

Spišská Nová Ves, 2. 11. 2022

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO **dňa 10. novembra 2022**

PREDMET

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: vedúca finančného oddelenia

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

Prizvaný: vedúci oddelenia správy majetku

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
schvaľuje

- a) zmenu v použití finančných prostriedkov rezervného fondu takto:
- zvýšenie čerpania fondu na vrátenie fin. prostriedkov Slovenskému olympijskému a športovému výboru 50 000 Eur
 - zníženie čerpania pri nákupe pozemkov a stavieb 50 000 Eur
- b) 4. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 50 000 Eur takto :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy | zvýšenie o 50 000 Eur |
| Bežné výdavky | bez zmeny |
| Kapitálové príjmy | bez zmeny |
| Kapitálové výdavky | zvýšenie o 50 000 Eur |
| Príjmové finančné operácie | bez zmeny |
| Výdavkové finančné operácie | bez zmeny |

ukladá

- a) upraviť rozpočet príjmov a výdavkov v informačnom systéme mesta, a to v zmysle schválenej 4. zmeny rozpočtu.

Termín: do 30. 11. 2022

Zodpovední: prednosta MsÚ, ved. fin. oddelenia

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2022

• Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov 2022	ŠR, EÚ január, február	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec, apríl	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	36 417 454	34 327	1 089 170	37 540 951	350 328	-85 379	37 805 900
Kapitálový rozpočet	292 000	596 956	970 000	1 858 956	6 000	0	1 864 956
Finančné operácie	3 271 274	875 767	892 816	5 039 857	0	74 000	5 113 857
Rozpočet celkom	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713

ŠR, EÚ máj, jún, júl	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene	ŠR, EÚ august, september	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
777 945	1 596 909	40 180 754	414 141	50 000	40 644 895
191 794	78 000	2 134 750	409 715	0	2 544 465
0	0	5 113 857	0	0	5 113 857
969 739	1 674 909	47 429 361	823 856	50 000	48 303 217

Návrh zmeny bežných príjmov

Zvýšenie na rozpočtovej položke 211 Dividendy, iné príjmy z podnikania o čiastku 50 000 Eur, ktorú poskytne dcérska obchodná spoločnosť mesta EMKOBEL, a. s.

Úprava bežných príjmov 4. zmena:	50 000 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:	1 576 741 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Úprava kapitálových príjmov 4. zmena:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:	1 204 465 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa v 4. zmene rozpočtu navrhuje upraviť v čiastke 50 000 Eur takto:

Vrátenie fin. prost. poskytnutých Slov. olymp. a športovým výborom v roku 2021 (ďalej SOŠV)	+50 000 Eur
Nákup pozemkov a stavieb	-50 000 Eur

Spolu použitie na kapitálové výdavky:	0 Eur
Úprava príjmových finančných operácií 4. zmena celkom:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:	875 767 Eur

• **Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov 2022	ŠR, EÚ január, február	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec, apríl	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	35 377 097	797 528	1 334 510	37 509 135	350 328	-199 879	37 659 584
Kapitálový rozpočet	3 660 461	709 522	1 617 476	5 987 459	6 000	188 500	6 181 959
Finančné operácie	943 170	0	0	943 170	0	0	943 170
Rozpočet celkom	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713

ŠR, EÚ máj, jún, júl	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene	ŠR, EÚ august, september	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
772 654	618 462	39 050 700	414 141	0	39 464 841
197 085	1 056 447	7 435 491	409 715	50 000	7 895 206
0	0	943 170	0	0	943 170
969 739	1 674 909	47 429 361	823 856	50 000	48 303 217

Návrh zmeny bežných výdavkov

Bez zmeny.

Úprava bežných výdavkov 4. zmena:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca	2 334 651 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.4 Majetko – právne vzťahy -50 000 Eur
 Program 12.1.2 Rekonštrukcia zimného štadióna (vratka) +100 000 Eur
 Vrátenie fin. čiastky, ktorú poskytol SOŠV v zmysle zmluvy o refundácii výdavkov projektu modernizácie športovej infraštruktúry. Projektom modernizácie bolo „Prestrešenie tréningovej ľadovej plochy na zimnom štadióne. Keďže fin. prostriedky boli použité na stavebné práce, ktoré sa týkali výmeny trubkovnice tréningovej ľadovej plochy, realizácie garáže pre roľbu, realizácie vonkajších spevnených plôch, bolo toto použitie vyhodnotené v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá dotácia. Vzhľadom k uvedenému je potrebné fin. prostriedky vrátiť do 30 dní od doručenia listu z SOŠV t. j. do 25. 11. 2022.

Úprava bežných výdavkov 4. zmena:	+50 000 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca	1 322 322 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Úprava výdavkových finančných operácií 4. zmena celkom:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:	0 Eur

Navrhovaná zmena rozpočtu je rozpisovaná na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie v prílohe dôvodovej správy.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 7. 11. 2022, taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii.

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

Rezer vný fond:	Ú č e l:	Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2022		338 636,80
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2021	634 133,82
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Prípojky Červený jarok, ostatné	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	38 500,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	42 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	-6 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión	107 000,00
Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rekonštrukcia - zimný štadión vratka	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia ZUŠ	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia ZUŠ	73 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	19 476,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Nákup pozemkov a stavieb	50 000,00
Návrh 4. zmeny rozpočtu	Nákup pozemkov a stavieb	-50 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Chodník cintorín	5 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	PHSR dopracovanie	13 280,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Detské ihriská	139 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia VO rozvádzače	40 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022 bežné výdavky	Likvidácia následkov požiaru domova dôchodcov	250 000,00
Uznesenie MsZ č. 711/2022	Príprava územia pred realizáciou ihriska ZŠ Lipová	24 000,00
Uznesenie MsZ č. 711/2022	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	50 000,00
Spolu čerpanie:		910 106,00
Konečný zostatok k 31.12.2022:	predpoklad	62 664,62
Prvá zmena spolu:		677 280,00
Druhá zmena spolu:		74 000,00
Tretia zmena spolu:		0,00
Štvrtá zmena spolu:		0,00

V Spišskej Novej Vsi, dňa 2. 11. 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozp. opat. august, september	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	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	17 603 545	17 603 545			0		0	17 603 545		17 603 545
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok			0	0		0	0	0			0		0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545	17 603 545	17 603 545			0		0	17 603 545		17 603 545
121001	Daň z pozemkov	153 200		153 200	158 200		158 200	163 200	163 200			0		0	163 200		163 200
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 733 600	1 733 600			0		0	1 733 600		1 733 600
121003	Daň z bytov	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700	146 700			0		0	146 700		146 700
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 004 500		2 004 500	2 009 500		2 009 500	2 043 500	2 043 500			0		0	2 043 500		2 043 500
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000	37 000			0		0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	1 200			0		0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000			0		0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	166 739		166 739	166 739		166 739	186 739	186 739			0		0	186 739		186 739
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000	1 176 000			0		0	1 176 000		1 176 000
133013	Poplatok za DSO	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000			0		0	4 000		4 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125	2 125			0		0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0	0			0		0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 407 064		1 407 064	1 407 064		1 407 064	1 427 064	1 427 064			0		0	1 427 064		1 427 064
211	Príjmy za dividendy, odvod zo zisku	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000			50 000		50 000	80 000		80 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	47 000		47 000	47 000		47 000	47 000	47 000			0		0	47 000		47 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000	75 000			0		0	75 000		75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	336 500		336 500	336 500		336 500	336 500	336 500			0		0	336 500		336 500
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600	150 600			0		0	150 600		150 600
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960	960	960			0		0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	475 000		475 000	475 000		475 000	475 000	475 000			0		0	475 000		475 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	79 154		79 154	79 154		79 154	79 154	79 154			0		0	79 154		79 154
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 990		24 990	24 990		24 990	24 990	24 990			0		0	24 990		24 990
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 798		3 798	3 798		3 798	3 798	3 798			0		0	3 798		3 798
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	34 000		34 000	50 378		50 378	50 378	50 378			0		0	50 378		50 378
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	35 000			0		0	35 000		35 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 932		7 932	7 932		7 932	17 932	17 932			0		0	17 932		17 932
221004	Správne poplatky	120 000		120 000	120 000		120 000	138 190	138 190			0		0	138 190		138 190
222003	Náhrady trov konania	0		0	971		971	971	971			0		0	971		971
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000			0		0	20 000		20 000
223001	Za vodné a stočné - byty	107 600		107 600	107 600		107 600	107 600	107 600			0		0	107 600		107 600
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 700		17 700	17 700		17 700	17 700	17 700			0		0	17 700		17 700
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	193 900		193 900	193 900		193 900	193 900	193 900			0		0	193 900		193 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	143 920		143 920	193 920		193 920	193 920	193 920			0		0	193 920		193 920
223001	Za ostatné služby - byty	15 400		15 400	15 400		15 400	15 400	15 400			0		0	15 400		15 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozp. opat. august, september	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	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	7 750		7 750				0	7 750		7 750
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselny park	126 185		126 185	146 185		146 185	146 185		146 185				0	146 185		146 185
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselna zóna Podskala	8 180		8 180	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	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	4 500		4 500				0	4 500		4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál nepotrebitelny	5 000		5 000	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	3 000		3 000				0	3 000		3 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	10 000		10 000	10 000		10 000	14 000		14 000				0	14 000		14 000
223001	Dočasné parkovanie	255 065		255 065	259 065		259 065	266 065		266 065				0	266 065		266 065
212.223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000	65 000		65 000	79 000		79 000				0	79 000		79 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0	100		100	100		100				0	100		100
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000				0	12 000		12 000
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	0		0	1 000		1 000	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	181 410		181 410				0	181 410		181 410
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	16 850		16 850	16 850		16 850				0	16 850		16 850
292017	Vratky	10 000		10 000	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	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	14 000		14 000				0	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	2 796 213		2 796 213			50 000	50 000	2 846 213		2 846 213
	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	23 870 322		23 870 322			50 000	50 000	23 920 322		23 920 322
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	74 400		74 400	75 600		75 600	103 439		103 439	330			0	103 769		103 769
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 670 598		1 670 598	1 734 598		1 734 598	1 766 659		1 766 659	233			0	1 766 892		1 766 892
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	1 000 000		1 000 000	890 350		890 350	2 352 069		2 352 069	216 137			0	2 568 206		2 568 206
	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	4 222 167		4 222 167	216 700		0	0	4 438 867		4 438 867

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozp. opat. august, september	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	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	8 379 895		8 379 895	1 046			0	8 380 941		8 380 941
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	450 938		450 938	605 185		605 185	768 893		768 893	14 944			0	783 837		783 837
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	180 000		180 000	219 419		219 419	219 419		219 419				0	219 419		219 419
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	36 822		36 822	74 574		74 574	39 938			0	114 512		114 512
312012	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0		0	75 847		75 847	146 885		146 885	49 807			0	196 692		196 692
312001	Transfer na ZŠ, havárie, projekty rôzne			0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0		0	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	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		115 000				0	115 000		115 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	21 600		21 600	45 000		45 000	45 000		45 000				0	45 000		45 000
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	85 119		85 119	89 864		89 864	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	49 158		49 158				0	49 158		49 158
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 374		21 374	21 443		21 443	21 443		21 443				0	21 443		21 443
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041		53 041	36 152		36 152	36 152		36 152	510			0	36 662		36 662
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 627		3 627	3 678		3 678	3 678		3 678				0	3 678		3 678
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274	12 121		12 121	12 121		12 121				0	12 121		12 121
312012	Transfer na register adries	756		756	362		362	362		362				0	362		362
312001	Transfer na prídavky na deti (zaškolačstvo)	16 800		16 800	16 800		16 800	24 800		24 800				0	24 800		24 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	79 400		79 400	119 776		119 776	119 776		119 776	3 118			0	122 894		122 894
312001	Transfer na školské pomôcky	15 450		15 450	15 450		15 450	15 450		15 450				0	15 450		15 450
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	3 470		3 470	5 851		5 851	1 602			0	7 453		7 453
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	88 720		88 720				0	88 720		88 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	3 000		3 000	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	36 000		36 000				0	36 000		36 000
312001	Transfer z MPSVaR na energie	0		0	0		0	34 630		34 630				0	34 630		34 630
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	34 909		34 909	49 633		49 633	22 319			0	71 952		71 952
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	12 974		12 974	30 774		30 774	8 957			0	39 731		39 731
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 100		3 100	3 175		3 175	3 175		3 175				0	3 175		3 175
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 087		8 087	21 666		21 666	3 691			0	25 357		25 357
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	237 500		237 500	237 500		237 500	237 500		237 500				0	237 500		237 500
312001	Transfer na testovanie COVID-19	0		0	0		0	794		794				0	794		794
311000	Iné granty, dar, zbierka na Domov dôchodcov	0		0	9 438		9 438	37 754		37 754	100			0	37 854		37 854
311000	Iné granty, dar, zbierka na Ukrajinu	0		0	21 515		21 515	21 843		21 843	1 000			0	22 843		22 843
312001	Transfer na utečencov z Ukrajiny ŠR	0		0	14 190		14 190	135 154		135 154	48 896			0	184 050		184 050
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0	0		0	0		0	9 650			0	9 650		9 650
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	0		0	3 000		3 000				0	3 000		3 000
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0	1 629		1 629				0	1 629		1 629
311 7	Grant na medzin. Preteky okolo Slovenska	0		0	0		0	0		0	5 000			0	5 000		5 000
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0	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	12 088 265		12 088 265	210 578			0	12 298 843		12 298 843
	Bežné príjmy celkom	36 417 454		36 417 454	37 805 900		37 805 900	40 180 754		40 180 754	427 278			50 000	50 000		40 658 032

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozp. opat. august, september	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	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	974 500	974 500		0	0	0	0	974 500	974 500
233001	Predaj pozemkov	0	292 000	292 000	0	337 500	337 500	0	347 500	347 500		0	0	0	0	347 500	347 500
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000		0	0	0	0	16 000	16 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		0	0	0	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	1 340 000	1 340 000		0	0	0	0	1 340 000	1 340 000
322001	Transfer na rekonštrukciu zdrav. strediska sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	0	130 174	130 174	88 967	0	0	0	0	219 141	219 141
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ E.M.Šoltésovej	0	0	0	0	0	0	0	19 634	19 634	78 857	0	0	0	0	98 491	98 491
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	0	0	0	0	150 056	150 056	0	150 056	150 056		0	0	0	0	150 056	150 056
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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	0	0	0
322001	Transfer na ZŠ, projekt Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	31 486	31 486	31 486	0	0	0	0	62 972	62 972
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	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	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0	0	0	0	81 855	81 855	0	81 855	81 855	197 268	0	0	0	0	279 123	279 123
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	0	0	0	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	0	0	0
321	Grant na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	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	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu atletického štadióna	0	0	0	0	250 000	250 000	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	0	14 000	14 000		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	0	0	0
321	Grant na dopravné prepojenie Lidl/Tesco	0	0	0	0	107 545	107 545	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		794 750	794 750	396 578		0	0		1 191 328	1 191 328
	Kapitálové príjmy celkom	0	292 000	292 000	0	1 864 956	1 864 956	0	2 134 750	2 134 750	396 578	0	0	0	0	2 531 328	2 531 328

Vlastné príjmy celkom	25 466 254	292 000	25 758 254	26 459 680	1 262 000	27 721 680	28 092 489	1 340 000	29 432 489		50 000	0	50 000	28 359 189	1 340 000	29 699 189
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	---------------	----------	---------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozp. opat. august, september	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	C. Finančné operácie																
454	Prevody z rezervného fondu	158 826	0	158 826	910 106	0	910 106	910 106	0	910 106		0	0	0	910 106	0	910 106
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940		0	0	0	10 940	0	10 940
453	Prevod účelových prostriedkov	84 243	0	84 243	960 010	0	960 010	960 010	0	960 010		0	0	0	960 010	0	960 010
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
513	Dlhodobý bankový invest. úver	3 028 205	0	3 028 205	3 232 801	0	3 232 801	3 232 801	0	3 232 801		0	0	0	3 232 801	0	3 232 801
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
456	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	45 294 611	2 134 750	47 429 361	823 856	50 000	0	50 000	45 771 889	2 531 328	48 303 217

Programový rozpočet výdavkov na rok 2022
Návrh 4. zmeny výdavkov mesta Spišská Nová Ves

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			Rozp. opat. august, september	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																				
1.1.	Výkon samosprávy mesta	13 000		13 000	13 000		13 000	0			0	13 000		13 000	0			0	13 000		13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	18 000		18 000	20 400		20 400				0	20 400		20 400				0	20 400		20 400
1.3.	Výkon samosprávy mesta	7 200		7 200	7 200		7 200				0	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	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	0			0	82 491		82 491
2.1.	2. Informovanosť	171 600		171 600	171 600		171 600				0	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				0	85 000		85 000
2.2.	2. Propagácia mesta	49 300		49 300	49 300		49 300				0	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				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				0	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	0	0	0	0	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				0	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				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				0	26 518		26 518
3.1.	4. Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780				0	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				0	8 000		8 000
3.1.	6. Mestský úrad	13 860		13 860	13 860		13 860				0	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				0	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				0	21 940		21 940
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	943 170		943 170	943 170		943 170				0	943 170		943 170				0	943 170		943 170
3.2.	5. Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0				0	0		0				0	0		0
3.2.	6. Finančné operácie (VFO)	0		0	0		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				0	11 633		11 633
3.2.	4. Finančné operácie	3 500		3 500	4 500		4 500	44			0	4 500	44	4 544				0	4 500	44	4 544
3.3.	1. Poistenie majetku	19 000		19 000	19 000		19 000				0	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				0	25 200		25 200
3.4.	2. Majetko - právne vzťahy	35 550	100 000	135 550	35 550	150 000	185 550				0	35 550	150 000	185 550		-50 000	-50 000	0	35 550	100 000	135 550
3.5.	1. Informačné a kom. techn.	126 650		126 650	126 650		126 650				0	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				0	0	25 000	25 000
3.5.	3. Informačné a kom. techn.	0		0	0		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	0	0	-50 000	-50 000	4 339 303	125 044	4 464 347

Rekapitulácia návrhu 4. 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	Rozpočtové opatrenia august, september 2022	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2022	Upravený rozpočet po 4. 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	210 578	50 000	36 219 165
Bežné príjmy - RO školstvo	1 744 998	0	1 744 998	0	65 200	1 810 198	28 900	31 000	1 870 098	563		1 870 661
Bežné príjmy - RO DD	1 000 000	0	1 052 000	0	-161 650	890 350	7 000	1 454 719	2 352 069	203 000		2 555 069
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	414 141	50 000	40 644 895
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	101 725		17 496 048
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	109 416		19 131 067
Bežné výdavky RO DD	2 656 150	0	2 708 150	0	-186 650	2 521 500	34 985	78 241	2 634 726	203 000		2 837 726
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	414 141	0	39 464 841
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 040 357	-763 201	31 816	0	114 500	146 316	5 291	978 447	1 130 054	0	50 000	1 180 054
Kapitálové príjmy - Mesto	292 000	596 956	1 858 956	6 000	0	1 864 956	191 794	78 000	2 134 750	396 578		2 531 328
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 137	0	13 137
Kapitálové príjmy celkom	292 000	596 956	1 858 956	6 000	0	1 864 956	191 794	78 000	2 134 750	409 715	0	2 544 465
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	396 578	50 000	6 590 472
Kapitálové výdavky - RO školstvo	163 000	0	252 850	0	33 500	286 350	5 247	0	291 597	0		291 597
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	13 137		1 013 137
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	409 715	50 000	7 895 206
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-3 368 461	-112 566	-4 128 503	0	-188 500	-4 317 003	-5 291	-978 447	-5 300 741	0	-50 000	-5 350 741
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-2 328 104	-875 767	-4 096 687	0	-74 000	-4 170 687	0	0	-4 170 687	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	0		5 113 857
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	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	0		943 170
Zábezpeky výdaj	0	0	0	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	0	0	4 170 687
Hospodárenie celkom	0	0	0	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	823 856	50 000	48 303 217
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	823 856	50 000	48 303 217
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 2.11.2022

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 4. zmene

druh výdavkov 2022	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 496 048	19 131 067	2 837 726	39 464 841
kapitálové výdavky	6 590 472	291 597	1 013 137	7 895 206
finančné operácie	943 170	0	0	943 170
spolu:	25 029 690	19 422 664	3 850 863	48 303 217

druh príjmov 2022	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	36 219 165	1 870 661	2 555 069	40 644 895
kapitálové príjmy	2 531 328	0	13 137	2 544 465
finančné operácie	5 113 857	0	0	5 113 857
spolu:	43 864 350	1 870 661	2 568 206	48 303 217

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	30 000	-30 000	0	46
0111	712001	Nákup stavieb	20 000	-20 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	50 000	-50 000	0	

		Celkom:	50 000	-50 000	0	
--	--	----------------	---------------	----------------	----------	--

3. Komentár

Zníženie rozpočtu na položkách nákupov pozemkov a stavieb, ktoré sa do konca roka 2022 nebudú čerpať.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.11.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia Zimného štadióna	Kód:	12.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 30 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	719014	Vratky	0	50 000	50 000	46
0810	719014	Vratky	0	50 000	50 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	100 000	100 000	

		Celkom:	0	100 000	100 000	
--	--	----------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Vrátenie fin. čiastky, ktorú poskytol SOŠV v zmysle zmluvy o refundácii výdavkov projektu modernizácie športovej infraštruktúry. Projektom modernizácie bolo „Prestrešenie tréningovej ľadovej plochy na zimnom štadióne“. Keďže fin. prostriedky boli použité na stavebné práce, ktoré sa týkali výmeny trubkovnice tréningovej ľadovej plochy, realizácie garáže pre rolbu, realizácie vonkajších spevnených plôch, bolo toto použitie vyhodnotené v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá dotácia. Vzhľadom k uvedenému je potrebné fin. prostriedky vrátiť do 30 dní od doručenia listu zo SOŠV t. j. do 25. 11. 2022.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.11.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH