



Spišská Nová Ves, 4. 4. 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 19. apríla 2018

PREDMET

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

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

Prerokované: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia pri MsZ

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

Prizvaný: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) použitie rezervného fondu vo výške 735 500 Eur na tieto akcie:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| • rozšírenie cintorína | 108 000 Eur |
| • rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov | 190 000 Eur |
| • rekonštrukcia futbalového štadióna | 250 000 Eur |
| • rekonštrukcia osvetlenia v hale priemyselného parku | 17 000 Eur |
| • rekonštrukcia kotolne v Multicentre, zmena na plynovú | 13 500 Eur |
| • realizácia projektu „Ekologicky a bezpečne“ | 50 000 Eur |
| • realizácia projektu „Učebne v ZŠ“, spolufinancovanie | 20 000 Eur |
| • kapitálový transfer pre školy | 22 000 Eur |
| • kapitálový príspevok pre MKC, rekonštrukcia kanalizácie | 45 000 Eur |
| • nákup Multicararu pre stredisko čistenia mesta | 20 000 Eur |

b) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 1 433 371 Eur takto :

Bežné príjmy zvýšenie o 378 685 Eur

Bežné výdavky zvýšenie o 484 052 Eur

Kapitálové príjmy zvýšenie o 269 850 Eur

Kapitálové výdavky zvýšenie o 949 119 Eur

Príjmové finančné operácie zvýšenie o 784 836 Eur

Výdavkové finančné operácie zvýšenie o 200 Eur

- c) prvú zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii MKC podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) prevod finančných prostriedkov vo výške 9 900 Eur a 510 Eur získaného z nájomného v bytoch a to z bežného účtu mesta na účet Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 440/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov,

ukladá

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

Termín: do 30. 04. 2018

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií



Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2018

• Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až február	Upravený rozpočet po RO primátora	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	29 789 600	248 312	30 037 912	378 685	30 416 597
Kapitálový rozpočet	255 000	0	255 000	269 850	524 850
Finančné operácie	742 000	36 029	778 029	784 836	1 562 865
Rozpočet celkom	30 786 600	284 341	31 070 941	1 433 371	32 504 312

Návrh zmeny bežných príjmov

V príjmovej časti bežného rozpočtu je návrh zvýšiť príjem z podielových daní, rozpočtová položka **111003**. Za prvé tri mesiace bol celorepublikový prevod výnosov samospráve predbežne 29,1%. Plnenie tohto príjmu vo vzťahu k ročnému rozpočtu mesta bolo 28%, čiastkou **136 658** Eur (1%) sa upravuje schválený rozpočet na sumu 13 802 458 Eur.

Rozpočtovú položku **121002** Daň zo stavieb je možné upraviť o čiastku **9 000** Eur, navýšenie predstavuje upravený ročný predpis, po predložení daňových priznaní FO a PO v tomto roku. Po zmene bude upravený rozpočet 1 442 000 Eur.

Príjem z poskytovaných služieb (dodávka energií, vody), rozpočtová položka **223001**, v priemyselnom parku sa zvyšuje o **13 482** Eur z dôvodu doplatkov za rok 2017 (po zúčtovaní) a vyšších príjmov od klientov za spotrebu vody. Po zmene bude upravený rozpočet vo výške 118 382 Eur.

Z poistného plnenia sa rozpočtuje príjem **2 300** Eur, rozpočtová položka **292006**, plnenie zo strany poisťovne bolo za škodu, ktorá vznikla na streche prevádzkovej haly skládky BRO, ktorú strhla víchrica. Po zmene bude upravený rozpočet 2 300 Eur.

Rozpočtová položka **292012** Z dobropisov je upravená o sumu skutočne prijatých fin. prostriedkov od začiatku roka t. j. **13 000** Eur. Po zmene bude upravený rozpočet 13 000 Eur.

Transfer z MPSVaR na poskytovanie sociálnych služieb v domove dôchodcov sa zvýšil podľa stupňa odkázanosti o **136 884** Eur, rozpočtová položka **312001** Transfery v rámci VS. Na základe zmluvy by malo mesto získať na tento druh služby 878 004 Eur. Dom humanity – útulok zostáva na rovnakej úrovni ako bol schválený rozpočet.

Transfery z ÚPSVaR **312001** na projekty zvýšenia zamestnanosti, sa upravujú o **11 850** Eur za školy. Po zmene bude upravený rozpočet 21 500 Eur.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa upravujú o **31 543** Eur (prenesené kompetencie) a o sumu **23 968** Eur (originálne kompetencie). Po zmene bude upravený rozpočet vo výške

94 443 Eur (prenesená kompetencia) a 1 274 118 Eur (originálna kompetencia).

Úprava bežných príjmov 1. zmena:	378 685 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 2. mesiaca	248 312 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy sa zvyšujú z predaja majetku **7 100** Eur, jedná sa o odpredaj optickej chráničky cez verejnú obchodnú súťaž, rozpočtová položka **231** Príjem z predaja kapitálových aktív. Po zmene bude upravený rozpočet 7 100 Eur.

Kapitálové granty a transfery sa zvyšujú o sumu **4 950** Eur, rozpočtová položka **321** Granty, jedná sa o príspevok spoločnosti Brantner Nova s. r. o. na zmenu územného plánu. Rozpočtová položka **322** Transfery v rámci VS sa zvyšuje o čiastku **257 800** Eur, ktorú by malo mesto prijať v tomto roku za refundáciu nákladov na realizáciu cyklotrasy v roku 2017. Po zmene bude upravený rozpočet 257 800 Eur.

Úprava kapitálových príjmov 1. zmena:	269 850 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 2. mesiaca:	0 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa zvyšuje o čiastku **735 500** Eur na tieto investičné akcie:

-rozšírenie cintorína	108 000 Eur
-rekonštrukcia parkovísk, chodníkov	190 000 Eur
-rekonštrukcia futbalového štadióna	250 000 Eur
-rekonštrukcia osvetlenia v hale priemyselného parku	17 000 Eur
-rekonštrukcia kotolne v Multicentre, zmena na plynový	13 500 Eur
-realizácia projektu „Ekologicky a bezpečne“	50 000 Eur
-realizácia projektu „Učebne v ZŠ“, spolufinancovanie	20 000 Eur
-kapitálový transfer pre školy, účelový	22 000 Eur
-kapitálový príspevok pre MKC, rekonštrukcia kanalizácie divadlo	45 000 Eur
-nákup multicarů pre stredisko čistenia mesta	20 000 Eur

Použitie príjmu z roku 2017, fin. náhrady vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny, ktorá bola vyrúbaná sa zapája do rozpočtu v sume **4 500** Eur. Do rozpočtu sa zahŕňa **200** Eur, sú to poplatky od žiadateľov o výpis z katastra a odpis z registra trestov cez integrované obslužné miesto (IOM). Poplatky sú stanovené cenníkom služieb IOM.

Rozpočtové organizácie zapájajú do rozpočtu fin. prostriedky ŠJ z roku 2017 a taktiež nevyčerpané prostriedky projektu Erasmus, celkom v sume **44 636** Eur.

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom:	784 836 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 2. mesiaca:	36 029 Eur

• Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až február	Upravený rozpočet po RO primátora	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	28 799 860	284 341	29 084 201	484 052	29 568 253
Kapitálový rozpočet	1 266 000	0	1 266 000	949 119	2 215 119
Finančné operácie	720 740	0	720 740	200	720 940
Rozpočet celkom	30 786 600	284 341	31 070 941	1 433 371	32 504 312

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.3.	Audit a rating	+3 240 Eur
Program 3.1.2.	Mzdy a odvody	+12 880 Eur
Program 3.2.1	Úroky z úveru	-4 950 Eur
Program 5.3.6.	Akadémia seniorov, spolufinancovanie	+2 500 Eur
Program 6.1.2.	Čistenie verejných priestranstiev	-5 000 Eur
Program 6.2.1.	Separovaný zber	-9 000 Eur
Program 6.2.2.	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	+9 000 Eur
Program 8.1.	Mestská hromadná doprava	+116 401 Eur
Program 8.2.1.	Údržba miestnych komunikácií	+138 000 Eur
Program 9.1.1.	Prevádzka domova dôchodcov	+56 884 Eur
Program 9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	-2 501 Eur
Program 9.4.	Finančná podpora – dotácie	+2 501 Eur
Program 10.	Školstvo	+162 977 Eur
Program 10.6.1.	CVČ Javorová pri 8. Ročnom gymnázii	-980 Eur
Program 11.1.1.	Projekt „Mesto kultúry 2019“, spolufinancovanie	+2 100 Eur
Úprava bežných výdavkov 1. zmena:		484 052 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 2. mesiaca		284 341 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.4.	Majetkové usporiadanie pozemkov, ŠR	+257 800 Eur
Program 4.2.3.	Rozšírenie cintorína, RF	+108 000 Eur
Program 5.2.1.	Projektové dokumentácie a ÚP, príspevok PO	+4 950 Eur
Program 5.3.10.	Projekt „Učebne v ZŠ“, spolufinancovanie, RF	+20 000 Eur
Program 6.1.2.	Nákup multicarů na čistenie mesta, RF, vlastné	+25 000 Eur
Program 7.4.3.	Prevádzka MBC, kotolňa, RF	+13 500 Eur
Program 7.4.4.	Prevádzka priem. parku, osvetlenie, RF	+17 000 Eur
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia parkovísk, chodníkov, MK, RF, vlastné	+235 869 Eur
Program 8.2.10.	Projekt „Ekologicky a bezpečne“, RF	+50 000 Eur
Program 10.1.1.	Školstvo MŠ, vlastné	-100 000 Eur
Program 10.2.1.	Školstvo ZŠ, RF	+22 000 Eur
Program 11.3.2.	Kapitálový príspevok MKC, kanalizácia, RF	+45 000 Eur
Program 12.1.9.	Rekonštrukcia futbalového štadióna, RF	+250 000 Eur
Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom:		+949 119 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 2. mesiaca:		0 Eur

V základných školách v sume 22 000 Eur je požiadavka na financovanie projektu a realizáciu úpravy regulácie vykurovacej sústavy v ZŠ Lipová ul., Nad Medzou, Z. Nejedlého a ZŠ Komenského s možnosťou pripojenia na Emkobel a.s. V ZŠ na Komenského ul. je nutné zrekonštruovať strechu (požiadavka na projekt) a v ZŠ Nad Medzou potreba rekonštrukcie teplovzdušného potrubia (požiadavka na projekt). Kapitálové výdavky budú financované zo zdrojov zriaďovateľa.

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o vrátené správne poplatky za služby IOM do štátnej pokladnice v odhadovanej sume 200 Eur. Služba pre klientov je v meste poskytovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dopl. niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Služi na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu FO a PO s orgánmi verejnej moci. IOM prevádzkuje mesto, ktoré

je sídlom matričného úradu. Cez IOM je možné vybaviť výpis z registra trestov, listu vlastníctva a obchodného registra.

Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom:	200 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 2. mesiaca:	0 Eur

Úprava rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov a za jednotlivé oddelenia je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení MsÚ.

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke:

Rezeravný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2018		803 551,08
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2017	879 973,64
Čerpanie Rezervného fondu:		
uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017	Rozšírenie cintorína	250 000,00
návrh 1. zmeny	Rozšírenie cintorína	108 000,00
uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	390 000,00
návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	190 000,00
uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017	Cestná svetelná signalizácia Rázusová/Elektrárenská	90 000,00
návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia futbalového štadióna	250 000,00
návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku	17 000,00
návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia kotolne v Multicentre	13 500,00
návrh 1. zmeny	Projekt ekologicky a bezpečne	50 000,00
návrh 1. zmeny	Projekt učebne v ZŠ	20 000,00
návrh 1. zmeny	Transfer pre školstvo	22 000,00
návrh 1. zmeny	Príspevok pre MKC	45 000,00
návrh 1. zmeny	Nákup multicaru na čistenie mesta	20 000,00
Spolu čerpanie:		1 465 500,00
Konečný zostatok k 31.12.2018:	predpoklad	218 024,72

Návrh zmeny bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 4. 4. 2018, následne bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26. 03. 2018

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy										
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	13 665 800		13 665 800		136 658		136 658	13 802 458		13 802 458
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	0		0		0		0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	13 665 800		13 665 800	0	136 658		136 658	13 802 458		13 802 458
121001	Daň z pozemkov	137 000		137 000				0	137 000		137 000
121002	Daň zo stavieb	1 433 000		1 433 000		9 000		9 000	1 442 000		1 442 000
121003	Daň z bytov	146 000		146 000				0	146 000		146 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 716 000		1 716 000	0	9 000		9 000	1 725 000		1 725 000
133001	Daň za psa	39 300		39 300				0	39 300		39 300
133004	Daň za predajné automaty	1 450		1 450				0	1 450		1 450
133006	Daň za ubytovanie	23 500		23 500				0	23 500		23 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	173 350		173 350				0	173 350		173 350
133013	Poplatok za komunálne odpady	813 500		813 500				0	813 500		813 500
1330131	Daň za uloženie odpadu	195 000		195 000				0	195 000		195 000
133013	Poplatok za DSO	5 000		5 000				0	5 000		5 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 150		2 150				0	2 150		2 150
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0		0		0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 253 250		1 253 250	0	0		0	1 253 250		1 253 250
211004	Príjmy za dividendy, iné	125 000		125 000				0	125 000		125 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	50 990		50 990				0	50 990		50 990
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	130 000		130 000				0	130 000		130 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	299 100		299 100				0	299 100		299 100
212003	Príjmy z prenajatých bytov	153 040		153 040				0	153 040		153 040
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	420 896		420 896				0	420 896		420 896
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	103 900		103 900				0	103 900		103 900
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	25 880		25 880				0	25 880		25 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 800		4 800				0	4 800		4 800
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	8 550		8 550				0	8 550		8 550
221004	Správne poplatky	92 350		92 350				0	92 350		92 350
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000				0	20 000		20 000
223001	Za vodné a stočné - byty	98 780		98 780				0	98 780		98 780
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 970		17 970				0	17 970		17 970
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	187 600		187 600				0	187 600		187 600
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	133 149		133 149				0	133 149		133 149
223001	Za ostatné služby - byty	16 400		16 400				0	16 400		16 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 100		7 100			0	7 100		7 100	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	104 900		104 900		13 482	13 482	118 382		118 382	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	2 850		2 850			0	2 850		2 850	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 500		9 500			0	9 500		9 500	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 300		4 300			0	4 300		4 300	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	6 000		6 000			0	6 000		6 000	
223001	Za propagáciu v Informátore, prenájom plochy (212)	28 000		28 000			0	28 000		28 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 000		4 000			0	4 000		4 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 700		7 700			0	7 700		7 700	
223001	Dočasné parkovanie	216 000		216 000			0	216 000		216 000	
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	72 000		72 000			0	72 000		72 000	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0			0	0		0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 000		10 000			0	10 000		10 000	
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0		2 300	2 300	2 300		2 300	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	120 000		120 000			0	120 000		120 000	
292012	Príjem z dobropisov	0		0		13 000	13 000	13 000		13 000	
292017	Vratky	0		0			0	0		0	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenský raj	10 000		10 000			0	10 000		10 000	
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 490 755		2 490 755	0	28 782	28 782	2 519 537		2 519 537	
242	Úroky z vkladov	7 300		7 300		0	0	7 300		7 300	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0		0	0	0		0	
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	7 300		7 300	0	0	0	7 300		7 300	
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	19 133 105		19 133 105	0	174 440	174 440	19 307 545		19 307 545	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	62 900		62 900		31 543	31 543	94 443		94 443	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 250 150		1 250 150		23 968	23 968	1 274 118		1 274 118	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	934 000		934 000			0	934 000		934 000	
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	2 247 050		2 247 050	0	55 511	55 511	2 302 561		2 302 561	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 617 727		6 617 727	221 197			0	6 838 924		6 838 924
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	432 082		432 082	22 112			0	454 194		454 194
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	54 114		54 114	6 367			0	60 481		60 481
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720		762 720		136 884		136 884	899 604		899 604
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	0		0				0	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	57 158		57 158	-1 159			0	55 999		55 999
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 587		36 587	-119			0	36 468		36 468
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 222		21 222	32			0	21 254		21 254
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	42 806		42 806	-250			0	42 556		42 556
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 269		3 269	231			0	3 500		3 500
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 406		12 406	-40			0	12 366		12 366
312012	Transfer na register adries	13 314		13 314	-12 882			0	432		432
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	13 880		13 880				0	13 880		13 880
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	60 000		60 000				0	60 000		60 000
312001	Transfer na školské pomôcky	15 700		15 700				0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	5 473			0	5 473		5 473
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	192 880		192 880				0	192 880		192 880
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	22 225		22 225				0	22 225		22 225
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	50 855		50 855				0	50 855		50 855
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	500		500				0	500		500
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0				0	0		0
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	3 003			0	3 003		3 003
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0		0				0	0		0
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0		0				0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	0		0	1 064			0	1 064		1 064
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	0		0				0	0		0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	0		0				0	0		0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0				0	0		0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná retiazka	0		0				0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	0		0				0	0		0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	0		0				0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	0		0				0	0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	0		0				0	0		0
312007	Transfer z obcí na CVČ	0		0				0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	0		0	3 283			11 850	15 133		15 133
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	0		0				0	0		0
312001	NFP na IBV Červený jarok	0		0				0	0		0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0		0				0	0		0
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0		0				0	0		0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	0		0				0	0		0
312001	Transfeer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0		0				0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	8 409 445		8 409 445	248 312	148 734		148 734	8 806 491		8 806 491
	Bežné príjmy celkom	29 789 600		29 789 600	248 312	378 685		378 685	30 416 597		30 416 597

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy										
231000	Predaj budov	0	57 200	57 200		0	0	0	0	57 200	57 200
233001	Predaj pozemkov	0	147 800	147 800		0	0	0	0	147 800	147 800
231000	Predaj bytov	0	50 000	50 000		0	0	0	0	50 000	50 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0		0	7 100	7 100	0	7 100	7 100
		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	0	255 000	255 000	0	0	7 100	7 100	0	262 100	262 100
321	Zbierka elektrifikácie	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	0	0	0		0	4 950	4 950	0	4 950	4 950
322	Transfer na cyklotrasy (refundácia z 2017)						257 800	257 800		257 800	257 800
	S p o l u kapitálové transfery a granty		0	0	0		262 750	262 750		262 750	262 750
	Kapitálové príjmy celkom	0	255 000	255 000	0	0	269 850	269 850	0	524 850	524 850

Vlastné príjmy c e l k o m	21 380 155	255 000	21 635 155	0	229 951	7 100	237 051	21 610 106	262 100	21 872 206
-----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	----------------	--------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie										
454	Prevody z rezervného fondu	730 000		730 000		735 500		735 500	1 465 500		1 465 500
454	Prevod z fondu opráv	12 000		12 000		0		0	12 000		12 000
453	Prevod účelových prostriedkov	0		0	35 413	4 500		4 500	39 913		39 913
513002	Poskytnutý bankový úver	0		0		0		0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0		0		200		200	200		200
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	0		0	616	44 636		44 636	45 252		45 252
456	Zábezpeky	0		0		0		0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM (mesto + RO)	742 000	0	742 000	36 029	784 836	0	784 836	1 562 865	0	1 562 865
	PRÍJMY CELKOM	30 531 600	255 000	30 786 600	284 341	1 163 521	269 850	1 433 371	31 979 462	524 850	32 504 312

Programový rozpočet výdavkov na rok 2018
Návrh 1. zmeny

			Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
Program			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			0	13 000	0	13 000	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 330		7 330			0	7 330	0	7 330	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 200		8 200		3 240	3 240	11 440	0	11 440	
	Za program		28 530	0	28 530	0	3 240	3 240	31 770	0	31 770	
Program												
2.	Komunikujúce mesto											
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	91 500		91 500			0	91 500	0	91 500	
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000	
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	120 000		120 000			0	120 000	0	120 000	
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	46 320		46 320			0	46 320	0	46 320	
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 690	3 000	6 690			0	3 690	3 000	6 690	
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 900		17 900			0	17 900	0	17 900	
	Za program		429 410	3 000	432 410	0	0	0	429 410	3 000	432 410	
Program												
3.	Podporné interné služby											
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	310 680		310 680			0	310 680	0	310 680	
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 993 300		1 993 300		12 880	12 880	2 006 180	0	2 006 180	
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	8 000		8 000	1 064		0	9 064	0	9 064	
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780		1 780			0	1 780	0	1 780	
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 500		5 500			0	5 500	0	5 500	
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	16 500		16 500			0	16 500	0	16 500	
3.1. 8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	28 000		28 000			0	28 000	0	28 000	
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	49 030		49 030		-4 950	-4 950	44 080	0	44 080	
3.2. 2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny a vratka poplatku IOM	720 740		720 740		200	200	720 940	0	720 940	
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 800		5 800			0	5 800	0	5 800	
3.2. 4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti, korekcie	4 000		4 000	723		0	4 723	0	4 723	
3.3. 1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 600		17 600			0	17 600	0	17 600	
3.3. 2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000	
3.4.	Majetko - právne vzťahy		39 750	27 000	66 750			257 800	257 800	39 750	284 800	324 550
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	135 760		135 760			0	135 760	0	135 760	
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	5 000	5 000			0	0	5 000	5 000	
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0		0			0	0	0	0	
	Za program		3 361 440	32 000	3 393 440	1 787	8 130	257 800	265 930	3 371 357	289 800	3 661 157

		Schválený rozpočet 2018			Rozpočetní zmeny od 1. do 2. 2018	Návrh 1. zmeny 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
Program		bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby										
4.1.	1. Občianske služby	45 000		45 000			0	45 000	0	45 000	
4.1.	2. Občianske služby	68 324		68 324	-1 159		0	67 165	0	67 165	
4.1.	3. Občianske služby	38 075		38 075	-40		0	38 035	0	38 035	
4.1.	3. Občianske služby	13 314		13 314	-12 882		0	432	0	432	
4.1.	4. Občianske služby	93 849		93 849	-109		0	93 740	0	93 740	
4.1.	4. Občianske služby	1 624		1 624	-10		0	1 614	0	1 614	
4.1.	5. Občianske služby	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	
4.2.	1. Komunálne služby	41 000		41 000	336		0	41 336	0	41 336	
4.2.	2. Komunálne služby	0		0			0	0	0	0	
4.2.	3. Komunálne služby	0	250 000	250 000			108 000	108 000	358 000	358 000	
4.2.	5. Komunálne služby	12 850		12 850			0	12 850	0	12 850	
4.2.	7. Komunálne služby	3 840		3 840			0	3 840	0	3 840	
4.2.	8. Komunálne služby	47 260		47 260			0	47 260	0	47 260	
4.2.	9. Komunálne služby	49 825	30 000	79 825			0	49 825	30 000	79 825	
4.2.	10. Komunálne služby	0		0			0	0	0	0	
	Za program	419 961	280 000	699 961	-13 864	0	108 000	108 000	406 097	388 000	794 097
5.	Manažment rozvoja mesta										
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	7 000		7 000			0	7 000	0	7 000	
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000			4 950	4 950	25 950	25 950	
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	10 000	20 000	30 000			0	10 000	20 000	30 000	
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	30 120		30 120			0	30 120	0	30 120	
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	225 000		225 000			0	225 000	0	225 000	
5.3.	3. Implementácia schvál.projekt.	0		0			0	0	0	0	
5.3.	4. Implementácia schvál.projekt.	0		0			0	0	0	0	
5.3.	5. Implementácia schvál.projekt.	0		0			0	0	0	0	
5.3.	6. Implementácia schvál.projekt.	0		0	10 000	2 500	2 500	12 500	0	12 500	
5.3.	7. Implementácia schvál.projekt.	0		0			0	0	0	0	
5.3.	8. Implementácia rozvoj. dok.	0		0			0	0	0	0	
5.3.	9. Implementácia rozvoj. dok.	0		0			0	0	0	0	
5.3.	10. Implementácia rozvoj. dok.	0		0			20 000	0	20 000	20 000	
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	0		0			0	0	0	0	
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	1 170		1 170			0	1 170	0	1 170	
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	8 660		8 660			0	8 660	0	8 660	
	Za program	281 950	41 000	322 950	10 000	2 500	24 950	7 450	294 450	65 950	360 400
6.	Životné prostredie mesta										
6.1.	1. Starost. o verejné priestr.	329 100		329 100			0	329 100	0	329 100	
6.1.	2. Starost. o verejné priestr.	370 770		370 770		-5 000	25 000	20 000	365 770	25 000	390 770
6.1.	3. Starost. o verejné priestr.	24 200	30 000	54 200			0	24 200	30 000	54 200	
6.1.	4. Starost. o verejné priestr.	11 860		11 860	5 137		0	16 997	0	16 997	
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	57 040		57 040		-9 000	-9 000	48 040	0	48 040	
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	1 044 400		1 044 400		9 000	9 000	1 053 400	0	1 053 400	
6.2.	3. Odpadové hospodárstvo	0		0			0	0	0	0	
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	197 960		197 960			0	197 960	0	197 960	
6.2.	5. Odpadové hospodárstvo	0		0			0	0	0	0	
6.3.	1. Energetika	800 660	6 000	806 660			0	800 660	6 000	806 660	
6.3.	2. Energetika	1 600	157 000	158 600			0	1 600	157 000	158 600	
6.3.	3. Energetika	0		0			0	0	0	0	
6.3.	4. Energetika	0		0			0	0	0	0	
6.4.	1. Starost. o zložky ŽP	3 269		3 269	231		0	3 500	0	3 500	
	Za program	2 840 859	193 000	3 033 859	5 368	-5 000	25 000	20 000	2 841 227	218 000	3 059 227

Program	Schválený rozpočet 2018	Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018						
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu				
			25 970		25 970	-2 501		-2 501	23 469	0	23 469	
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí											
9.3.	1.	Sociálna inklúzia Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	37 580		37 580	71		0	37 651	0	37 651	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia Pohreby bezdomovcov	1 550		1 550			0	1 550	0	1 550	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia Dom humanity	52 759		52 759			0	52 759	0	52 759	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia Terénna sociálna práca "Take away"	23 676		23 676			0	23 676	0	23 676	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia Osobitný príjemca	266 460		266 460			0	266 460	0	266 460	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia Komunitné centrum	32 330		32 330	3 003		0	35 333	0	35 333	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	174 500		174 500			2 501	177 001	0	177 001	
		Za program	2 662 509	0	2 662 509	5 602		56 884	2 724 995	0	2 724 995	
10.	Školstvo											
10.1	1.	Materské školy Efektívna prevádzka	391 217	100 000	491 217	3 898	29 000	-100 000	-71 000	424 115	0	424 115
10.1	2.	Materské školy Výchovno-vzdelávací proces	2 362 003		2 362 003	3 224	1 087	1 087	2 366 314	0	2 366 314	
10.1	3.	Materské školy Školské jedálne	830 079		830 079		-3 862	-3 862	826 217	0	826 217	
10.1	4.	Materské školy Správa školských zariadení	138 782		138 782		43	43	138 825	0	138 825	
10.1	5.	Materské školy Detské jasle	118 426		118 426		15 500	15 500	133 926	0	133 926	
10.1	6.	Materské školy Rekonštrukcia MŠ	0		0			0	0	0	0	
10.2	1.	Základné školy Efektívna prevádzka	972 604		972 604	27 991	42 192	22 000	64 192	1 042 787	22 000	1 064 787
10.2	2.	Základné školy Výchovno-vzdelávací proces	5 717 323		5 717 323	209 022	7 850	7 850	5 934 195	0	5 934 195	
10.2	3.	Základné školy Školské jedálne	1 194 189	10 000	1 204 189	0	39 287	39 287	1 233 476	10 000	1 243 476	
10.2	4.	Základné školy Špecifická ZŠ	432 082		432 082	30 834		0	462 916	0	462 916	
10.2	5.	Základné školy Školský úrad	77 941		77 941	-250		0	77 691	0	77 691	
10.2	6.	Základné školy Oddelenie školstva, mládeže a športu	16 930		16 930			0	16 930	0	16 930	
10.2	13.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0		0			0	0	0	0	
10.3	1.	Voľný čas Základná umelecká škola	864 700		864 700			0	864 700	0	864 700	
10.3	2.	Voľný čas Centrum voľného času	499 872		499 872		21 480	21 480	521 352	0	521 352	
10.3	3.	Voľný čas Školské kluby detí	644 030		644 030		10 400	10 400	654 430	0	654 430	
10.3	4.	Voľný čas CVC pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0			0	0	0	0	
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	43 808		43 808			0	43 808	0	43 808	
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	59 040		59 040			0	59 040	0	59 040	
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia CVC pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	630		630			0	630	0	630	
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 140		8 140			0	8 140	0	8 140	
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia MŠ cirkevná evanjelická	94 017		94 017			0	94 017	0	94 017	
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia MŠ sv. Cyrila a Metóda	102 971		102 971			0	102 971	0	102 971	
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 330		4 330			0	4 330	0	4 330	
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ Alžbetka	44 770		44 770			0	44 770	0	44 770	
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	71 632		71 632			0	71 632	0	71 632	
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	5 040		5 040		-980	-980	4 060	0	4 060	
		Za program	14 694 556	110 000	14 804 556	274 719	161 997	-78 000	83 997	15 131 272	32 000	15 163 272

