	312 100	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco)	156 000	10 900	166 900	43
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb parkovací systém	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	415 899	10 000	425 899	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	721 896	45 360	767 256	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosas./Matuskova dar	168 111	0	168 111	72j
x	x	Spolu kapitálové:	1 761 906	78 360	1 840 266	

x	x	C e l k o m :	1 761 906	78 360	1 840 266	
----------	----------	----------------------	------------------	---------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
VPS - realizácia nových stavieb				
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	156 000	10 900	166 900	43
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	300 000	12 100	312 100	52
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	168 111	0	168 111	72j
Parkovacie rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves	0	0	0	43

- v r.2022 vypracovanie PD, realizácia r.2023

VPS - rekonštrukcia MK	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
Rekonštrukcia chodníka Rázusova, OC Billa - ul. Ing. Kožucha	35 000 €	5 000 €	40 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka+ parkovisko, Wolkerova 33 - 37	54 000 €	0 €	54 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka Hutnícka 1-9	16 200 €	0 €	16 200 €	52
Rekonštrukcia chodníka Zámočnícka ul.	17 000 €	0 €	17 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul., Eurobus - Kaufland	88 000 €	4 000 €	92 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka Fluder	24 000 €	0 €	24 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka - Gorkého ul. - I. etapa	50 000 €	-3 000 €	47 000 €	43
Rekonštrukcia chodníka - Gorkého ul. - I. etapa	0 €	18 060 €	18 060 €	52
Realizácia parkoviska - parkovanie za malou ťadovou plochou	23 000 €	0 €	23 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka - Štúrovo nábrežie	0 €	0 €	0 €	43
Rekonštrukcia MK - Červený jarok, II. Etapa - Limbova ul.	161 000 €	28 000 €	189 000 €	43
Rekonštrukcia komunikácie Pod Tepličkou	70 000 €	-14 596 €	55 404 €	43
Rekonštrukcia komunikácie Pod Tepličkou	0 €	34 596 €	34 596 €	52
Rekonštrukcia chodníka na Muránskej ul.	25 000 €	0 €	25 000 €	43
Realizácia autobusovej zastávky- Gemerská ulica (Ferčekovce)	34 596 €	-34 596 €	0 €	52
	5 404 €	14 596 €	20 000 €	43
Parkovisko Javorová ul.	424 100 €	18 300 €	442 400 €	52
Parkovisko Javorová ul.	4 495 €	5 000 €	9 495 €	43
Priebežne spolu		75 360 €	1 107 155 €	
Parkovisko CZIS	0 €	0 €	0 €	43
- pre kolaudáciu objektu CZIS potreba realizácia parkoviska k objektu				
Modernizácia svetelnej signalizácie	6 000 €	0 €	6 000 €	52
VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - I. etapa	100 000 €	-20 000 €	80 000 €	43
Komplexná rekonštrukcia MK, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta				
SPOLU:		78 360	1 193 155	

Návrh na 3. 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 31.07. 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Regenerácia námestia	450 000	-100 000	350 000	52
0443	717 002	Regenerácia námestia	0	30 000	30 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	450 000	-70 000	380 000	

x	x	C e l k o m :	450 000	-70 000	380 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

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.

III. zmena: Úprava rozsahu prác podľa spracovanej PD regenerácie námestia (200 000,-€). Predpokladaný náklad na rekonštrukciu Levočskej ulice predstavuje čiastku 1 300 tis.€, preto v návrhu 3. zmeny rozpočtu je realizácia 1.etapy projektu, t.j. rekonštrukcia chodníka na Levočskej ulici (150 000,-€)

Návrh na 3. 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 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-realiz.nových stavieb	40 000	-30 000	10 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	40 000	-30 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	40 000	-30 000	10 000	
---	---	----------------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

III. zmena: Schválený projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s výškou NFP 491 612,03€ a spoluúčasťou mesta vo výške 40 000€. Predpoklad začatia prác 3.Q r.2022.

Návrh na 3. 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:	Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 90 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	32000	43 200	75 200	52
x	x	Spolu kapitálové:	32 000	43 200	75 200	

x	x	C e l k o m :	32 000	43 200	75 200	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

III. zmena: Čiastka navýšená na základe žiadosti k navýšeniam cien v r.2022

Návrh na 3. 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 31.07. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	115 000	15 400	130 400	52
1020	635 006	Udržba a opravy po požiaroch (likvidácia škôd)	250000	0	250 000	46
x	x	Spolu bežné a kapitálové:	365 000	15 400	380 400	

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.

III. zmena: Doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov do výšky hodnoty podľa Zmluvy o dielo, úhrada za stavebný dozor.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	MŠ E.M.Šoltésovej - rek. a modern.5% v.z.	0	2 000	2 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	2 000	2 000	

x	x	C e l k o m :	0	2 000	2 000	
----------	----------	----------------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

III. zmena: Realizáciou projektu - rekonštrukciou zdroja tepla na vykurovanie a pripravovanie ohriatej pitnej vody v MŠ E.M. Šoltésovej sa zvyšuje o neoprávnené náklady, korekcia SORO.

Ved oddelenia: Ing. Milan Mucha

V Sp.Novej Vsi, dňa: 22.08.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Prvok 10.1.7

Názov: Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	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. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	164,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

--

Prvok 8.2.14

Názov: Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

	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. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

--

Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2022 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022

1.1. Príjmová časť rozpočtu:

- + 5 291,- Eur ZŠ Nad Medzou dar, použitie na fotovoltiku,
- + 21 548,- Eur ZŠ Z. Nejedlého 2, príjmy na realizáciu projektu Erasmus,
- + 2 061,- Eur SŠZ dar.

1.2. Výdavková časť rozpočtu:

- + 20 000,- € ZŠ Z. Nejedlého normatívne finančné prostriedky z dohodovacieho konania na prevádzku školského bazéna,
- + 96 402,- Eur normatívne finančné prostriedky na mzdy a odvody na realizáciu jazykového kurzu pre žiakov z Ukrajiny a na zvýšenie miezd zamestnancov základných škôl od 1. 7. 2022 o 3%,
- + 163 708,- Eur nenormatívne finančné prostriedky:
 - 59 375,- Eur príspevok na edukačné publikácie z fin. prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti:
 - 12 416,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 6 370,- Eur ZŠ Lipová,
 - 7 755,- ZŠ Levočská,
 - 8 947,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 11 459,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - 6 563,- Eur ZŠ Komenského,
 - 5 865,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - 7 000,- Eur na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny:
 - 200,- Eur ZŠ Lipová,
 - 200,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 4 000,- Eur ZŠ Komenského,
 - 2 600,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - 61 840,- Eur príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu:
 - 12 196,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 6 808,- Eur ZŠ Lipová,
 - 8 214,- Eur ZŠ Levočská,
 - 9 306,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 12 312,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - 7 012,- Eur ZŠ Komenského,
 - 5 992,- ZŠ Hutnícka,
 - 3 700,- Eur príspevok na školu v prírode ZŠ Lipová,
 - 1 355,- Eur odchodné ZŠ Nejedlého,
 - 800,- Eur príspevok na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny ZŠ Hutnícka,
 - 14 600,- Eur príspevok na školu v prírode:

- 4 100,- Eur ZŠ Levočská.
- 8 000,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
- 2 500,- Eur ZŠ Hutnícka,
- 1 419,- Eur odchodné ZŠ Lipová,
- 1 419,- Eur odchodné ZŠ Lipová,
- 12 200,- Eur príspevok na školu v prírode:
 - 5 000,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 4 900,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 2 300,- Eur ZŠ Komenského,
- + 2 061,- € SŠZ zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov z darov,
- + 3 420,- € príspevok z ÚPSVaR na zvýšené výdavky na energie pre zariadenia starostlivosti do 3 rokov veku,
- + 35 282,- € SŠZ finančné prostriedky na refundáciu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 2 470,- € SŠZ príspevok na materiálno-technické zabezpečenie národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 21 548,- € ZŠ Nejedlého zvýšenie výdavkov z finančných prostriedkov z projektu Erasmus,
- + 71 038,- € finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov na zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove
 - ZŠ Nad Medzou
 - ZŠ Levočská
 - ZŠ Z. Nejedlého
 - ZŠ Ing. O. Kožucha
 - ZŠ Hutnícka
- - 44,- € ZŠ Ing. O. Kožucha vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 na kapitálové výdavky z projektu „Modernejšia škola“,
- + 5 291,- € ZŠ Nad Medzou zvýšenie kapitálových výdavkov z darov na realizáciu fotovoltaiiky.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli vlastné príjmy škôl navýšené o sumu 28 900,- €, bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené o sumu 415 929,- €, kapitálové výdavky boli navýšené o sumu 5 247,- €. Vo všetkých prípadoch boli rozpočtové úpravy škôl a školských zariadení realizované na základe zmlúv o poskytnutí daru, oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR, na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (MPC POP, NP PRIM), na základe vrátenia nevyčerpaných štátnych finančných prostriedkov z roku 2021 do ŠR a na základe zapojenia sa do projektu Erasmus.

2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

2.1. Príjmová časť rozpočtu navýšenie o 31 000,- €:

- + 11 000,- € ZŠ Levočská – vlastné príjmy v základnej škole a v školskej jedálni,
- + 20 000,- € ZŠ Nejedlého vlastné príjmy v školskej jedálni.

2.2. Výdavková časť rozpočtu:

- + 268 321,- € zvýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa a z vlastných príjmov:

- SŠZ navýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa 154 694,- € na mzdy a odvody v materských školách a školských jedálňach v súvislosti s vyplatením odmien v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy,
- ZUŠ navýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa 40 000,- € na mzdy a odvody v súvislosti s vyplatením odmien v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy,
- ZŠ Levočská 1 000,- Eur navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ a navýšenie bežných výdavkov v školskej jedálni o 11 000,- €,
- ZŠ Nejedlého navýšenie bežných výdavkov v školskej jedálni z vlastných príjmov 20 000,- €,
- 42 624,- € navýšenie bežných výdavkov na úpravu výšky poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľom neštátnych škôl a školských zariadení z dôvodu zvýšenia koeficientu podielových daní na prepočítaného žiaka na základe úpravy daňovej prognózy MF SR na rok 2022.

3. Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci škôl:

- z dôvodu zvýšeného počtu oddelení v ŠKD v ZŠ Lipová navrhujeme presun 5 000,- Eur z prostriedkov zriaďovateľa určených na mzdy a prevádzku ŠKD z rozpočtu ZŠ Levočská do rozpočtu ZŠ Lipová.

Celkovo v 2. zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov škôl o 268 321,- €. Celkovo výdavky z finančných prostriedkov od zriaďovateľa vzrástli o 237 321,- €.

V Spišskej Novej Vsi 5. 9. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo - 3. zmena príjmového rozpočtu na rok 2022

Školstvo	Rozpočet príjmov 3. zmena				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	RO škola	
ZŠ Nad Medzou 1				5 291	5 291
ZŠ Lipová 13					0
ZŠ Levočská 11	1 000		10 000		11 000
ZŠ Z.Nejedlého 2			20 000	21 548	41 548
ZŠ Ing.O.Kožucha 11					0
ZŠ Komenského 2					0
ZŠ Hutnícka 16					0
Spolu:	1 000	0	30 000	26 839	57 839
ZUŠ					0
CVČ Adam					0
Správa škol.zar.				2 061	2 061
Celkom:	1 000	0	30 000	28 900	59 900

Školstvo	Rozpočet príjmov po 3. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	RO školy	
ZŠ Nad Medzou 1	3 500	16 000	179 370	5 291	204 161
ZŠ Lipová 13	2 100	10 400	88 000	0	100 500
ZŠ Levočská 11	6 000	15 000	120 000	0	141 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	130 000	21 548	197 548
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	112 428	0	145 428
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	89 000	0	111 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	130 000	0	152 000
Spolu:	76 600	99 400	848 798	26 839	1 051 637
ZUŠ	94 000				94 000
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	672 400			2 061	674 461
Celkom:	893 000	99 400	848 798	28 900	1 870 098

Číslo prvku	BV rozpočtové opatrenia 05. - 07. 2022			BV rozpočtové opatrenia spolu	Kapitálové výdavky RO		KV rozpočtové opatrenia spolu	BV + KV po rozpočtových opatreniach k 30.4.2022	BV 3. zmena rozpočtu			BV 3. zmena rozpočtu spolu	BV + KV 3. zmena rozpočtu spolu
	ŠR	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus		ŠR	Vlastné príjmy			Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy		
	111, PO	72	111, AC, AL	Spolu	111	72	Spolu	Spolu	41	11H	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ		2 061	2 470	4 531			0	4 531				0	0
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ			35 282	35 282			0	35 282	114 996			114 996	114 996
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				0			0	0	39 701			39 701	39 701
10.1.4 Správa školských zariadení				0			0	0				0	0
10.1.5 Zariadenia starostlív. o deti do 3 rokov veku			3 420	3 420			0	3 420				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	20 000		21 548	41 548	-44	5 291	5 247	46 795			1 000	1 000	1 000
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	96 402		71 038	167 440			0	167 440				0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				0			0	0			30 000	30 000	30 000
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	163 708			163 708			0	163 708				0	0
10.3.1 Základná umelecká škola				0			0	0	40 000			40 000	40 000
10.3.2 Centrum voľného času				0			0	0				0	0
10.3.3 Školské kluby detí				0			0	0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	280 110	2 061	133 758	415 929	-44	5 291	5 247	421 176	194 697	0	31 000	225 697	225 697
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0			0	0	3 279			3 279	3 279
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0			0	0	4 802			4 802	4 802
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0			0	0	35			35	35
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0			0	0	592			592	592
10.4.5 Evanjelická materská škola				0			0	0	6 364			6 364	6 364
10.4.6 Cirkevná materská škola				0			0	0	6 656			6 656	6 656
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0			0	0	420			420	420
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				0			0	0	9 760			9 760	9 760
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				0			0	0	2 893			2 893	2 893
10.5.2 Materská škola BRANTIA				0			0	0	6 222			6 222	6 222
10.5.3 Súkromná materská škola				0			0	0	1 601			1 601	1 601
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	42 624	0	0	42 624	42 624
Spolu	280 110	2 061	133 758	415 929	-44	5 291	5 247	421 176	237 321	0	31 000	268 321	268 321

Číslo prvku	Bežné výdavky po 3. zmene rozpočtu										BV po 3. 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	
	111	131L	1070	1070, 1040	41	11H	72	72f	111, AC, AL	131L, AC, AL	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	121 060	18 137	900		327 963		126 061	18	4 879	170	599 188
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	98 359				2 805 090				69 695		2 973 144
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				48 693	725 393		454 000	8 455			1 236 541
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		300				170 605
10.1.5 Zariadenia starostlív. o deti do 3 rokov veku					91 849		54 100		3 420		149 369
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 021 491	139 903	9 550		22 500		76 600		21 548	9 040	1 300 632
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 358 404								146 885		7 505 289
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				41 083	675 529		822 798	64 679			1 604 089
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	768 893	6 826									775 719
10.3.1 Základná umelecká škola					1 090 451		88 000				1 178 451
10.3.2 Centrum voľného času					598 000	20 000	30 000			19 934	667 934
10.3.3 Školské kluby detí					773 640		87 050				860 690
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	9 368 207	164 866	10 450	89 776	7 280 720	20 000	1 738 909	73 152	246 427	29 144	19 021 651
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					64 394						64 394
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					94 224						94 224
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					687						687
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 607						11 607
10.4.5 Evanjelická materská škola					124 923						124 923
10.4.6 Cirkevná materská škola					130 604						130 604
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					8 237						8 237
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					191 506						191 506
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					56 784						56 784
10.5.2 Materská škola BRANTIA					122 086						122 086
10.5.3 Súkromná materská škola					31 429						31 429
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	836 481	0	0	0	0	0	836 481
Spolu	9 368 207	164 866	10 450	89 776	8 117 201	20 000	1 738 909	73 152	246 427	29 144	19 858 132

Číslo prvku	KV po 3. zmene rozpočtu			KV po 3. zmene rozpočtu spolu	BV + KV po 3. zmene rozpočtu spolu
	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ		50 000	10 000	60 000	659 188
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ				0	2 973 144
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			30 000	30 000	1 266 541
10.1.4 Správa školských zariadení				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku				0	149 369
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 956	27 000	6 141	35 097	1 335 729
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ				0	7 505 289
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			26 000	26 000	1 630 089
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky				0	775 719
10.3.1 Základná umelecká škola		123 000	6 000	129 000	1 307 451
10.3.2 Centrum voľného času				0	667 934
10.3.3 Školské kluby detí			11 500	11 500	872 190
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	1 956	200 000	89 641	291 597	19 313 248
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0	64 394
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0	94 224
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	687
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	11 607
10.4.5 Evanjelická materská škola				0	124 923
10.4.6 Cirkevná materská škola				0	130 604
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	8 237
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				0	191 506
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				0	56 784
10.5.2 Materská škola BRANTIA				0	122 086
10.5.3 Súkromná materská škola				0	31 429
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	836 481
Spolu	1 956	200 000	89 641	291 597	20 149 729



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

3. ZMENA ROZPOČTU

NÁVRH

Spišská Nová Ves, 5.8.2022

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
poverený riaditeľ

KOMENTÁR K 3. ZMENE ROZPOČTU

Navýšenie výdavkov v 3.zmene rozpočtu vychádza z nepredvídanej udalosti – požiar v marci 2022. Bolo úplne zničené 4 podlažie a ostatné tri podlažia boli zaliate vodou z hasenia požiaru resp. s dažďovou vodou do obdobia urobenia provizórnej strechy na zariadení.

V rámci 3.zmeny rozpočtu žiadame o navýšenie výdavkov z poistného plnenia vo výške 1 454 719 EUR. 432 019 EUR bude použité na úhradu prevádzkových nákladov a výdavkov súvisiacich s požiarom (oprava štrukturovanej kabeláže a aktívnych prvkov dátovej siete, oprava vzduchotechniky, oprava komunikačných technológií sestra-klient, ubytovanie klientov počas opravy zariadenia v Centre účelových zariadení na Prednej Hute a.p.) Zbytok na rekonštrukciu 4.poschodia.

3. zmena rozpočtu 2022

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3.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	697 000		697 000	72
	290	Ostatné príjmy	3 250	1 454 719	1 457 969	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-ÚP	0		0	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-dary	17 000		17 000	72
			Príjmy spolu	717 350	1 454 719	2 172 069
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	173 000		173 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
			Príjmy spolu	173 000	0	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			897 350	1 454 719	2 352 069	

3.zmena rozpočtu 2022

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy	717 350	1 432 019	2 149 369	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672		1 254 672	111
	MPSVaR -dotácia energie	27 985		27 985	111
	Dotácia Mesto SNV -KV			0	46
	Dotácia Mesto SNV-BV	353 778	-353 778	0	41
	celkom zdroje DD	2 353 785	1 078 241	3 432 026	
Jedáleň	Vlastné príjmy	173 000		173 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	173 000	0	173 000	
OS	Vlastné príjmy	7 000	22 700	29 700	72
	Dotácia Mesto SNV	22 700	-22 700	0	41
	celkom zdroje OS	29 700	0	29 700	
	Vlastné príjmy	897 350	1 454 719	2 352 069	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672	0	1 254 672	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky	27 985	0	27 985	
	Dotácia Mesto SNV -KV	0	0	0	46
	Dotácia Mesto SNV	376 478	-376 478	0	41
Zdroje spolu		2 556 485	1 078 241	3 634 726	

3.zmena rozpočtu 2022

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 upravený k 31.7.2022	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	1 219 000		1 219 000	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	439 000		439 000	
10.2.0	630	Tovary a služby	322 557	432 019	754 576	72
10.2.0	630	Tovary a služby	353 778	-353 778	0	41
	640	Bežné transfery	19 450		19 450	72
x	x	Spolu bežné:	2 353 785	78 241	2 432 026	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	700	Rekonštrukcia 4. poschodie	0	1 000 000	1 000 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	1 000 000	1 000 000	

X	X	Celkom:	2 353 785	1 078 241	3 432 026	
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	--

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

3.zmena rozpočtu 2022

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:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	14 650	-14 650	0	41
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	4 600	14 650	19 250	72
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 360	-4 360	0	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 400	4 360	6 760	72
10.2.0	630	Tovary a služby	3 390	-3 390	0	41
10.2.0	630	Tovary a služby		3 390	3 390	72
10.2.0	640	Bežné transfery	300	-300	0	41
10.2.0	640	Bežné transfery		300	300	72
x	x	Spolu bežné:	29 700	0	29 700	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	700		0		0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	29 700	0	29 700	
----------	----------	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh na 3. 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: 01 08 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 6. 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	716	Projekt. dokumentácia	0	700	700	
08.2.0.	717 001	Realizácia nových stavieb	0	7 000	7 000	
x	x	Spolu kapitálové:	0	7 700	7 700	

3. Komentár

Zhotovenie projektovej dokumentácie na pripojenie elektrickej energie na ozvučenie, osvetlenie a zabezpečenie elektrického pripojenia pre potreby zvukára, stánkov, šatní, osvetlenia

Riaditeľka MKC: Magdaléna Kráľová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 8. 2022

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2022

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 31.7.2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
	453	Zostatok prostried. min. rokov	65 000	63 646	128 646	46
x	x	Spolu finančné operácie:	65 000	63 646	128 646	

Komentár

Vlastné zdroje vytvorené v minulých rokoch budú použité na obstaranie prvkov do detského ihriska, na obstaranie detskej lanovej dráhy a na financovanie výdavkov súvisiacich s obstarávanou modulovou stavbou stravovacieho zariadenia.

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 31.7.2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	713	Nákup zariadenia	0	50 000	50 000	46
0820	717	Realizácia stavieb	0	13 646	13 646	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	63 646	63 646	

3. Komentár

Kapitálové výdavky na položke Nákup zariadenia sa použijú na obstaranie 2 kusov vežových zostáv do detského ihriska a na obstaranie detskej lanovej dráhy. Kapitálové výdavky na položke Realizácia stavieb plánujeme použiť na prípravné terénne úpravy pred umiestnením modulovej zostavy stravovacieho zariadenia. Ďalšie výdavky budú použité po umiestnení stavby, ide o výdavky súvisiace s pripojením na vodovodnú a elektrickú sieť.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 8. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Zmena rozpočtu č. 3

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriadenie				
	312 007	Z rozpočtu obce	857 000	25 000	882 000	41
		Spolu bežné príjmy	857 000	25 000	882 000	
		Bežné výdavky - zriadenie				
810	630	Tovary a služby	293 000	25 000	318 000	41
		Spolu bežné výdavky	293 000	25 000	318 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy - zriadenie				
	322 005	Z rozpočtu obce	44 500	10 000	54 500	41
		Spolu bežné príjmy	44 500	10 000	54 500	
		Bežné výdavky - zriadenie				
810	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	41 000	10 000	51 000	41
		Spolu bežné výdavky	41 000	10 000	51 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Tretou zmenou rozpočtu v tomto prvku žiadame zriadenie o zdroje na úhradu výdavkov na teplo a elektrickú energiu vo výške 25 000,- EUR. Pôvodne je úhrada výdavkov za teplo plánovaná z vlastných zdrojov, ale realizovať sa môže len za predpokladu, že sa splnia plánované vlastné príjmy. V mesiacoch jún a júl plánované príjmy boli splnené, ale plánované príjmy za mesiac august (50 000,- EUR) pravdepodobne splnené nebudú. Pôvodne plánované zdroje na úhradu výdavkov elektrickej energie zo zdrojov zriadenia nám nepokryjú potrebu do konca roka 2022 z dôvodu rapidného zvýšenia cien EE.

V oblasti kapitálových zdrojov žiadame o zvýšenie príspevku na dokončenie rekonštrukcie šatní na krytej plavárni vo výške 10 000,- EUR. Zdroje potrebujeme na doplnenie prác naviac, ktoré vznikli pri rekonštrukcii šatní. Tie vyplynuli až po začatí rekonštrukcie a nepočítalo sa s nimi. Jedná sa o kompletnú modernizáciu kúrenia (dodávka nových radiátorov a ich nové napojenie), odstránenie pôvodných dlažieb (dve vrstvy) a následné vyrovnanie podlahy.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
 Spišská Nová Ves 22.8.2022

Ing. Hovaniák Vladimír
 riaditeľ STEZ

Zmena rozpočtu č. 3

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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriaďovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	163 700	-4 000	159 700	41
810	312 007	Z rozpočtu obce	159 700	7 000	166 700	41
		Spolu bežné príjmy	163 700	3 000	166 700	
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	85 000	-4 000	81 000	41
810	630	Tovary a služby	47 700	7 000	54 700	41
		Spolu bežné výdavky	132 700	3 000	135 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Treťou zmenou rozpočtu presúvame zdroje vo výške 4 000,- EUR z položky mzdy a platy na rovnakú položku v prvku Atletický štadión, kde uvedené zdroje budú podľa predpokladanej potreby chýbať. Od zriaďovateľa žiadame zdroje na úhradu elektrickej energie vo výške 7 000,- EUR. Zvýšenie cien elektrickej v priebehu roka 2022 spôsobilo nedostatok zdrojov na jej úhradu do konca roka 2022.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 22.08.2022

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Zmena rozpočtu č. 3

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Zimný štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriadaovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	557 500	47 300	604 800	41
		Spolu bežné príjmy	557 500	47 300	604 800	
		Bežné výdavky - zriadaovateľ				
810	630	Tovary a služby	255 500	47 300	302 800	41
		Spolu bežné výdavky	255 500	47 300	302 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na stredisku Zimný štadión žiadame od zriadaovateľa zdroje na úhradu elektrickej energie v sume 47 300,- EUR. Spustenie prevádzky hlavnej a tréningovej ľadovej plochy od 18.7.2022 vyžaduje zvýšenú spotrebu EE vzhľadom na vonkajšiu teplotu. Dôvodom na požiadavku je aj zvýšenie cien EE od roku 2022 o 100 %.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 22.08.2022

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Zmena rozpočtu č. 3

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kolkáreň

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriaďovateľ				
	312 007	Z rozpočtu obce	26 300	-6 000	20 300	41
		Spolu bežné príjmy	26 300	-6 000	20 300	
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 000	-5 000	7 000	41
810	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 500	-1 000	3 500	41
		Spolu bežné výdavky	16 500	-6 000	10 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Kolkáreň znižujeme príspevok od zriaďovateľa na bežné príjmy o sumu 6 000,- EUR. V položkách mzdy (610) a odvody (620) sa znížili výdavky z dôvodu zníženia pracovného úväzku zamestnanca. Ušetrené zdroje vo výške 6 000,- EUR presúvame na prvok 12.1.8 - Tenisové kurty .

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 22.08.2022

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Zmena rozpočtu č. 3

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Tenisové kurty**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriaďovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	62 600	6 000	68 600	41
810	312 007	Z rozpočtu obce	68 600	8 000	76 600	41
		Spolu bežné príjmy	62 600	14 000	76 600	
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	31 000	5 000	36 000	41
810	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	1 000	12 000	41
810	630	Tovary a služby	20 600	8 000	28 600	41
		Spolu bežné výdavky	62 600	14 000	76 600	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Tenisové kurty navyšujeme príspevok od zriaďovateľa o 14 000,- EUR . Z prvku Kolkáreň presúvame zdroje vo výške 6 000,- EUR na zabezpečenie potreby vykrytia miezd a odvodov do konca roka 2022. Z dôvodu zvýšenia cien elektrickej energie v roku 2022 nám chýbajú zdroje, ktoré požadujeme od zriaďovateľa (8 000,- EUR)

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
22.08.2022

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Zmena rozpočtu č. 3

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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriadenie				
810	312 007	Z rozpočtu obce	42 800	4 000	46 800	41
810	312 007	Z rozpočtu obce	46 800	5 000	51 800	41
		Spolu bežné príjmy	42 800	9 000	51 800	
		Bežné výdavky - zriadenie				
810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 000	4 000	30 000	41
810	630	Tovary a služby	7 300	5 000	12 300	41
		Spolu bežné výdavky	33 300	9 000	42 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy - zriadenie				
810	322 005	Z rozpočtu obce	0	18 000	18 000	41
		Spolu bežné príjmy	0	18 000	18 000	
		Kapitálové výdavky - zriadenie				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	0	18 000	18 000	41
		Spolu bežné výdavky	0	18 000	18 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Atletický štadión zvyšujeme príspevok od zriadenia o 9 000,- EUR. Presunom z prvku Futbalový štadión vo výške 4 000,- EUR budeme upravovať položku mzdy podľa plánovanej potreby do konca roka 2022. Od zriadenia žiadame zvýšiť bežné zdroje o 5 000,- EUR. Od septembra 2022 sa plánuje ukončenie výstavby atletickej dráhy a spustenie prevádzky. Vzhľadom na situáciu, že v priestoroch nie sú k dispozícii sociálne zariadenia je nevyhnutné ich zabezpečiť. Budeme to riešiť dočasným prenájom kontajnerov, kde sú tieto zariadenia k dispozícii. Od zriadenia požadujeme kapitálové zdroje na zabezpečenie techniky nevyhnutnej na úpravu ihriska a dráhy, a to kosačka, snežná fréza a čistič dráhy.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
22.08.2022

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