Program	Kultúra	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 2. 2018	Návrh 1. zmeny 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018		
			bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	159 191		159 191	697	2 100		2 100	161 988	0	161 988
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	82 620		82 620				0	82 620	0	82 620
11.2	1.	Zoologická záhrada	5 200		5 200				0	5 200	0	5 200
11.2	2.	Zoologická záhrada	94 220		94 220				0	94 220	0	94 220
11.2	3.	Zoologická záhrada	44 780		44 780				0	44 780	0	44 780
11.2	4.	Zoologická záhrada	0	5 000	5 000				0	0	5 000	5 000
11.3	1.	MKC	25 000		25 000				0	25 000	0	25 000
11.3	2.	MKC	274 190		274 190			45 000	45 000	274 190	45 000	319 190
		Za program	685 201	5 000	690 201	697	2 100	45 000	47 100	687 998	50 000	737 998
12.		Šport										
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	370 300		370 300				0	370 300	0	370 300
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu	0		0				0	0	0	0
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	675 000		675 000				0	675 000	0	675 000
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 500		103 500				0	103 500	0	103 500
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu						250 000	250 000	0	250 000	250 000
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	19 670		19 670				0	19 670	0	19 670
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	33 050		33 050				0	33 050	0	33 050
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	37 500		37 500				0	37 500	0	37 500
12.2		Šport pre všetkých	29 460		29 460				0	29 460	0	29 460
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 800		1 800				0	1 800	0	1 800
		Za program	1 270 280	0	1 270 280	0	0	250 000	250 000	1 270 280	250 000	1 520 280
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta										
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 572		5 572				0	5 572	0	5 572
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 370		7 370				0	7 370	0	7 370
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	700 851		700 851				0	700 851	0	700 851
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	45 835	5 000	50 835				0	45 835	5 000	50 835
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0				0	0	0	0
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0				0	0	0	0
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	16 820		16 820				0	16 820	0	16 820
		Za program	776 448	5 000	781 448	0	0	0	0	776 448	5 000	781 448
C e l k o m			29 520 600	1 266 000	30 786 600	284 341	484 252	949 119	1 413 371	30 289 193	2 215 119	32 504 312
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom			30 786 600				1 433 371			32 504 312		

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

Rekapitulácia 1.zmena:

bežný rozpočet	-105 367
kapitálový	-679 269
fin.operácie	784 636
celkom	0

Rekapitulácia po zmene:

bežný rozpočet	848 344
kapitálový	-1 690 269
fin.operácie	841 925
celkom	0

Rekapitulácia návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočtové opatrenia I.až II. 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018
Bežné príjmy - Mesto	24 994 195,30	26 167 393,49	27 242 033,41	27 542 550	248 312	323 174	28 114 036
Bežné príjmy - RO školstvo	508 794,52	506 170,77	525 398,15	1 313 050	0	55 511	1 368 561
Bežné príjmy - RO DD	914 943,25	989 311,83	971 177,57	934 000	0	0	934 000
Bežné príjmy celkom	26 417 933,07	27 662 876,09	28 738 609,13	29 789 600	248 312	378 685	30 416 597
Bežné výdavky - Mesto	10 850 652,48	11 171 103,83	12 217 111,78	12 654 553	6 844	264 191	12 925 588
Bežné výdavky RO školstvo	12 148 845,16	12 549 739,14	13 270 129,26	14 165 307	274 969	162 977	14 603 253
Bežné výdavky RO DD	2 021 915,49	2 121 980,92	2 021 931,16	1 980 000	2 528	56 884	2 039 412
Bežné výdavky celkom	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	28 799 860	284 341	484 052	29 568 253
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 396 519,94	1 820 052,20	1 229 436,93	989 740	-36 029	-105 367	848 344
Kapitálové príjmy - Mesto	482 249,88	875 043,16	698 663,78	255 000	0	269 850	524 850
Kapitálové príjmy - RO	0,00	1 016,00	3 645,00	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	482 249,88	876 059,16	702 308,78	255 000		269 850	524 850
Kapitálové výdavky - Mesto	1 745 115,93	1 554 454,26	1 961 364,07	1 156 000	0	1 027 119	2 183 119
Kapitálové výdavky - RO školstvo	137 294,05	153 957,31	287 968,87	110 000	0	-78 000	32 000
Kapitálové výdavky - RO DD	10 888,40	35 683,59	3 645,00	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 266 000	0	949 119	2 215 119
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 411 048,50	-868 036,00	-1 550 669,16	-1 011 000	0	-679 269	-1 690 269
Finančné operácie príjmové mesto	1 987 406,95	1 328 255,67	1 790 981,72	742 000	35 413	740 200	1 517 613
Finančné operácie príjmové RO	0,00	26 728,70	95 732,25	0	616	44 636	45 252
Zábezpeky príjem	0,00	74 932,00	12 990,00	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 078 036,73	926 773,66	622 424,84	720 740	0	200	720 940
Zábezpeky výdaj	0,00	64 900,00	10 440,00	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	909 370,22	438 242,71	1 266 839,13	21 260	36 029	784 636	841 925
Hospodárenie celkom	894 841,66	1 390 258,91	945 606,90	0		0	0
Rozpočet príjmov celkom	28 887 589,90	29 968 851,62	31 340 621,88	30 786 600	284 341	1 433 371	32 504 312
Rozpočet výdavkov celkom	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	30 786 600	284 341	1 433 371	32 504 312
Prebytok +, schodok -	894 841,66	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 26. 03. 2018

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11	
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1	
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1.1	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
08.2.0	637004	MK 2019 - všeob. služby	18 400	600	19 000	41
08.2.0	637027	MK 2019 - odmeny zam.mimo PP	305	1 500	1 805	41
x	x	Spolu bežné:	18 705	2 100	20 805	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Fond na podporu umenia vytvoril pilotnú programovú schému, v rámci ktorej vyberie jedno slovenské mesto a udelí mu titul Mesto kultúry 2019. V priebehu roka 2019 sa v danom meste bude odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia a tradičnej kultúry.

Výber víťazného mesta prebieha v dvoch kolách. Z prvého kola otvoreného pre všetky mestské sídla postúpili tri projekty. Medzi nimi i náš. Následne v júni 2018 bude vybrané mesto s najlepším projektom, ktorému bude pridelená podpora do výšky 300 000 €. V ďalšom kole budú podporené kul. subjekty vo výške 200 000 €.

Vybrané tri mestá (Banská Štiavnica, Nové Zámky a Spišská Nová Ves.) sú povinné svoje projekty dopracovať do podrobného dramaturgického plánu s návrhom rozpočtu a taktiež musia zabezpečiť prezentáciu projektu, ktorá bude verejná za účasti médií. V tejto fáze projektu Fond na podporu umenia podporil jeho dopracovanie čiastkou 8 400 €, pričom mesto je povinné zabezpečiť 20 % spolufinancovanie, teda 2 100 €.

Z týchto prostriedkov budú zaplatené spracované dramaturgie navrhovaných podujatí a taktiež prezentácia projektu mesta.

Dopracovaný projekt mesto musí odovzdať do 20. 5. 2018. V júni sa rozhodne o definitívnom víťazovi pilotného programu Mesto kultúry 2019 s podporou 300 000 € a v 2. kole podporí ďalšími 200 000 €.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi 21.03.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	611	MsÚ-tarifný plat	930 000	12 880	942 880	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	930 000	12 880	942 880	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie finančných prostriedkov na zamestnanca preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries. Oproti predchádzajúcemu roku dotácia znížená o 12 880 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 1
2

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0112	819 005	Odvod správ.popl.register IOM	0	100	100	71
0112	819 005	Odvod správ.popl.kataster IOM	0	100	100	71
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	200	200	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Odvod platieb za služby IOM v zmysle cenníka bez asistenčného poplatku vo výške 200 €. Jedná sa o službu výpisu z listu vlastníctva, odpis z registra trestov.

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 04

01 05 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Prima (2010-18/060)	9 650	-2 450	7 200	41
0170	651 002	VÚB (č.746/2013)	9 750	-2 500	7 250	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	19 400	-4 950	14 450	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie výdavkov na úroky z úverov z titulu zníženia úrokových sadzieb.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.3.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:	1
Názov podprogramu:	Audit a rating	Kód:	1.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	6 787	3 240	10 027	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	6 787	3 240	10 027	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle opatrení kontroly NKÚ bol vykonaný štatutárny audit v 2 dcérskych spoločnostiach: SVT a BIC, s.r.o., s cieľom overenia účtovníctva spoločnosti za rok 2016.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi	Kód:	5.3.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 13 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0310	633 002	Výpočtová technika	0	500	500	41
0310	633 004	Prevádz.stroje,prístroje	0	1 700	1 700	41
0310	637 004	Všeobecné služby	0	300	300	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	2 500	2 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie spolufinancovania na základe zmluvy č. 023259/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR Slovenskej republiky na rok 2017 na projekt "Akadémia seniorov s Spišskej Novej Vsi".

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v základných školách	Kód:	5.3.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
			0		0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
09211	713 001	Nákup interiérového vybavenia	0	20 000	20 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	20 000	20 000	

		Celkom:	0	20 000	20 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predložené projekty na zriadenie odborných učební PO2, SC 2.2.2., suma ktorá je predmetom zmeny, je určená na povinné spolufinancovanie projektov

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka MBaEC	Kód:	7.4.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03 Prevádzka MAaEC (Multicentrum)

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0660	717 002	MBC - rekonštrukcia kotolne	0	13 500	13 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	13 500	13 500	

Celkom:			0	13 500	13 500	
----------------	--	--	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Tepelné čerpadlo v objekte "Multicentrum" je nefunkčné a neopraviteľné. Toho času sa objekt vykuruje elektrokotlom, čo je vysoko neekonomické (najdrahší spôsob kúrenia). Na odporúčania znalcov v odbore kúrenie je nutné objekt MBC plynofikovať (prípojka a rozvody plynu v objekte - 7000,-- €), upraviť kotolňu (osadiť komín a kondenzčný plynový kotol - 5000,-- €), osadiť expanznú nádobu a obehové čerpadlo (900,-- €) a upraviť rozvody média s osadením regulačných armatúr v strojovni Multicentra (600,-- €). Navrhované riešenie je najvýhodnejšie čo sa týka obstarávacích nákladov, prevádzky a rýchlej návratnosti vložených prostriedkov.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0660	717 002	PP - rekonštrukcia a modern.budov	0	17 000	17 000	46
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	17 000	17 000	

		Celkom:	0	17 000	17 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Nájomca, spoločnosť Tatra Textil, s. r. o. vo výrobnjej hale H1 v priemyselnom parku si od roku 2005 prenajíma plochu 2100 m², kde zamestnáva 50 pracovníkov. Interiérové osvetlenie haly pozostáva zo 132 ks dvojtrubicových žiarivkových svietidiel, samotné telesá svietidiel majú niekoľko rokov po svojej životnosti, väčšina sú v nefunkčnom stave, padajú z výšky 6 - 7m, dochádza k ohrozeniu zdravia. Počas celého obdobia nájmu, viac ako 12 rokov, prenajímaný objekt nevyžadoval žiadnu investíciu, resp. náročnejšiu opravu. Nájomca počas doby trvania zmluvného vzťahu zaplatil za nájom viac ako **625 000 €**

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.3.2018
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

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 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	711 001	Nákup pozemkov	0	230 663	230 663	EFRR
0111	711 001	Nákup pozemkov	0	27 137	27 137	ŠR
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	257 800	257 800	

		Celkom:	0	257 800	257 800	
--	--	----------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov: 800,00 € - Novoveská Huta - Rudná ulica, pozemok pod verejnou komunikáciou, 80 000,00 € - pozemky v areáli ZOO Spišská Nová Ves, 35 000,00 € - Cintorínska ulica, pozemok pod verejnou komunikáciou, 10 000,00 € - komunikácia Markušovská cesta, 87 000,00 € - verejné priestranstvo pred Domom kultúry a na Elektrarenskej ulici, 35 000,00 € - výkup pozemkov v záhradkárskej osade MIER, realizácia prístupovej komunikácie, 10 000 € - plánované nákupy v menšom rozsahu.

Ved. oddelenia: Ing Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.03.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

príjmová položka:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
	453	Výrub stromov	0	4 500	4 500	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu:	0	4 500	4 500	

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0510	635 006	VZ CZM-údržba	140 000	-4 500	135 500	41
0510	635 006	VZ CZM-údržba	135 500	4 500	140 000	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	275 500	0	275 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zapojenie náhrady za výrub stromov z roku 2017, nepoužitú v roku 2017 a vylúčenú z výsledku hospodárenia. Zapojenie do rozpočtu v roku 2018 vo výške 4 500 €.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0510	611	VPS-tarifný plat	67 000	-5 000	62 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	67 000	-5 000	62 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0510	714 004	VPS-nákup dopravných prostriedkov	0	20 000	20 000	46
0510	714 004	VPS-nákup dopravných prostriedkov	0	5 000	5 000	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	25 000	25 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie na položke 611-tarifný plat je odôvodnené zmenou organizačnej štruktúry. Kapitálové finančné prostriedky požadujeme z dôvodu nákupu nákladného vozidla Multicar pre skvalitnenie zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód: 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010904 - Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene v EUR	Kód zdroja/ Poznámka
05.1.0	637	004	Separ. zber - všeobecné služby	9 000	-9 000	0	41
x		x	Spolu bežné:	9 000	-9 000	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu v uvedenej položke požadujeme z dôvodu, že na valnom zhromaždení SEZO- Spiš, združenie obcí, bolo rozhodnuté, že financovanie zberu separovaných zložiek z komunálneho odpadu bude realizované z príspevku obcí a miest do SEZO- Spiš.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010900 - Odpady
010910 - Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene v EUR	Kód zdroja/ Poznámka
05.1.0	637	004	Odpady - všeobecné služby	889 000	4 000	893 000	41
05.1.0	635	006	Odpady - údržba stanovišť	5 000	5 000	10 000	41
x		x	Spolu bežné:	894 000	9 000	903 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov požadujeme z dôvodu požiadaviek jednotlivých MsV na údržbu stanovišť na kontajnery na sídliskách Mier a Tarča a zvýšených požiadaviek na odvozy zmesového komunálneho odpadu z lokalít Vilčurňa, Podskala, Hájik.

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.3.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Projektové dokumentácie a územný plán	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Stredisko: 39 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	ÚP - územný plán	0	4 950	4 950	72j
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	4 950	4 950	

		Celkom:	0	4 950	4 950	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle uznesenia MsZ č. 338/2017 bol vyjadrený súhlas s obstaraním zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník za účelom rozšírenia kapacity existujúcej skládky.
Náklady s tým spojené hradí investor Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves.
Predmetný náklad v hodnote 4 950,-- € bol už investorom uhradený ako refundácia pre výkon zo strany mesta dňa 13. 2. 2018.

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.03.2018
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

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 schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
10.2.0	642 002	Transfer na OS	163 000	2 501	165 501	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	163 000	2 501	165 501	

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.	Kód:	9.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
10.4.0	642 014	Soc.-jednotlivcoví-cestovné, sporenie	10 000	-2 501	7 499	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	-2 501	7 499	

		Celkom:	173 000	0	173 000	
--	--	----------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Podľa novelizovaného zákona 448/2008 o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo mesto a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov. Mesto je povinné tento príspevok poskytnúť pre ZPS Spišský Štiavnik, v ktorom sú poskytované sociálne služby pre dvoch občanov s TP Spišská Nová Ves, ktorí nemohli byť umiestnení v Domove dôchodcov a jednalo sa o bezodkladné umiestnenie po prepustení z nemocnice. Jeden z prijímateľov toho času exitus.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.3.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rozšírenie cintorína v SNV	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	0	0	0	41
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	250 000	108 000	358 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	250 000	108 000	358 000	

x	x	C e l k o m :	250 000	108 000	358 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spevnené plochy - chodníky, komunikácia + parkovisko/cca 40 miest/, terénne úpravy /plocha pre cca 500 hrobových miest/, kolumbárium /60 urnových miest/, oplotenie, vodovodná prípojka a rozvody, verejné osvetlenie.

Stavba z roku 2017, dofinancovanie do výšky vysúťaženej ceny (357 137,67 € s DPH).

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	759 900	116 401	876 301	41
x	x	Spolu bežné:	759 900	116 401	876 301	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	759 900	116 401	876 301	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vykrytie straty v mestskej verejnej doprave za rok 2017 (76.401 EUR)

Potrebný objem finančných zdrojov pre rok 2018 vo výške (799.900 EUR)

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

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	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	37 000	8 000	45 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	40 000	30 000	70 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	13 000	0	13 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	40 000	20 000	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 000	0	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	50 000	70 000	120 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	10 000	10 000	20 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	200 000	138 000	338 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	200 000	138 000	338 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Potreba navýšiť rozpočet bola prezentovaná už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018. Základný rozpočet nepokrýva bežné potreby na údržbu MK, ktoré sa každoročne zabezpečujú, resp. menšie požiadavky MsV a občanov. Orientačne ročná potreba na úrovni 400 tis. EUR

Premenlivé teploty v zimnom období spôsobili zvýšený nárok na údržbu komunikácií posypovou soľou a taktiež sa negatívne odrazili na stave komunikácií po zimnom období a zvýšený výskyt výtlkov.

Návrh 1.zmeny je aj v strediskách vodorovné dopravné značenie a údržba kanalizačných vpustí.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

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	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	390 000	-80 000	310 000	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	50 000	0	50 000	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	270 000	270 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	45 869	45 869	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	440 000	235 869	675 869	

x	x	C e l k o m :	440 000	235 869	675 869	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Schválený rozpočet 2018 pokrýva výstavbu parkoviska Rázusova 2-12 (170 tis.), Sanáciu mostu Ing. Kožucha (140 tis.), rekonštrukciu prístupovej cesty Č. jarok (100 tis.), rozšírenie parkovacích plôch Javorova ul. /12 miest/ (30 tis.)
V rámci 1. zmeny - **Presun z 001 (výstavba) do 002 (rekonštrukcie) 270 tis. EUR**

1.zmena: Parkovisko sídl. Východ./55 miest/ (150 tis.), Parkovisko Slovenská 26-28 /15 miest/ (40 tis.), Rozšírenie parkovacích plôch pri MŠ Slovenská /5 miest/ (10 tis.), Predĺženie chodníka Lipová 10-12 + rozšírenie MK pri ZŠ Lipová (23 tis.), vyňatie z lesného fondu pre parkovaciu plochu Grajnár (3,1 tis.).

Ďalšie prípadné možné investície (v prípade zníženia predpokladaných nákladov horeuvedených akcií po vysúťžení): Rekonštrukcia chodníka Letná ul. Sintra - Geol. prieskum (21 tis.), Rekonštrukcia chodníka na ul. Bezručova 1-7 (47 tis.), Rozšírenie parkoviska Wolkera 17-23 /10 miest/ (30 tis.), Rek. chodníka Fabiniho od ZUŠ po B.Nemcovej (74 tis.), Rek. chodníka a rozšírenie park. plôch Tkáčska /7 miest/ (85 tis.), Rozšírenie parkovacích plôch Dubová ul. /15 miest/ (34 tis.), Rekonštrukcia chodníka Wolkera 33-39 (47 tis.)....

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

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	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	50 000	0	50 000	41
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0	50 000	50 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	50 000	50 000	100 000	

x	x	C e l k o m :	50 000	50 000	100 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Schválený rozpočet 2018: 50 tis. EUR spolufinancovanie projektu vo výške 5 % dotačných prostriedkov

1. zmena rozpočtu: Rozšírenie parkovacích miest, prekládka inžinierskych sietí. Aktivity nekryté rozpočtom: stavebný dozor, projektová dokumentácia, projektový manažér a manažér prípravy, informovanosť a publicita.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia futbalového štadiónu	Kód:	9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 1. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia futbalového štadiónu	0	250 000	250 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	250 000	250 000	

x	x	C e l k o m :	0	250 000	250 000	
----------	----------	----------------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1. zmena: prípravné rekonštrukčné práce - vybúranie starých tribún a násypov, terénne úpravy, úprava pláne.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.03.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Mu: Vybúranie starých betónových oválov a ich násypov (0-nie, 1-áno).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k návrhu 1. zmeny rozpočtu na rok 2018 – RO školstvo

1. Zmena rozpočtu na strane príjmov:

1.1. Realizované rozpočtové opatrenia za január a február 2018:

- ZŠ Kožucha – zapojenie nevyčerpaných príjmov z roku 2017 získaných z projektu ERASMUS + vo výške 616 Eur k 26.1.2018.

1.2. 1. zmena rozpočtu príjmov – navýšenie spolu 100 147,- Eur, z toho príjmy z roku 2017 vo výške 44 636,- Eur (finančné operácie):

- ZŠ Nad Medzou – navýšenie o 15 082,- Eur finančné operácie (ERASMUS + 4 860,- Eur z roku 2017, 10 222,- Eur príjmy za potraviny z roku 2017),
- ZŠ Lipová – presun 368,- Eur z príjmov školskej jedálne za potraviny na finančné operácie (príjmy ŠJ z roku 2017),
- ZŠ Levočská – navýšenie o 3 000,- Eur, z toho ŠKD + 1 000 Eur, ŠJ + 1 901 Eur, finančné operácie + 99,- Eur (príjmy ŠJ z roku 2017),
- ZŠ Nejedlého – navýšenie o 19 117,- Eur, z toho ŠJ + 105,- Eur, dary + 9 500,- Eur, finančné operácie + 10 112,- Eur (príjmy ŠJ z roku 2017),
- ZŠ Kožucha – navýšenie o 23 680,- Eur, z toho ŠKD + 9 000,- Eur, dary + 6 000,- Eur, finančné operácie + 8 680,- Eur (ERASMUS + z roku 2017 2 489,- Eur, ŠJ z roku 2017 6 191,- Eur),
- ZŠ Komenského – navýšenie o 10 486,- Eur, z toho ŠKD + 400,- Eur, dary + 5 200,- Eur, finančné operácie + 4 886,- Eur (príjmy ŠJ z roku 2017),
- ZŠ Hutnícka – navýšenie o 15 914,- Eur, z toho príjmy ZŠ + 3 000,- Eur, príjmy ŠJ 1 300,- Eur, dary + 5 000,- Eur, ERASMUS + 2 843,- Eur, finančné operácie + 3 771,- Eur,
- CVC – navýšenie o 20 500,- Eur, príjmy od iných obcí + 18 000,- Eur, dary + 2 500,- Eur,
- SŠZ – zníženie príjmov o 8 232,- Eur, z toho príjmy v DJ – 10 000,- Eur, presun príjmov ŠJ vo výške 5 500,- Eur z materských škôl na detské jasle, príjmy ZŠ + 87,- Eur, dary + 43,- Eur.

2. Zmena rozpočtu na strane výdavkov:

2.1. Rozpočtové opatrenia realizované v januári:

- ZŠ – presun nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 do roku 2018 vo výške 23 922,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou + 5 564,- Eur dopravné,
 - ZŠ Lipová + 3 600,- Eur prevádzkový normatív, + 429,- Eur dopravné,
 - ZŠ Levočská + 2 016,- Eur dopravné,
 - ZŠ Nejedlého + 213,- Eur dopravné,
 - ZŠ Kožucha + 1 600,- Eur prevádzka, + 248,- Eur dopravné,
 - ZŠ Komenského + 183,- Eur dopravné,

- ZŠ Hutnícka + 10 000,- Eur prevádzka, + 69,- Eur dopravné.

Tieto finančné prostriedky musia školy do 31.3.2018 vyčerpať, inak sú povinné nevyčerpané prostriedky vrátiť do ŠR.

- ZŠ Kožucha - BV ERASMUS + vo výške 616 Eur k 26.1.2018, nevyčerpané prostriedky z roku 2017.

2.2. Rozpočtové opatrenia realizované na základe oznámenia finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na rok 2018 č. OU-KE-OS2-2018/007832-047 k 7. 2. 2018 – navýšenie bežných výdavkov o 249 676,- Eur:

- SŠZ – navýšenie BV o 6 367,- Eur z prostriedkov ŠR na predškolskú prípravu detí v MŠ (úprava na 60 481,- Eur),
- ZŠ zvýšenie BV na prevádzku z prostriedkov ŠR o 12 175,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou + 606,- Eur (úprava na 162 000,- Eur),
 - ZŠ Lipová – 7 477,- Eur (úprava na 99 184,- Eur),
 - ZŠ Levočská + 14 718,- Eur (úprava na 172 000,- Eur),
 - ZŠ Nejedlého +26 710,- Eur (úprava na 159 000,- Eur).
 - ZŠ Kožucha – 1 663,- Eur (úprava na 134 413,- Eur),
 - ZŠ Komenského – 7 218,- Eur (úprava na 86 224,- Eur),
 - ZŠ Hutnícka – 13 501,- Eur (úprava na 99 758,- Eur).

Pri rozdelení prevádzkového normatívu boli zohľadnené potreby škôl na plánovanú realizáciu údržby väčšieho rozsahu – ZŠ Levočská výmena strešnej krytiny v sume cca 70 000,- Eur a ZŠ Lipová oprava ostenia, izolácie a ukotvenia plastových okien v sume cca 23 000,- Eur.

- ZŠ zvýšenie BV na mzdy a odvody o 209 022,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou + 80 334,- Eur (úprava na 1 200 520,- Eur),
 - ZŠ Lipová + 32 105,- Eur (úprava na 581 604,- Eur),
 - ZŠ Levočská + 23 761,- Eur (úprava na 781 683,- Eur),
 - ZŠ Nejedlého + 38 660,- Eur (úprava na 924 771,- Eur).
 - ZŠ Kožucha + 3 974,- Eur (úprava na 976 014,- Eur),
 - ZŠ Komenského + 3 107,- Eur (úprava na 650 225,- Eur),
 - ZŠ Hutnícka – 52 062,- Eur (úprava na 732 385,- Eur).

Zároveň bola vytvorená rezerva vo výške 79 143,- Eur, ktorú zriaďovateľ rozdelí po úprave rozpočtu v novom školskom roku 2018/2019. Táto rezerva slúži na riešenie mimoriadnych havarijných situácií a tiež na krytie poklesu pridelených finančných prostriedkov ŠR pri poklese žiakov v novom školskom roku.

- ZŠ a CVČ zvýšenie BV z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR o 22 112,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou – 9628,- Eur (úprava na 96 398,- Eur)
 - ZŠ Lipová + 8 000,- Eur (úprava na 37 001,- Eur),
 - ZŠ Levočská – 2 910,- Eur (úprava na 52 798,- Eur),
 - ZŠ Nejedlého – 4 689,- Eur (úprava na 80 177,- Eur),
 - ZŠ Kožucha + 12 953,- Eur (úprava na 84 422,- Eur),
 - ZŠ Komenského + 8 033,- Eur (úprava na 46 555,- Eur),
 - ZŠ Hutnícka + 10 045,- Eur (úprava na 63 869,- Eur),
 - CVČ + 308,- Eur (úprava 1 696,- Eur).

Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na dopravné žiakov, asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na lyžiarske kurzy, na školu v prírode. Na obdobie od 1.1.2018 do 31.8.2018 boli školám pridelení asistenti učiteľa v úväzku 21,0 pracovného miesta.

2.3. 1. zmena rozpočtu – zvýšenie bežných výdavkov o 161 997,- Eur a zníženie KV o 78 000,- Eur:

- zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov, sponzorského, ERASMU a od iných obcí o 100 147,- Eur v rozsahu navrhovanej zmeny v príjmovej časti rozpočtu,
- presun 100 000,- Eur z vlastných príjmov z KV na BV v SŠZ,
- zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa o 50 000,- Eur v SŠZ,
- zvýšenie bežných výdavkov z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti o 11 850,- Eur v ZŠ Levočská,
- presun 4 000,- Eur na bežné výdavky v prevádzke z rezervy základných škôl na riešenie havárie - zatekajúca strecha na ZŠ Komenského,
- zvýšenie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa v ZŠ o 22 000,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou + 8 500,- Eur – projektová dokumentácia na rekonštrukciu teplovodov, projekt a realizácia úpravy regulácie vykurovania s budúcim pripojením na automatickú reguláciu cez EMKOBEL,
 - ZŠ Lipová + 3 000,- Eur - projekt a realizácia úpravy regulácie vykurovania s budúcim pripojením na automatickú reguláciu cez EMKOBEL,
 - ZŠ Nejedlého + 2 000,- Eur - projekt a realizácia úpravy regulácie vykurovania s budúcim pripojením na automatickú reguláciu cez EMKOBEL,
 - ZŠ Komenského + 8 500,- Eur – projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy so zateplením, projekt a realizácia úpravy regulácie vykurovania s budúcim pripojením na automatickú reguláciu cez EMKOBEL.
- zníženie dotácie pre CVČ, Gymnázium Javorová a presun finančných prostriedkov na CVČ Hutnícka, SNV vo výške 980,- Eur – dotáciu poskytuje zriaďovateľ na každé dieťa len raz a prednostne vo svojom CVČ, 14 detí je zapísaných v CVČ na Hutníckej ulici a súčasne v CVČ na Gymnázium.

Presuny vo výdavkových kategóriách:

- ZŠ Levočská – presun 8 367,- Eur v ŠKD z odvodov 620 na mzdy 610.

Celkovo rozpočet škôl a školských zariadení vzrastie po rozpočtových opatreniach a 1. zmene rozpočtu o 358 966,- Eur na celkovú sumu výdavkov 15 068 651,- Eur.

Nárast je spôsobený pridelením finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na rok 2018 z MŠVVaŠ SR a predpokladaným nárastom vlastných príjmov, najmä sponzorského, ERASMU, iných obcí a zapojením finančných prostriedkov na potraviny v ŠJ z roku 2017.

Bežné výdavky z prostriedkov zriaďovateľa sa znížili o 50 000,- Eur, kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa sa zvýšili o 22 000,- Eur.

V Spišskej Novej Vsi 23.3.2018

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Školy a školské zariadenia - 1. zmena rozpočtu na rok 2018

Rozpočtové opatrenia	Spolu po RO	1. zmena rozpočtu príjmov					Spolu	Rozpočet príjmov po 1. zmene					Spolu
		ZŠ	ŠKD	ŠJ	Dary, ERASMUS, iné obce	Finančné operácie		ZŠ	ŠKD	ŠJ	Dary, ERASMUS, iné obce	Finančné operácie	
	117 600					15082	15 082	9 000	8 000	100 600	0	15 082	132 682
	67 000			-368		368	0	3 900	5 300	57 432	0	368	67 000
	130 000		1000	1901		99	3 000	3 000	10 000	119 901	0	99	133 000
	138 000			105	9500	10112	19 717	20 000	8 000	110 105	9 500	10 112	157 717
616	125 616		9000		6000	8680	23 680	5 000	20 000	109 000	6 000	9 296	149 296
	75 500		400		5200	4886	10 486	12 000	3 900	60 000	5 200	4 886	85 986
	91 100	3 000		1300	7843	3771	15 914	13 000	5 600	76 800	7 843	3 771	107 014
616	744 816	3 000	10 400	2 938	28 543	42 998	87 879	65 900	60 800	633 838	28 543	43 614	832 695
	69 000						0	69 000			0	0	69 000
	27 000				20500		20 500	27 000			20500	0	47 500
	472 850	-9 913			43	1638	-8 232	462 937			43	1638	464 618
	1 313 666	-6 913	10 400	2 938	49 086	44 636	100 147	624 837	60 800	633 838	49 086	45 252	1 413 813

Kompetencia	Rozpočet príjmov po RO
PRENESENÁ	63 516
ORIGINÁLNA	1 250 150
SPOLU	1 313 666

Kompetencia	Príjmy	Finančné operácie	1. zmena celkom
PRENESENÁ	31 543	0	31 543
ORIGINÁLNA	23 968	44 636	68 604
SPOLU	55 511	44636	100 147

Kompetencia	Príjmy	Finančné operácie	Rozpočet príjmov po 1. zmene
PRENESENÁ	95 059	0	95 059
ORIGINÁLNA	1 274 118	44 636	1 318 754
SPOLU	1 369 177	44636	1 413 813

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov po RO
MŠ	123 400
ŠJ	297 000
DJ	51 450
Správa	1 000
Spolu	472 850

SŠZ	Príjmy	Finančné operácie	1. zmena celkom
MŠ	87		87
ŠJ	-5500		-5 500
DJ	-4500		-4 500
Správa	43		43
Spolu	-9870	0	-9 870

SŠZ	Príjmy	Finančné operácie	Rozpočet príjmov po 1. zmene
MŠ	123 487		123 487
ŠJ	291 500		291 500
DJ	46 950		46 950
Správa	1 043		1 043
Spolu	462 980	0	462 980

Školy a školské zariadenia - 1. zmena rozpočtu na rok 2018

Číslo prvku	Rozpočtové opatrenia BV				RO spolu	Rozpočet po úpravách	1. zmena rozpočtu BV						Bežné výdavky 1. zmena spolu	Kapitálové výdavky		Kapitálové výdavky 1. zmena spolu	BV + KV 1. zmena
	ŠR normatívna a účelové	ŠR z minulých rokov	ERASMUS + z minulých rokov	ÚPSVaR			ŠR normatívna a účelové	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy a sponzorské	ERASMUS+	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
					Spolu	Spolu							Spolu			Spolu	Spolu
10.1.1	3 143			755	3 898	495 115		-50 000		79 000			29 000		-100 000	-100 000	-71 000
10.1.2	3 224				3 224	2 365 227				1 087			1 087			0	1 087
10.1.3					0	830 079				-3 862			-3 862			0	-3 862
10.1.4					0	138 782				43			43			0	43
10.1.5					0	118 426				15 500			15 500			0	15 500
10.2.1	12 175	15 200	616		27 991	1 000 595	4 000			28 000	10 192		42 192	22 000		22 000	64 192
10.2.2	209 022				209 022	5 926 345	-4 000					11 850	7 850			0	7 850
10.2.3					0	1 204 189				39 287			39 287		0	0	39 287
10.2.4	22 112	8 722			30 834	462 916							0			0	0
10.3.1					0	864 700							0			0	0
10.3.2					0	499 872		980	18 000	2 500			21 480			0	21 480
10.3.3					0	644 030				10 400			10 400			0	10 400
Spolu	249 676	23 922	616	755	274 969	14 550 276	0	-49 020	18 000	171 955	10 192	11 850	162 977	22 000	-100 000	-78 000	84 977
10.4.1		0			0	43 808							0			0	0
10.4.2		0			0	59 040							0			0	0
10.4.3		0			0	630							0			0	0
10.4.4		0			0	8 140							0			0	0
10.4.5		0			0	94 017							0			0	0
10.4.6		0			0	102 971							0			0	0
10.4.7		0			0	4 330							0			0	0
10.5.1		0			0	44 770							0			0	0
10.5.2		0			0	71 632							0			0	0
10.6.1		0			0	5 040		-980					-980			0	-980
Spolu	0	0	0	0	0	434 378	0	-980	0	0	0	0	-980	0	0	0	-980
Spolu	249 676	23 922	616	755	274 969	14 984 654	0	-50 000	18 000	171 955	10 192	11 850	161 997	22 000	-100 000	-78 000	83 997

Číslo prvku	Rozpočet BV po 1. zmene								BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách a 1. zmene BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy a sponzor.	ERASMUS +	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
									Spolu			Spolu	Spolu
10.1.1	30 200	900		269 860		122 400		755	424 115			0	424 115
10.1.2	30 281			2 334 946		1 087			2 366 314			0	2 366 314
10.1.3			10 000	523 079		293 138			826 217			0	826 217
10.1.4				137 782		1 043			138 825			0	138 825
10.1.5				86 976		46 950			133 926			0	133 926
10.2.1	931 779	9 300				90 900	10 808		1 042 787	22 000		22 000	1 064 787
10.2.2	5 922 345							11 850	5 934 195			0	5 934 195
10.2.3			31 800	541 489		660 187			1 233 476		10 000	10 000	1 243 476
10.2.4	462 916								462 916			0	462 916
10.3.1				795 700		69 000			864 700			0	864 700
10.3.2				473 852	18 000	29 500			521 352			0	521 352
10.3.3				593 630		60 800			654 430			0	654 430
Spolu	7 377 521	10 200	41 800	5 757 314	18 000	1 375 005	10 808	12 605	14 603 253	22 000	10 000	32 000	14 635 253
10.4.1				43 808					43 808			0	43 808
10.4.2				59 040					59 040			0	59 040
10.4.3				630					630			0	630
10.4.4				8 140					8 140			0	8 140
10.4.5				94 017					94 017			0	94 017
10.4.6				102 971					102 971			0	102 971
10.4.7				4 330					4 330			0	4 330
10.5.1				44 770					44 770			0	44 770
10.5.2				71 632					71 632			0	71 632
10.6.1				4 060					4 060			0	4 060
Spolu	0	0	0	433 398	0	0	0	0	433 398	0	0	0	433 398
Spolu	7 377 521	10 200	41 800	6 190 712	18 000	1 375 005	10 808	12 605	15 036 651	22 000	10 000	32 000	15 068 651

Prenesené kompetencie - 1. zmena rozpočtu

Škola škol.zariadenie	Realizované rozpočtové opatrenia					Spolu BV + KV rozpočtové opatrenia	1. zmena rozpočtu										Spolu BV + KV 1. zmena	Spolu BV + KV
	Bežné výdavky						Bežné výdavky					BV spolu	Kapitálové výdavky					
	ŠR				Projektové ERASMUS +		ŠR			Projektové ERASMUS +	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Sponzorské				
	Normatív mzdy	Normatív prevádzka	Nenormatívne a účelové	ÚPSVaR			Normatív mzdy	Normatív prevádzka	ÚPSVaR		Z vlastnej činnosti				Sponzorské			
ZŠ Nad Medzou 1	80 334	606	-4 064,00		0	76 876				4 860			4 860	8 500		13 360	90 236	
ZŠ Lipová 13	32 105	-3 877	8 429,00			36 657							0	3 000		3 000	39 657	
ZŠ Levočská 11	23 761	14 718	-894,00			37 585		11 850					11 850			11 850	49 435	
ZŠ Z.Nejedlého 2	38 660	26 710	-4 476,00			60 894						9 000	9 000	2 000		11 000	71 894	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	3 974	-63	13 201,00		616	17 728				2 489		6 000	8 489			8 489	26 217	
ZŠ Komenského 2	3 107	-7 218	8 216,00			4 105		4 000				5 000	9 000	8 500		17 500	21 605	
ZŠ Hutnícka 16	-52 062	-3 501	10 114,00			-45 449				2 843		3 000	10 843			10 843	-34 606	
ZUŠ						0							0			0	0	
CVČ Adam			308,00			308							0			0	308	
Správa škol.zariad.						0							0			0	0	
rezerva	79 143					79 143	-4 000						-4 000			-4 000	75 143	
Spolu	209 022	27 375	30 834	0	616	267 847	-4 000	4 000	11 850	10 192		3 000	25 000	50 042	22 000	0	72 042	339 889

Škola škol.zariadenie	Rozpočet na prenesené kompetencie po rozpočtových opatreniach a 1. zmene rozpočtu												Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky			
	ŠR					Projektové ERASMUS +	Vlastné príjmy			Zriaďovateľ	Sponzorské		
	Normatív mzdy	Normatív prevádzka	Nenormatívne a účelové	HN školské potreby	ÚPSVaR		Z vlastnej činnosti	Sponzorské					
ZŠ Nad Medzou 1	1 200 520	162 000	96 398	850	0	4 860	9 000	0	1 473 628	8 500		1 482 128	
ZŠ Lipová 13	581 604	102 784	37 001	950	0	0	3 900	0	726 239	3 000		729 239	
ZŠ Levočská 11	781 683	172 000	52 798	750	11 850	0	3 000	0	1 022 081			1 022 081	
ZŠ Z.Nejedlého 2	924 771	159 000	80 177	1 700	0	0	20 000	9 000	1 194 648	2 000		1 196 648	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	976 014	136 013	84 422	1 300	0	3 105	5 000	6 000	1 211 854			1 211 854	
ZŠ Komenského 2	650 225	90 224	46 555	2 800	0	0	12 000	5 000	806 804	8 500		815 304	
ZŠ Hutnícka 16	732 385	109 758	63 869	950	0	2 843	13 000	5 000	927 805			927 805	
ZUŠ	0	0	0						0			0	
CVČ Adam	0	0	1 696						1 696			1 696	
Správa škol.zariad.	0	0	0						0			0	
rezerva	75 143	0	0						75 143			75 143	
Spolu	5 922 345	931 779	462 916	9 300	11 850	10 808	65 900	25 000	7 439 898	22 000	0	7 461 898	

Originálne kompetencie - 1.zmena rozpočtu

Škola škol.zariadenie	Rozpočtové opatrenia		1. zmena rozpočtu											Spolu BV + KV 1. zmena	Spolu BV + KV	
			Bežné výdavky								Spolu BV	Kapitálové výdavky				
	ŠR		Zriaďovateľ		Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy a sponzorské						Vlastné príjmy				
	ŠR účelové	ÚPSVaR	CVČ	SŠZ, MŠ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1										10 222					10 222	10 222
ZŠ Lipová 13										0					0	0
ZŠ Levočská 11						1 000				2 000	3 000				3 000	3 000
ZŠ Z.Nejedlého 2										10 717	10 717				10 717	10 717
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11						9 000				6 191	15 191				15 191	15 191
ZŠ Komenského 2						400				5 086	5 486				5 486	5 486
ZŠ Hutnícka 16										5 071	5 071				5 071	5 071
ZUŠ											0				0	0
CVČ Adam			980		18 000		2 500				21 480				21 480	21 480
Správa škol.zariad.	6 367	755		-50 000					91 768		41 768	-100 000	18 000		-40 232	-33 110
Školy s p o l u	6 367	755	980	-50 000	18 000	10 400	2 500	0	91 768	39 287	112 935	-100 000	18 000	30 935	38 057	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0				0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0				0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0				0	0
CVČ Javorová			-980,0								-980				-980	-980
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0				0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho											0				0	0
Evanjelická MŠ											0				0	0
Cirkevná MŠ											0				0	0
MŠ ALŽBETKA											0				0	0
Súkromná MŠ Brantia											0				0	0
Spolu iní zriad.	0	0	-980,0	0	0	0	0	0	0	0	-980	0	0		-980	-980
S p o l u	6 367	755	0,0	-50 000	18 000	10 400	2 500	0	91 768	39 287	111 955	-100 000	18 000	29 955	37 077	

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie po 1. zmene																			
	Bežné výdavky														Spolu BV	Kapitálové výdavky		Spolu KV	Spolu BV a KV	
	ŠR				Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Vlastné príjmy				
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ÚPSVaR	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ	SŠZ, MŠ			ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			3300	0	100 180				91 520					110 822	313 822		0	0	313 822	
ZŠ Lipová 13			2400	0	63 170				59 325					57 800	187 995		0	0	187 995	
ZŠ Levočská 11			3500	0	100 120				81 044					115 000	309 664		5 000	5 000	314 664	
ZŠ Z.Nejedlého 2			5000	0	95 280				79 800					120 717	308 797		0	0	308 797	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3000	0	107 080				84 400					115 191	329 671		0	0	329 671	
ZŠ Komenského 2			9500	0	50 040				72 400					60 086	195 926		5 000	5 000	200 926	
ZŠ Hutnícka 16			5100	0	77 760				73 000					80 571	242 031		0	0	242 031	
ZUŠ			0	0			795 700					69 000			864 700		0	0	864 700	
CVČ Adam			0	0		473 852				18 000		29 500			521 352		0	0	521 352	
Správa škol.zariad.	60 481	900	10000	755				3 352 643					464 618		3 889 397	0	18 000	18 000	3 907 397	
Školy spolu	60 481	900	41 800	755	593 630	473 852	795 700	3 352 643	541 489	18 000	60 800	29 500	69 000	464 618	7 163 355	0	28 000	28 000	7 191 355	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									43 808						43 808			0	43 808	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					59 040										59 040			0	59 040	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho						630,0									630			0	630	
CVČ Javorová						4 060,0									4 060			0	4 060	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									8 140						8 140			0	8 140	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					4 330										4 330			0	4 330	
Evanjelická MŠ									94 017						94 017			0	94 017	
Cirkevná MŠ									102 971						102 971			0	102 971	
MŠ ALŽBETKA									44 770						44 770			0	44 770	
Súkromná MŠ Brantia									71 632						71 632			0	71 632	
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	63 370	4 690,0	0	313 390	51 948	0	0	0	0	0	433 398		0	0	433 398	
S p o l u	60 481	900	41 800	755	657 000	478 542,0	795 700	3 666 033	593 437	18 000	60 800	29 500	69 000	464 618	7 596 753	0	28 000	28 000	7 624 753	



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

1.ZMENA ROZPOČTU 2018

NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 23.03.2018

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

KOMENTÁR K 1. ZMENE ROZPOČTU

9.1.1. DOMOV DŔCHODCOV (Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby)

Domov dôchodcov v rámci 1.zmeny rozpočtu predkladá návrh na zvýšenie výdavkov vyplývajúcich z navýšenia rozpočtu na rok 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách účinného od 1.1.2018. Ide o sumu 136 884 EUR, ktorá je navýšením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou v zmysle § 78 a) zákona. Účelom poskytnutia finančného príspevku je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, poistného na verejné zdravotné a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Uvedené prostriedky organizácia využije výlučne na navýšenie miezd. Zároveň bude znížená dotácia od zriaďovateľa o 80 000 EUR, teda celkové navýšenie v rámci prvej zmeny bude vo výške 56 884 EUR a bude použité nasledovne:

25 000 EUR oprava strechy proti vniknutiu kún

31 884 EUR na mzdy a poistné – na mzdy a poistné na 2% navýšenie plátov od septembra 2018 a zvýšenie príplatkov od 1.5.2018
dofinancovanie 2 pracovníkov z ÚPSVaR v rámci projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“, nakoľko na uvedených pracovníkov refunduje len odvody na poistné

9.1.2. JEDÁLEŇ

V rámci prvku jedáleň ide len o presun kódov zdroja v súvislosti s novým účtovaním v roku 2018.

9.1.6. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

V rámci prvku opatrovateľská služba (DOS Levočská) ide len o presun kódov zdroja v súvislosti s novým účtovaním v roku 2018.

1.zmena rozpočtu 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	595 000		56 094	651 094	111-FP
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.		1 142		1 142	111-ÚP
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.			158 000	158 000	72
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	313 100		-190 094	123 006	41
	610		908 100	1 142	24 000	933 242	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	146 120		80 790	226 910	111-FP
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní		626		626	111-ÚP
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	180 880		-128 506	52 374	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní		590		590	3AC1
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní		111		111	3AC2
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní			55 600	55 600	72
	620		327 000	1 327	7 884	336 211	
10.2.0	630	Tovary a služby		59		59	111-ÚP
10.2.0	630	Tovary a služby			581 400	581 400	72
10.2.0	630	Tovary a služby	581 400		-556 400	25 000	41
	630		581 400	59	25 000	606 459	
	640	Bežné transfery	8 000			8 000	41
x	x	Spolu bežné:	1 824 500	2 528	56 884	1 883 912	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	kZ
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	

X	X	Celkom:	1 824 500	2 528	56 884	1 883 912
----------	----------	----------------	------------------	--------------	---------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Ide o presun kódov zdroja v zmysle nového účtovania v roku 2018. Navýšenie je popísané v komentári.

1.zmena rozpočtu 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	35 900	-35 900	0	41
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.		35 900	35 900	72
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	-12 500	0	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní		12 500	12 500	72
10.2.0	630	Tovary a služby	81 600	-81 600	0	41
10.2.0	630	Tovary a služby		81 600	81 600	72
x	x	Spolu bežné:	130 000	0	130 000	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	130 000	0	130 000
----------	----------	----------------	----------------	----------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ide o presun kódov zdroja v zmysle nového účtovania v roku 2018.

1.zmena rozpočtu 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	16 000	-6 600	9 400	41
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.		6 600	6 600	72
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 700	-2 400	3 300	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní		2 400	2 400	72
10.2.0	630	Tovary a služby	3 500		3 500	41
10.2.0	640	Bežné transfery	300		300	41
x	x	Spolu bežné:	25 500	0	25 500	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	25 500	0	25 500
----------	----------	----------------	---------------	----------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ide o presun kódov zdroja v zmysle nového účtovania v roku 2018.

1. zmena rozpočtu 2018

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	1.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	220	-220	0	41
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		220	220	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	788 680	-788 680	0	41
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		788 680	788 680	72
	240	Úroky	100	-100	0	41
	240	Úroky		100	100	72
	290	Ostatné príjmy	6 000	-6 000	0	41
	290	Ostatné príjmy		2 300	2 300	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery		3 700	3 700	72
			Príjmy spolu	795 000	0	795 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	130 000	-130 000	0	41
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		130 000	130 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
			Príjmy spolu	130 000	0	130 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 000	-9 000	0	41
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		9 000	9 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
			Príjmy spolu	9 000	0	9 000
Príjmy spolu za organizáciu			934 000	0	934 000	

1.zmena rozpočtu 2018

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO	1.zmena	Upravený rozpočet 2018	KZ
DD	Vlastné príjmy	795 000		-795 000	0	41
	Vlastné príjmy			795 000	795 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120		136 884	878 004	111
	Úrad práce dotácia		1 827		1 827	111
	Úrad práce dotácia		590		590	3AC1
	Úrad práce dotácia		111		111	3AC2
	Dotácia Mesto SNV	288 380		-80 000	208 380	41
celkom zdroje DD		1 824 500	2 528	56 884	1 883 912	
Jedáleň	Vlastné príjmy	130 000		-130 000	0	41
	Vlastné príjmy			130 000	130 000	72
	Dotácia Mesto SNV				0	
celkom zdroje jedáleň		130 000	0	0	130 000	
OS	Vlastné príjmy	9 000		-9 000	0	41
	Vlastné príjmy			9 000	9 000	72
	Dotácia Mesto SNV	16 500			16 500	41
celkom zdroje OS		25 500	0	0	25 500	
	Vlastné príjmy	934 000		-934 000	0	41
	Vlastné príjmy			934 000	934 000	72a
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	0	136 884	878 004	111
	Úrad práce dotácia		1 827	0	1 827	111
	Úrad práce dotácia		590	0	590	3AC1
	Úrad práce dotácia		111	0	111	3AC2
	Dotácia Mesto SNV	304 880		-80 000	224 880	41
Zdroje spolu		1 980 000	2 528	56 884	2 039 412	

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: 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 schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer	0	45 000	45 000	46
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	45 000	45 000	

		Celkom:	0	45 000	45 000	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pridelenie kapitálových finančných prostriedkov vo výške 45 000 € na 2.etapu rekonštrukcie kanalizácie v divadelnej časti objektu Reduta.

Ved. oddelenia: Ing. Emil Labaj , riaditeľ MKC

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová