

Spišská Nová Ves, 26. 6. 2018

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**

### **dňa 19. júla 2018**

**PREDMET**

**Návrh 2. 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) zmenu v použití rezervného fondu takto:**

|  |             |
|--|-------------|
| • <b>zníženie čerpania pri akciách</b>                       |             |
| -projekt „Učebne v ZŠ“                                       | 20 000 Eur  |
| -realizácia MK, parkovísk, chodníkov                         | 100 000 Eur |
| -rekonštrukcia futbalového štadióna                          | 30 000 Eur  |
| -nákup multicararu pre stredisko čistenia mesta              | 20 000 Eur  |
| • <b>zvýšenie čerpania pri akciách</b>                       |             |
| -rozšírenie cintorína  | 100 000 Eur |
| -rekonštrukcia futbalového štadióna, projektová dokumentácia | 30 000 Eur  |
| -nákup traktora pre stredisko ručného čistenia mesta         | 20 000 Eur  |

**b) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky o 50 184 Eur takto :**

Bežné príjmy zvýšenie o 40 209 Eur  
Bežné výdavky zvýšenie o 40 455 Eur  
Kapitálové príjmy zníženie o 75 913 Eur  
Kapitálové výdavky zníženie o 73 639 Eur  
Príjmové finančné operácie zníženie o 14 480 Eur  
Výdavkové finančné operácie zníženie o 17 000 Eur

**c) druhú zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 v rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,**

- d) mimoriadnu dotáciu 25 000 Eur pre FK NOVES Spišská Nová Ves, ktorá sa poskytne v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov,
- e) mimoriadne členské vo výške 15 000 Eur pre OOCR Slovenský raj Spiš,
- f) použitie rezervného fondu vo výške 40 000 Eur na financovanie splátky úveru čerpaného na rekonštrukciu mosta na ulici J. Matušku, uvoľnené bežné výdavky budú použité na financovanie mimoriadnej dotácie vo výške 25 000 Eur a mimoriadneho členského vo výške 15 000 Eur,

***ukladá***

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

Termín: do 31. 07. 2018

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií



## Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2018

### • Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

| Druh príjmového rozpočtu | Schválený rozpočet príjmov | ŠR, EÚ január až február | Upravený rozpočet po 1. zmene | ŠR, EÚ marec až máj | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Upravený rozpočet po 2. zmene |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet           | 29 789 600                 | 248 312                  | 30 416 597                    | 77 036              | 40 209                  | 30 533 842                    |
| Kapitálový rozpočet      | 255 000                    | 0                        | 524 850                       | 0                   | -75 913                 | 448 937                       |
| Finančné operácie        | 742 000                    | 36 029                   | 1 562 865                     |                     | -14 480                 | 1 548 385                     |
| <b>Rozpočet celkom</b>   | <b>30 786 600</b>          | <b>284 341</b>           | <b>32 504 312</b>             | <b>77 036</b>       | <b>-50 184</b>          | <b>32 531 164</b>             |

### Návrh zmeny bežných príjmov

V druhej zmene sa upravujú príjmy mesta z prenájmu, rozpočtová položka 212003, o čiastku **15 174** Eur. Skutočný príjem k 31.5. je na tejto položke 9 596 Eur. Po zmene bude upravený rozpočet 23 724 Eur. Správne poplatky, rozpočtová položka 221004 sa zvyšuje o **2 455** Eur na základe skutočného príjmu zo SP za prekopávky, výrub stromov, overovanie listín. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet v sume 94 805 Eur. Rozpočtová položka 222003 za náhrady trov sa rozpočtuje na základe skutočného príjmu na čiastku **1 500** Eur, v schválenom rozpočte sa s týmto príjmom nepočítalo. Príjem z dočasného parkovania, rozpočtová položka 223001, sa zvyšuje o **7 100** Eur u parkovacích známok (5 100 €), parkovania prípošte (1 000 €) a parkovania cez SMS (1 000 €). Po zmene bude upravený rozpočet vo výške 223 100 Eur. Príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia sa upravuje na základe skutočnosti o **610** Eur, po zmene bude upravený rozpočet 10 610 Eur. Rozpočtová položka 292012 príjem z dobropisov je splnená na 106 %, zmena je navrhovaná vo forme zvýšenia o **820** Eur. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 13 820 Eur. Transfery (rozp. položka 312001) od ÚPSVaR sa zvyšujú o **450** Eur (ZŠ Levočská) u projektov na zvýšenie zamestnanosti, čiastku **1 400** Eur poskytol Dobrovoľný požiarny zbor SR pre našich požiarnikov na materiálové vybavenie. Iné granty (rozp. položka 311) obsahuje sponzorský dar, ktorý poskytla s. r. o. Lesy mesta Spišská Nová Ves vo výške **200** Eur pre dôchodcov, tento bude použitý pre spevácku skupinu Lipa a dar vo výške **500** Eur bude použitý na Spišské športové hry škôl.

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení** sa neupravujú. **Domov dôchodcov** zvyšuje príjmy o **10 000** Eur. Po zmene bude upravený rozpočet vo výške 944 000 Eur.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Úprava bežných príjmov 2. zmena:</b>                   | <b>40 209 Eur</b>  |
| <b>Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 5. mesiaca</b> | <b>325 348 Eur</b> |

### Návrh zmeny kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy sa zvyšujú z predaja majetku o **20 000** Eur, jedná sa o možný odpredaj budovy na Hviezdoslavovej ul., rozpočtová položka 231 Príjem z predaja budov. Po zmene bude upravený rozpočet na tejto položke 77 200 Eur. Čiastka **17** Eur je príjmom zo zbierky na pamätník elektrifikácie.

Rozpočtová položka 322 Transfery v rámci VS sa znižujú o čiastku **95 930** Eur, mesto za refundáciu nákladov na realizáciu cyklotrasy v roku 2017 získa menej fin. prostriedkov. Po zmene bude upravený rozpočet 161 870 Eur.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Úprava kapitálových príjmov 2. zmena:</b>               | <b>-75 913 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 5. mesiaca:</b> | <b>0 Eur</b>       |

### Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa znižuje o čiastku **20 000** Eur, zároveň sa mení **účel použitia** rezervného fondu u týchto investičných akcií:

|   |              |
|---|--------------|
| -rozšírenie cintorína                                 | +100 000 Eur |
| -realizácia MK, parkovísk, chodníkov                  | -100 000 Eur |
| -rekonštrukcia futbalového štadióna                   | -30 000 Eur  |
| -rekonštrukcia futbalového štadióna, PD               | +30 000 Eur  |
| -realizácia projektu „Učebne v ZŠ“, spolufinancovanie | -20 000 Eur  |
| -nákup multicarů pre stredisko čistenia mesta         | -20 000 Eur  |
| -nákup traktora pre stredisko čistenia mesta          | +20 000 Eur  |

Do rozpočtu sa zapája výnos z dobrovoľnej zbierky na zhotovenie pamätníka elektrifikácie získaný od dobrovoľných darcov v minulých rokoch v čiastke **5 020** Eur.

Rozpočtová organizácia ZŠ Ing. O. Kožucha zapája do rozpočtu nevyčerpané prostriedky projektu Erasmus v sume **500** Eur.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena celkom:</b> | <b>-14 480 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 5. mesiaca:</b>    | <b>0 Eur</b>       |

### • Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu

| Druh výdavkového rozpočtu | Schválený rozpočet výdavkov | ŠR, EÚ január až február | Upravený rozpočet po 1. zmene | ŠR, EÚ marec až máj | Návrh 2. zmeny rozpočtu | Upravený rozpočet po 2. zmene |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet            | 28 799 860                  | 284 341                  | 29 568 253                    | 77 036              | 40 455                  | 29 685 744                    |
| Kapitálový rozpočet       | 1 266 000                   | 0                        | 2 215 119                     | 0                   | -73 639                 | 2 141 480                     |
| Finančné operácie         | 720 740                     | 0                        | 720 940                       | 0                   | -17 000                 | 703 940                       |
| <b>Rozpočet celkom</b>    | <b>30 786 600</b>           | <b>284 341</b>           | <b>32 504 312</b>             | <b>77 036</b>       | <b>-50 184</b>          | <b>32 531 164</b>             |

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

|  |             |
|--|-------------|
| Program 2.2.1. Prezentácia mesta   | +3 600 Eur  |
| Program 3.1.8. Vymáhanie pohľadávok  | -10 000 Eur |
| Program 3.2.1. Úroky z úveru   | -1 875 Eur  |
| Program 5.2.3. Príprava žiadostí o NFP a granty                              | -15 000 Eur |
| Program 5.3.10. Projekt odborné učebne ZŠ Ing. O. Kožucha, spolufinancovanie | +83 Eur     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Program 5.3.11. Projekt odborné učebne ZŠ Lipová, spolufinancovanie       | +75 Eur            |
| Program 5.3.12. Projekt odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého, spolufinancovanie | +108 Eur           |
| Program 5.3.13. Projekt odborné učebne ZŠ Levočská, spolufinancovanie     | +125 Eur           |
| Program 5.3.14. Projekt odborné učebne ZŠ Hutnícka, spolufinancovanie     | +75 Eur            |
| Program 9.1.1. Prevádzka domova dôchodcov                                 | +4 000 Eur         |
| Program 9.1.7. Kluby dôchodcov  | +200 Eur           |
| Program 10. Školstvo, vlastné, zriaďovateľ                                | +42 804 Eur        |
| Program 11.1.2. Spišský trh   | +7 500 Eur         |
| Program 12.1.1. Zimný štadión, príspevok na spolufinancovanie projektu    | +6 860 Eur         |
| Program 12.2. Šport pre všetkých  | +500 Eur           |
| Program 13.2. Požiarna ochrana  | +1 400 Eur         |
| <b>Úprava bežných výdavkov 2. zmena:</b>                                  | <b>40 455 Eur</b>  |
| <b>Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 5. mesiaca</b>                 | <b>361 377 Eur</b> |

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Program 2.2.3. Kostolná veža  | -3 000 Eur         |
| Program 3.4. Majetkové usporiadanie pozemkov, ŠR a EÚ                           | -95 930 Eur        |
| Program 3.5.1. Správa a servis informačných technológií                         | +3 300 Eur         |
| Program 4.2.3. Rozšírenie cintorína, RF   | +100 000 Eur       |
| Program 5.3.10. Projekt „Učebne v ZŠ“, spolufinancovanie, RF                    | -20 000 Eur        |
| Program 5.3.10. Projekt odborné učebne, ZŠ Ing. Kožucha                         | +2 913 Eur         |
| Program 5.3.11. Projekt odborné učebne ZŠ Lipová, spolufinancovanie             | +2 566 Eur         |
| Program 5.3.12. Projekt odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého, spolufinancovanie       | +3 593 Eur         |
| Program 5.3.13. Projekt odborné učebne ZŠ Levočská, spolufinancovanie           | +4 160 Eur         |
| Program 5.3.14. Projekt odborné učebne ZŠ Hutnícka, spolufinancovanie           | +2 327 Eur         |
| Program 5.3.15. Projekt elektromobil, spolufinancovanie                         | +1 575 Eur         |
| Program 6.1.2. Nákup multitaru na čistenie mesta, RF                            | -20 000 Eur        |
| Program 6.1.2. Nákup traktora na čistenie mesta, RF                             | +20 000 Eur        |
| Program 7.4.2. Pamätník elektrifikácie, zbierka                                 | +5 037 Eur         |
| Program 8.2.2. Rekonštrukcia parkovísk, chodníkov, MK, RF, vlastné              | -145 869 Eur       |
| Program 9.1.1. Domov dôchodcov  | +36 000 Eur        |
| Program 10. Školstvo  | +13 820 Eur        |
| Program 12.1.9. Rekonštrukcia futbalového štadióna, RF                          | -30 000 Eur        |
| Program 12.1.9. Rekonštrukcia futbalového štadióna, projektová dokumentácia, RF | +30 000 Eur        |
| Program 13.4. Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, spolufinancovanie      | +15 869 Eur        |
| <b>Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom:</b>                            | <b>-73 639 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 5. mesiaca:</b>                      | <b>0 Eur</b>       |

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sa znižujú o splátky istiny z dodávateľského úveru v čiastke 17 000 Eur, v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 271/2017 Rekonštrukcia MK. Dňa 9. 4. 2018 postúpila spoločnosť pohľadávku voči mestu za rekonštrukciu MK banke. Z toho dôvodu sa z dodávateľského úveru stal dlhodobý bankový úver, splácanie istiny úveru je rozpočtované na položke splácanie tuzemskej istiny z dlhodobých bankových úverov.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Úprava výdavkových finančných operácií 2. zmena celkom:</b> | <b>-17 000 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 5. mesiaca:</b>     | <b>0 Eur</b>       |

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. Spolu s komentárom vedúcich oddelení MsÚ je prílohou dôvodovej správy. Zmena

v príspevkových organizáciách sa týka vlastných finančných prostriedkov týchto organizácií a neovplyvní príspevok od zriaďovateľa.

Navrhovaná 2. zmena v čerpaní rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke:

| <b>Začiatkový stav k 1.1.2018</b>      |   | <b>803 551,08</b>   | <b>Rozpočet<br/>akcie<br/>spolu<br/>z RF</b> |
|--|---|---------------------|--|
| <b>Tvorba Rezervného fondu:</b>        | prevod po schválení záverečného účtu za rok 2017    | <b>879 973,64</b>   |  |
| <b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>      |   |                     |  |
| uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017  | Rozšírenie cintorína                                | 250 000,00          |  |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Rozšírenie cintorína                                | 108 000,00          |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Rozšírenie cintorína                                | 100 000,00          | 458 000,00                                   |
| uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017  | Realizácia MK, chodníkov, parkovísk                 | 390 000,00          |  |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Realizácia MK, chodníkov, parkovísk                 | -80 000,00          |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Realizácia MK, chodníkov, parkovísk                 | -100 000,00         | 210 000,00                                   |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk              | 270 000,00          | 270 000,00                                   |
| uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017  | Cestná svetelná signalizácia Rázusová/Elektrárenska | 90 000,00           | 90 000,00                                    |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Rekonštrukcia futbalového štadióna                  | 250 000,00          |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Rekonštrukcia futbalového štadióna                  | -30 000,00          |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Rekonštrukcia futbalového štadióna PD               | 30 000,00           | 250 000,00                                   |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku        | 17 000,00           | 17 000,00                                    |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Rekonštrukcia kotelne v Multicentre                 | 13 500,00           | 13 500,00                                    |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Projekt ekologicky a bezpečne                       | 50 000,00           | 50 000,00                                    |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Projekt učebne v ZŠ                                 | 20 000,00           |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Projekt učebne v ZŠ                                 | -20 000,00          | 0,00   |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Transfer pre školstvo                               | 22 000,00           | 22 000,00                                    |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Príspevok pre MKC (kanalizácia)                     | 45 000,00           | 45 000,00                                    |
| uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018 | Nákup multicararu na čistenie mesta                 | 20 000,00           |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Nákup multicararu na čistenie mesta                 | -20 000,00          |  |
| návrh 2. zmeny rozpočtu                | Nákup traktora na čistenie mesta                    | 20 000,00           | 20 000,00                                    |
| <b>Spolu čerpanie:</b>                 |   | <b>1 445 500,00</b> | <b>1 445 500,00</b>                          |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2018:</b>  | <b>predpoklad</b>                                   | <b>238 024,72</b>   | <b>238 024,72</b>                            |

Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu je o 20 000 Eur nižšie ako po prvej zmene rozpočtu.

Návrh zmeny sa prerokuje vo finančnej komisii, následne zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26. 06. 2018

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018**

| Položky<br>roz. klasif. | Príjmy v €                                      | Schválený rozpočet 2018 |            |                   | Rozp.opatrenia<br>od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |            |                   | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2018 |            |          | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |            |                   |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------------------|
|                         |   | bežný, FO               | kapitálový | spolu             |                                   | bežný, FO                          | kapitálový | spolu             | bežný, FO                    | kapitálový | spolu    | bežný, FO                          | kapitálový | spolu             |
|                         | <b>A. Bežné príjmy</b>                          |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |          |                                    |            |                   |
| 111003                  | Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve       | 13 665 800              |            | 13 665 800        |                                   | 13 802 458                         |            | 13 802 458        |                              |            | 0        | 13 802 458                         |            | 13 802 458        |
| 111003                  | Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok  | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 |                              | 0          | 0        | 0                                  |            | 0                 |
|                         | <b>Spolu dane z príjmov</b>                     | <b>13 665 800</b>       |            | <b>13 665 800</b> | <b>0</b>                          | <b>13 802 458</b>                  |            | <b>13 802 458</b> | <b>0</b>                     |            | <b>0</b> | <b>13 802 458</b>                  |            | <b>13 802 458</b> |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |          |                                    |            |                   |
| 121001                  | Daň z pozemkov                                  | 137 000                 |            | 137 000           |                                   | 137 000                            |            | 137 000           |                              |            | 0        | 137 000                            |            | 137 000           |
| 121002                  | Daň zo stavieb                                  | 1 433 000               |            | 1 433 000         |                                   | 1 442 000                          |            | 1 442 000         |                              |            | 0        | 1 442 000                          |            | 1 442 000         |
| 121003                  | Daň z bytov                                     | 146 000                 |            | 146 000           |                                   | 146 000                            |            | 146 000           |                              |            | 0        | 146 000                            |            | 146 000           |
|                         | <b>Spolu dane z majetku</b>                     | <b>1 716 000</b>        |            | <b>1 716 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>1 725 000</b>                   |            | <b>1 725 000</b>  | <b>0</b>                     |            | <b>0</b> | <b>1 725 000</b>                   |            | <b>1 725 000</b>  |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |          |                                    |            |                   |
| 133001                  | Daň za psa                                      | 39 300                  |            | 39 300            |                                   | 39 300                             |            | 39 300            |                              |            | 0        | 39 300                             |            | 39 300            |
| 133004                  | Daň za predajné automaty                        | 1 450                   |            | 1 450             |                                   | 1 450                              |            | 1 450             |                              |            | 0        | 1 450                              |            | 1 450             |
| 133006                  | Daň za ubytovanie                               | 23 500                  |            | 23 500            |                                   | 23 500                             |            | 23 500            |                              |            | 0        | 23 500                             |            | 23 500            |
| 133012                  | Daň za užívanie verejného priestranstva         | 173 350                 |            | 173 350           |                                   | 173 350                            |            | 173 350           |                              |            | 0        | 173 350                            |            | 173 350           |
| 133013                  | Poplatok za komunálne odpady                    | 813 500                 |            | 813 500           |                                   | 813 500                            |            | 813 500           |                              |            | 0        | 813 500                            |            | 813 500           |
| 1330131                 | Daň za uloženie odpadu                          | 195 000                 |            | 195 000           |                                   | 195 000                            |            | 195 000           |                              |            | 0        | 195 000                            |            | 195 000           |
| 133013                  | Poplatok za DSO                                 | 5 000                   |            | 5 000             |                                   | 5 000                              |            | 5 000             |                              |            | 0        | 5 000                              |            | 5 000             |
| 134001                  | Daň za dobývací priestor                        | 2 150                   |            | 2 150             |                                   | 2 150                              |            | 2 150             |                              |            | 0        | 2 150                              |            | 2 150             |
| 139000                  | Ostatné miestne poplatky                        | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 |                              | 0          | 0        | 0                                  |            | 0                 |
|                         | <b>Spolu domáce dane</b>                        | <b>1 253 250</b>        |            | <b>1 253 250</b>  | <b>0</b>                          | <b>1 253 250</b>                   |            | <b>1 253 250</b>  | <b>0</b>                     |            | <b>0</b> | <b>1 253 250</b>                   |            | <b>1 253 250</b>  |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |          |                                    |            |                   |
| 211004                  | Príjmy za dividendy, iné                        | 125 000                 |            | 125 000           |                                   | 125 000                            |            | 125 000           |                              |            | 0        | 125 000                            |            | 125 000           |
| 212002                  | Príjmy z prenajatých pozemkov                   | 50 990                  |            | 50 990            |                                   | 50 990                             |            | 50 990            |                              |            | 0        | 50 990                             |            | 50 990            |
| 212002                  | Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o. | 130 000                 |            | 130 000           |                                   | 130 000                            |            | 130 000           |                              |            | 0        | 130 000                            |            | 130 000           |
| 212003                  | Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov  | 299 100                 |            | 299 100           |                                   | 299 100                            |            | 299 100           |                              |            | 0        | 299 100                            |            | 299 100           |
| 212003                  | Príjmy z prenajatých bytov                      | 153 040                 |            | 153 040           |                                   | 153 040                            |            | 153 040           |                              |            | 0        | 153 040                            |            | 153 040           |
| 212003                  | Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva        | 420 896                 |            | 420 896           |                                   | 420 896                            |            | 420 896           |                              |            | 0        | 420 896                            |            | 420 896           |
| 212003                  | Príjmy z prenájmu za priem. park                | 103 900                 |            | 103 900           |                                   | 103 900                            |            | 103 900           |                              |            | 0        | 103 900                            |            | 103 900           |
| 212003                  | Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora    | 25 880                  |            | 25 880            |                                   | 25 880                             |            | 25 880            |                              |            | 0        | 25 880                             |            | 25 880            |
| 212003                  | Príjmy z prenájmu za Multicentrum               | 4 800                   |            | 4 800             |                                   | 4 800                              |            | 4 800             |                              |            | 0        | 4 800                              |            | 4 800             |
| 212003                  | Príjmy z prenájmu ostatné                       | 8 550                   |            | 8 550             |                                   | 8 550                              |            | 8 550             | 15 174                       |            | 15 174   | 23 724                             |            | 23 724            |
| 221004                  | Správne poplatky                                | 92 350                  |            | 92 350            |                                   | 92 350                             |            | 92 350            | 2 455                        |            | 2 455    | 94 805                             |            | 94 805            |
| 222003                  | Pokuty za porušenie predpisov (aj náhrady)      | 20 000                  |            | 20 000            |                                   | 20 000                             |            | 20 000            | 1 500                        |            | 1 500    | 21 500                             |            | 21 500            |
| 223001                  | Za vodné a stočné - byty                        | 98 780                  |            | 98 780            |                                   | 98 780                             |            | 98 780            |                              |            | 0        | 98 780                             |            | 98 780            |
| 223001                  | Za vodné a stočné - nebytové priest.            | 17 970                  |            | 17 970            |                                   | 17 970                             |            | 17 970            |                              |            | 0        | 17 970                             |            | 17 970            |
| 223001                  | Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty         | 187 600                 |            | 187 600           |                                   | 187 600                            |            | 187 600           |                              |            | 0        | 187 600                            |            | 187 600           |
| 223001                  | Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP           | 133 149                 |            | 133 149           |                                   | 133 149                            |            | 133 149           |                              |            | 0        | 133 149                            |            | 133 149           |
| 223001                  | Za ostatné služby - byty                        | 16 400                  |            | 16 400            |                                   | 16 400                             |            | 16 400            |                              |            | 0        | 16 400                             |            | 16 400            |

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018**

| Položky<br>roz. klasif. | Príjmy v €  | Schválený rozpočet 2018 |            |                   | Rozp.opatrenia<br>od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |            |                   | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2018 |            |               | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |            |                   |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|                         |   | bežný, FO               | kapitálový | spolu             |                                   | bežný, FO                          | kapitálový | spolu             | bežný, FO                    | kapitálový | spolu         | bežný, FO                          | kapitálový | spolu             |
| 223001                  | Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor                     | 7 100                   |            | 7 100             |                                   | 7 100                              |            | 7 100             |                              |            | 0             | 7 100                              |            | 7 100             |
| 223001                  | Za dodávku energií a vody - Priemyselný park                      | 104 900                 |            | 104 900           |                                   | 118 382                            |            | 118 382           |                              |            | 0             | 118 382                            |            | 118 382           |
| 223001                  | Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Pd                   | 2 850                   |            | 2 850             |                                   | 2 850                              |            | 2 850             |                              |            | 0             | 2 850                              |            | 2 850             |
| 223001                  | Za dodávku energií Multicentrum                                   | 9 500                   |            | 9 500             |                                   | 9 500                              |            | 9 500             |                              |            | 0             | 9 500                              |            | 9 500             |
| 223001                  | Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity                        | 4 300                   |            | 4 300             |                                   | 4 300                              |            | 4 300             |                              |            | 0             | 4 300                              |            | 4 300             |
| 223001                  | Za publikácie a propagačný materiál                               | 6 000                   |            | 6 000             |                                   | 6 000                              |            | 6 000             |                              |            | 0             | 6 000                              |            | 6 000             |
| 223001                  | Za propagáciu v Informátore, prenájom plochy (2                   | 28 000                  |            | 28 000            |                                   | 28 000                             |            | 28 000            |                              |            | 0             | 28 000                             |            | 28 000            |
| 223001                  | Za poskytnutie služieb za úradu                                   | 4 000                   |            | 4 000             |                                   | 4 000                              |            | 4 000             |                              |            | 0             | 4 000                              |            | 4 000             |
| 223001                  | Ostatné nedaňové príjmy   | 7 700                   |            | 7 700             |                                   | 7 700                              |            | 7 700             |                              |            | 0             | 7 700                              |            | 7 700             |
| 223001                  | Dočasné parkovanie  | 216 000                 |            | 216 000           |                                   | 216 000                            |            | 216 000           | 7 100                        |            | 7 100         | 223 100                            |            | 223 100           |
| 223001                  | Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (21                   | 72 000                  |            | 72 000            |                                   | 72 000                             |            | 72 000            |                              |            | 0             | 72 000                             |            | 72 000            |
| 223004                  | Za prebytočný hmotel'ny majetok                                   | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 |                              |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 229005                  | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia                                | 10 000                  |            | 10 000            |                                   | 10 000                             |            | 10 000            | 610                          |            | 610           | 10 610                             |            | 10 610            |
| 292006                  | Z náhrad z poistného plnenia                                      | 0                       |            | 0                 |                                   | 2 300                              |            | 2 300             |                              |            | 0             | 2 300                              |            | 2 300             |
| 292008                  | Z výťažkov z lotérií a iných hier                                 | 120 000                 |            | 120 000           |                                   | 120 000                            |            | 120 000           |                              |            | 0             | 120 000                            |            | 120 000           |
| 292012                  | Príjem z dobropisov   | 0                       |            | 0                 |                                   | 13 000                             |            | 13 000            | 820                          |            | 820           | 13 820                             |            | 13 820            |
| 292017                  | Vratky  | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 |                              |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 292027                  | Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Sl                 | 10 000                  |            | 10 000            |                                   | 10 000                             |            | 10 000            |                              |            | 0             | 10 000                             |            | 10 000            |
|                         | <b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>                      | <b>2 490 755</b>        |            | <b>2 490 755</b>  | <b>0</b>                          | <b>2 519 537</b>                   |            | <b>2 519 537</b>  | <b>27 659</b>                |            | <b>27 659</b> | <b>2 547 196</b>                   |            | <b>2 547 196</b>  |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |               |                                    |            |                   |
| 242                     | Úroky z vkladov   | 7 300                   |            | 7 300             |                                   | 7 300                              |            | 7 300             | 0                            |            | 0             | 7 300                              |            | 7 300             |
| 244                     | Úroky z termínovaných vkladov                                     | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
|                         | <b>S p o l u ú r o k y z v k l a d o v</b>                        | <b>7 300</b>            |            | <b>7 300</b>      | <b>0</b>                          | <b>7 300</b>                       |            | <b>7 300</b>      | <b>0</b>                     |            | <b>0</b>      | <b>7 300</b>                       |            | <b>7 300</b>      |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |               |                                    |            |                   |
|                         | <b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>                  | <b>19 133 105</b>       |            | <b>19 133 105</b> | <b>0</b>                          | <b>19 307 545</b>                  |            | <b>19 307 545</b> | <b>27 659</b>                |            | <b>27 659</b> | <b>19 335 204</b>                  |            | <b>19 335 204</b> |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |               |                                    |            |                   |
|                         | Príjmy z RO v školstve - z prenesených                            | 62 900                  |            | 62 900            |                                   | 94 443                             |            | 94 443            |                              |            | 0             | 94 443                             |            | 94 443            |
|                         | Príjmy z RO v školstve - z originálnych                           | 1 250 150               |            | 1 250 150         |                                   | 1 274 118                          |            | 1 274 118         |                              |            | 0             | 1 274 118                          |            | 1 274 118         |
|                         | Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí                             | 934 000                 |            | 934 000           |                                   | 934 000                            |            | 934 000           | 10 000                       |            | 10 000        | 944 000                            |            | 944 000           |
|                         |   |                         |            |                   |                                   |                                    |            |                   |                              |            |               |                                    |            |                   |
|                         | <b>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 a c i í</b> | <b>2 247 050</b>        |            | <b>2 247 050</b>  | <b>0</b>                          | <b>2 302 561</b>                   |            | <b>2 302 561</b>  | <b>10 000</b>                |            | <b>10 000</b> | <b>2 312 561</b>                   |            | <b>2 312 561</b>  |



**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018**

| Položky<br>roz. klasif. | Príjmy v €                                      | Schválený rozpočet 2018 |            |                   | Rozp.opatrenia<br>od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |            |                   | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2018 |            |               | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |            |                   |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|                         |   | bežný, FO               | kapitálový | spolu             |                                   | bežný, FO                          | kapitálový | spolu             | bežný, FO                    | kapitálový | spolu         | bežný, FO                          | kapitálový | spolu             |
| 312012                  | Transfer na školstvo - prenesené, normatívne    | 6 617 727               |            | 6 617 727         | 246 197                           | 6 863 924                          |            | 6 863 924         |                              |            | 0             | 6 863 924                          |            | 6 863 924         |
| 312012                  | Transfer na školstvo - prenesené, účelové       | 432 082                 |            | 432 082           | 4 099                             | 436 181                            |            | 436 181           |                              |            | 0             | 436 181                            |            | 436 181           |
| 312012                  | Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ) | 54 114                  |            | 54 114            | 6 367                             | 60 481                             |            | 60 481            |                              |            | 0             | 60 481                             |            | 60 481            |
| 312001                  | Transfer zo ŠR na sociálne veci                 | 762 720                 |            | 762 720           |                                   | 899 604                            |            | 899 604           |                              |            | 0             | 899 604                            |            | 899 604           |
| 312001                  | Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt         | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 |                              |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312012                  | Transfer zo ŠR na matičnú činnosť               | 57 158                  |            | 57 158            | -1 159                            | 55 999                             |            | 55 999            |                              |            | 0             | 55 999                             |            | 55 999            |
| 312012                  | Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ           | 36 587                  |            | 36 587            | 6 626                             | 43 213                             |            | 43 213            |                              |            | 0             | 43 213                             |            | 43 213            |
| 312012                  | Transfer zo ŠR na ŠFRB                          | 21 222                  |            | 21 222            | 32                                | 21 254                             |            | 21 254            |                              |            | 0             | 21 254                             |            | 21 254            |
| 312012                  | Transfer zo ŠR na školský úrad                  | 42 806                  |            | 42 806            | -250                              | 42 556                             |            | 42 556            |                              |            | 0             | 42 556                             |            | 42 556            |
| 312012                  | Transfer zo ŠR na životné prostredie            | 3 269                   |            | 3 269             | 231                               | 3 500                              |            | 3 500             |                              |            | 0             | 3 500                              |            | 3 500             |
| 312012                  | Transfer na registráciu obyvateľov              | 12 406                  |            | 12 406            | -40                               | 12 366                             |            | 12 366            |                              |            | 0             | 12 366                             |            | 12 366            |
| 312012                  | Transfer na register adries                     | 13 314                  |            | 13 314            | -12 882                           | 432                                |            | 432               |                              |            | 0             | 432                                |            | 432               |
| 312001                  | Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)      | 13 880                  |            | 13 880            |                                   | 13 880                             |            | 13 880            |                              |            | 0             | 13 880                             |            | 13 880            |
| 312001                  | Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi         | 60 000                  |            | 60 000            |                                   | 60 000                             |            | 60 000            |                              |            | 0             | 60 000                             |            | 60 000            |
| 312001                  | Transfer na školské pomôcky                     | 15 700                  |            | 15 700            |                                   | 15 700                             |            | 15 700            |                              |            | 0             | 15 700                             |            | 15 700            |
| 312001                  | Transfer na aktiváciu nezamestnaných            | 0                       |            | 0                 | 14 111                            | 14 111                             |            | 14 111            |                              |            | 0             | 14 111                             |            | 14 111            |
| 312001                  | Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca             | 192 880                 |            | 192 880           |                                   | 192 880                            |            | 192 880           |                              |            | 0             | 192 880                            |            | 192 880           |
| 312001                  | Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok          | 22 225                  |            | 22 225            |                                   | 22 225                             |            | 22 225            |                              |            | 0             | 22 225                             |            | 22 225            |
| 312001                  | Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa             | 50 855                  |            | 50 855            |                                   | 50 855                             |            | 50 855            |                              |            | 0             | 50 855                             |            | 50 855            |
| 312001                  | Transfer z ÚPSVaR pôrodné                       | 500                     |            | 500               |                                   | 500                                |            | 500               |                              |            | 0             | 500                                |            | 500               |
| 312001                  | Transfer terénna soc. práca                     | 0                       |            | 0                 | 21 717                            | 21 717                             |            | 21 717            | 0                            |            | 0             | 21 717                             |            | 21 717            |
| 312001                  | Transfer na komunitné centrum                   | 0                       |            | 0                 | 9 124                             | 9 124                              |            | 9 124             | 0                            |            | 0             | 9 124                              |            | 9 124             |
| 312001                  | Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätník  | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Transfer na podporu zamest. znevýhodnených      | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Dotácia na chránené pracovisko                  | 0                       |            | 0                 | 14 226                            | 14 226                             |            | 14 226            | 0                            |            | 0             | 14 226                             |            | 14 226            |
| 311000                  | Iné granty                                      | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 700                          |            | 700           | 700                                |            | 700               |
| 312001                  | Transfer z DPO SR                               | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 1 400                        |            | 1 400         | 1 400                              |            | 1 400             |
| 312001                  | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby       | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná retiazka      | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Projekt Duch času - trh ľud.remesiel            | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Projekt odstránenia čiernych skládok            | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Transfer na dopravné ihrisko                    | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh        | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312002                  | Transfer z Fondu na podporu umenia              | 0                       |            | 0                 | 8 400                             | 8 400                              |            | 8 400             | 0                            |            | 0             | 8 400                              |            | 8 400             |
| 312001                  | Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov   | 0                       |            | 0                 | 8 549                             | 20 399                             |            | 20 399            | 450                          |            | 450           | 20 849                             |            | 20 849            |
| 312001                  | Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši         | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | NFP na IBV Červený jarok                        | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"     | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)           | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Transfer "Gotika na dotyk"                      | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
| 312001                  | Transfer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"            | 0                       |            | 0                 |                                   | 0                                  |            | 0                 | 0                            |            | 0             | 0                                  |            | 0                 |
|                         | <b>S p o l u bežné transfery a granty</b>       | <b>8 409 445</b>        |            | <b>8 409 445</b>  | <b>325 348</b>                    | <b>8 883 527</b>                   |            | <b>8 883 527</b>  | <b>2 550</b>                 |            | <b>2 550</b>  | <b>8 886 077</b>                   |            | <b>8 886 077</b>  |
|                         | <b>Bežné príjmy celkom</b>                      | <b>29 789 600</b>       |            | <b>29 789 600</b> | <b>325 348</b>                    | <b>30 493 633</b>                  |            | <b>30 493 633</b> | <b>40 209</b>                |            | <b>40 209</b> | <b>30 533 842</b>                  |            | <b>30 533 842</b> |

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018**

| Položky<br>roz. klasif. | Príjmy v €                                     | Schválený rozpočet 2018 |                |                | Rozp.opatrenia<br>od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |                |                | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2018 |                |                | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |                |                |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                         |  | bežný, FO               | kapitálový     | spolu          |                                   | bežný, FO                          | kapitálový     | spolu          | bežný, FO                    | kapitálový     | spolu          | bežný, FO                          | kapitálový     | spolu          |
|                         | <b>B. Kapitálové príjmy</b>                    |                         |                |                |                                   |                                    |                |                |                              |                |                |                                    |                |                |
| 231000                  | Predaj budov                                   | 0                       | 57 200         | 57 200         |                                   | 0                                  | 57 200         | 57 200         | 0                            | 20 000         | 20 000         | 0                                  | 77 200         | 77 200         |
| 233001                  | Predaj pozemkov                                | 0                       | 147 800        | 147 800        |                                   | 0                                  | 147 800        | 147 800        | 0                            | 0              | 0              | 0                                  | 147 800        | 147 800        |
| 231000                  | Predaj bytov                                   | 0                       | 50 000         | 50 000         |                                   | 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                            | 0              | 0              | 0                                  | 7 100          | 7 100          |
|                         | <b>S p o l u predaj majetku</b>                | <b>0</b>                | <b>255 000</b> | <b>255 000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>262 100</b> | <b>262 100</b> | <b>0</b>                     | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>                           | <b>282 100</b> | <b>282 100</b> |
| 321                     | Zbierka elektrifikácie                         | 0                       | 0              | 0              |                                   | 0                                  | 0              | 0              |                              | 17             | 17             | 0                                  | 17             | 17             |
| 321                     | Príspevok na zmenu ÚP                          | 0                       | 0              | 0              |                                   | 0                                  | 4 950          | 4 950          |                              | 0              | 0              | 0                                  | 4 950          | 4 950          |
| 322                     | Transfer na cyklotrasy (refundácia z 2017)     |                         |                |                |                                   | 0                                  | 257 800        | 257 800        |                              | -95 930        | -95 930        | 0                                  | 161 870        | 161 870        |
|                         | <b>S p o l u kapitálové transfery a granty</b> |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          |                                    | <b>262 750</b> | <b>262 750</b> |                              | <b>-95 913</b> | <b>-95 913</b> |                                    | <b>166 837</b> | <b>166 837</b> |
|                         | <b>Kapitálové príjmy celkom</b>                | <b>0</b>                | <b>255 000</b> | <b>255 000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>524 850</b> | <b>524 850</b> | <b>0</b>                     | <b>-75 913</b> | <b>-75 913</b> | <b>0</b>                           | <b>448 937</b> | <b>448 937</b> |

|                                   |                   |                |                   |          |                   |                |                   |               |               |               |                   |                |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Vlastné príjmy c e l k o m</b> | <b>21 380 155</b> | <b>255 000</b> | <b>21 635 155</b> | <b>0</b> | <b>21 610 106</b> | <b>262 100</b> | <b>21 872 206</b> | <b>37 659</b> | <b>20 000</b> | <b>57 659</b> | <b>21 647 765</b> | <b>282 100</b> | <b>21 929 865</b> |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|

| Položky<br>roz. klasif. | Príjmy v €                                     | Schválený rozpočet 2018 |                |                   | Rozp.opatrenia<br>od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |                |                   | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2018 |                |                | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |                |                   |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
|                         |  | bežný, FO               | kapitálový     | spolu             |                                   | bežný, FO                          | kapitálový     | spolu             | bežný, FO                    | kapitálový     | spolu          | bežný, FO                          | kapitálový     | spolu             |
|                         | <b>C. Finančné operácie</b>                    |                         |                |                   |                                   |                                    |                |                   |                              |                |                |                                    |                |                   |
| 454                     | Prevody z rezervného fondu                     | 730 000                 |                | 730 000           |                                   | 1 465 500                          |                | 1 465 500         | 20 000                       |                | 20 000         | 1 485 500                          |                | 1 485 500         |
| 454                     | Prevod z fondu opráv                           | 12 000                  |                | 12 000            |                                   | 12 000                             |                | 12 000            |                              |                | 0              | 12 000                             |                | 12 000            |
| 453                     | Prevod účelových prostriedkov                  | 0                       |                | 0                 | 35 413                            | 39 913                             |                | 39 913            | 5 020                        |                | 5 020          | 44 933                             |                | 44 933            |
| 513002                  | Poskytnutý bankový úver                        | 0                       |                | 0                 |                                   | 0                                  |                | 0                 |                              |                | 0              | 0                                  |                | 0                 |
| 456005                  | Správny poplatok IOM                           | 0                       |                | 0                 |                                   | 200                                |                | 200               |                              |                | 0              | 200                                |                | 200               |
| 453                     | Zapojenie počítačových stavov v RO             | 0                       |                | 0                 | 616                               | 45 252                             |                | 45 252            | 500                          |                | 500            | 45 752                             |                | 45 752            |
| 456                     | Zábezpeky                                      | 0                       |                | 0                 |                                   | 0                                  |                | 0                 | 0                            |                | 0              | 0                                  |                | 0                 |
|                         | <b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM (m)</b> | <b>742 000</b>          | <b>0</b>       | <b>742 000</b>    | <b>36 029</b>                     | <b>1 562 865</b>                   | <b>0</b>       | <b>1 562 865</b>  | <b>25 520</b>                | <b>0</b>       | <b>25 520</b>  | <b>1 588 385</b>                   | <b>0</b>       | <b>1 588 385</b>  |
|                         | <b>PRÍJMY CELKOM</b>                           | <b>30 531 600</b>       | <b>255 000</b> | <b>30 786 600</b> | <b>361 377</b>                    | <b>32 056 498</b>                  | <b>524 850</b> | <b>32 581 348</b> | <b>65 729</b>                | <b>-75 913</b> | <b>-10 184</b> | <b>32 122 227</b>                  | <b>448 937</b> | <b>32 571 164</b> |

Mesto Spišská Nová Ves  
Návrh 2. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2018

| Program        |  |   | Schválený rozpočet 2018 |               |                  | Rozp.opatrenia od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |                |                  | Návrh 2. zmeny 2018 |                |                 | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |                |                  |
|----------------|--|---|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------|
|                |  |   | bežný                   | kapitálový    | spolu            |                                | bežný                              | kapitálový     | spolu            | bežný               | kapitálový     | spolu           | bežný                              | kapitálový     | spolu            |
| <b>1.</b>      | <b>Manažment výkonu samosprávy mesta</b> |   |                         |               |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                 |                                    |                |                  |
| 1.1.           | Výkon samosprávy mesta                   | Výkon orgánov samosprávy                          | 13 000                  |               | 13 000           |                                | 13 000                             | 0              | 13 000           |                     |                | 0               | 13 000                             | 0              | 13 000           |
| 1.2.           | Výkon samosprávy mesta                   | Účasť mesta v združeníach                         | 7 330                   |               | 7 330            |                                | 7 330                              | 0              | 7 330            |                     |                | 0               | 7 330                              | 0              | 7 330            |
| 1.3.           | Výkon samosprávy mesta                   | Audit a rating                                    | 8 200                   |               | 8 200            |                                | 11 440                             | 0              | 11 440           |                     |                | 0               | 11 440                             | 0              | 11 440           |
|                | <b>Za program</b>                        |   | <b>28 530</b>           | <b>0</b>      | <b>28 530</b>    | <b>0</b>                       | <b>31 770</b>                      | <b>0</b>       | <b>31 770</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>31 770</b>                      | <b>0</b>       | <b>31 770</b>    |
| <b>Program</b> |  |   |                         |               |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                 |                                    |                |                  |
| <b>2.</b>      | <b>Komunikujúce mesto</b>                |   |                         |               |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                 |                                    |                |                  |
| 2.1. 1.        | Informovanosť                            | Informátor  | 91 500                  |               | 91 500           |                                | 91 500                             | 0              | 91 500           |                     |                | 0               | 91 500                             | 0              | 91 500           |
| 2.1. 2.        | Informovanosť                            | TV Reduta   | 150 000                 |               | 150 000          |                                | 150 000                            | 0              | 150 000          |                     |                | 0               | 150 000                            | 0              | 150 000          |
| 2.2. 1.        | Propagácia mesta                         | Prezentácia mesta                                 | 120 000                 |               | 120 000          |                                | 120 000                            | 0              | 120 000          | 3 600               |                | 3 600           | 123 600                            | 0              | 123 600          |
| 2.2. 2.        | Propagácia mesta                         | Turistické informačné centrum                     | 46 320                  |               | 46 320           |                                | 46 320                             | 0              | 46 320           |                     |                | 0               | 46 320                             | 0              | 46 320           |
| 2.2. 3.        | Propagácia mesta                         | Kostolná veža                                     | 3 690                   | 3 000         | 6 690            |                                | 3 690                              | 3 000          | 6 690            |                     | -3 000         | -3 000          | 3 690                              | 0              | 3 690            |
| 2.2. 4.        | Propagácia mesta                         | Medzinárodná spolupráca                           | 17 900                  |               | 17 900           |                                | 17 900                             | 0              | 17 900           |                     |                | 0               | 17 900                             | 0              | 17 900           |
|                | <b>Za program</b>                        |   | <b>429 410</b>          | <b>3 000</b>  | <b>432 410</b>   | <b>0</b>                       | <b>429 410</b>                     | <b>3 000</b>   | <b>432 410</b>   | <b>3 600</b>        | <b>-3 000</b>  | <b>600</b>      | <b>433 010</b>                     | <b>0</b>       | <b>433 010</b>   |
| <b>Program</b> |  |   |                         |               |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                 |                                    |                |                  |
| <b>3.</b>      | <b>Podporné interné služby</b>           |   |                         |               |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                 |                                    |                |                  |
| 3.1. 1.        | Mestský úrad                             | Prevádzka úradu                                   | 310 680                 |               | 310 680          |                                | 310 680                            | 0              | 310 680          |                     |                | 0               | 310 680                            | 0              | 310 680          |
| 3.1. 2.        | Mestský úrad                             | Mzdy a odvody                                     | 1 993 300               |               | 1 993 300        |                                | 2 006 180                          | 0              | 2 006 180        |                     |                | 0               | 2 006 180                          | 0              | 2 006 180        |
| 3.1. 3.        | Mestský úrad                             | Chránené pracoviská                               | 8 000                   |               | 8 000            | 11 809                         | 19 809                             | 0              | 19 809           |                     |                | 0               | 19 809                             | 0              | 19 809           |
| 3.1. 4.        | Mestský úrad                             | Bezpečnosť pri práci                              | 1 780                   |               | 1 780            |                                | 1 780                              | 0              | 1 780            |                     |                | 0               | 1 780                              | 0              | 1 780            |
| 3.1. 5.        | Mestský úrad                             | Prevádzka chaty Mlynky                            | 5 500                   |               | 5 500            |                                | 5 500                              | 0              | 5 500            |                     |                | 0               | 5 500                              | 0              | 5 500            |
| 3.1. 6.        | Mestský úrad                             | Prevádzka pracovísk VŠ                            | 16 500                  |               | 16 500           |                                | 16 500                             | 0              | 16 500           |                     |                | 0               | 16 500                             | 0              | 16 500           |
| 3.1. 8.        | Mestský úrad                             | Vymáhanie pohľadávok                              | 28 000                  |               | 28 000           |                                | 28 000                             | 0              | 28 000           | -10 000             |                | -10 000         | 18 000                             | 0              | 18 000           |
| 3.2. 1.        | Finančné operácie                        | Úroky z úverov                                    | 49 030                  |               | 49 030           |                                | 44 080                             | 0              | 44 080           | -1 875              |                | -1 875          | 42 205                             | 0              | 42 205           |
| 3.2. 2.        | Finančné operácie (VFO)                  | Splácanie istiny a vratka poplatku IOM            | 720 740                 |               | 720 740          |                                | 720 940                            |                | 720 940          | -17 000             |                | -17 000         | 703 940                            | 0              | 703 940          |
| 3.2. 3.        | Finančné operácie                        | Bankové poplatky                                  | 5 800                   |               | 5 800            |                                | 5 800                              | 0              | 5 800            |                     |                | 0               | 5 800                              | 0              | 5 800            |
| 3.2. 4.        | Finančné operácie                        | Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti, korekcie | 4 000                   |               | 4 000            | 1 205                          | 5 205                              | 0              | 5 205            |                     |                | 0               | 5 205                              | 0              | 5 205            |
| 3.3. 1.        | Poistenie majetku                        | Poistenie motor. vozidiel                         | 17 600                  |               | 17 600           |                                | 17 600                             | 0              | 17 600           |                     |                | 0               | 17 600                             | 0              | 17 600           |
| 3.3. 2.        | Poistenie majetku                        | Poistenie majetku                                 | 25 000                  |               | 25 000           |                                | 25 000                             | 0              | 25 000           |                     |                | 0               | 25 000                             | 0              | 25 000           |
| 3.4.           | Majetko - právne vzťahy                  |   | 39 750                  | 27 000        | 66 750           |                                | 39 750                             | 284 800        | 324 550          | -95 930             |                | -95 930         | 39 750                             | 188 870        | 228 620          |
| 3.5. 1.        | Informačné a kom. techn.                 | Správa a servis informačných technol.             | 135 760                 |               | 135 760          |                                | 135 760                            | 0              | 135 760          |                     | 3 300          | 3 300           | 135 760                            | 3 300          | 139 060          |
| 3.5. 2.        | Informačné a kom. techn.                 | Budovanie dátového centra                         | 0                       | 5 000         | 5 000            |                                | 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                |                     |                | 0               | 0                                  | 0              | 0                |
|                | <b>Za program</b>                        |   | <b>3 361 440</b>        | <b>32 000</b> | <b>3 393 440</b> | <b>13 014</b>                  | <b>3 382 584</b>                   | <b>289 800</b> | <b>3 672 384</b> | <b>-28 875</b>      | <b>-92 630</b> | <b>-121 505</b> | <b>3 353 709</b>                   | <b>197 170</b> | <b>3 550 879</b> |

| Program        |                                   |   | Schválený rozpočet 2018 |                |                  | Rozp.opatrenia od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |                |                  | Návrh 2. zmeny 2018 |                |                | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |                |                  |
|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|
|                |                                   |   | bežný                   | kapitálový     | spolu            |                                | bežný                              | kapitálový     | spolu            | bežný               | kapitálový     | spolu          | bežný                              | kapitálový     | spolu            |
| <b>4.</b>      | <b>Klientské služby</b>           |   |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                |                                    |                |                  |
| 4.1.           | 1. Občianske služby               | Občianske obrady                          | 45 000                  |                | 45 000           |                                | 45 000                             | 0              | 45 000           |                     | 0              | 45 000         | 0                                  | 45 000         |                  |
| 4.1.           | 2. Občianske služby               | Matrika                                   | 68 324                  |                | 68 324           | -1 159                         | 67 165                             | 0              | 67 165           |                     | 0              | 67 165         | 0                                  | 67 165         |                  |
| 4.1.           | 3. Občianske služby               | Hlásenie pobytu občanov                   | 38 075                  |                | 38 075           | -40                            | 38 035                             | 0              | 38 035           |                     | 0              | 38 035         | 0                                  | 38 035         |                  |
| 4.1.           | 3. Občianske služby               | Register adries                           | 13 314                  |                | 13 314           | -12 882                        | 432                                | 0              | 432              |                     | 0              | 432            | 0                                  | 432            |                  |
| 4.1.           | 4. Občianske služby               | Stavebný úrad                             | 93 849                  |                | 93 849           | 6 636                          | 100 485                            | 0              | 100 485          |                     | 0              | 100 485        | 0                                  | 100 485        |                  |
| 4.1.           | 4. Občianske služby               | Špecializovaný stavebný úrad              | 1 624                   |                | 1 624            | -10                            | 1 614                              | 0              | 1 614            |                     | 0              | 1 614          | 0                                  | 1 614          |                  |
| 4.1.           | 5. Občianske služby               | Voľby, referendum                         | 5 000                   |                | 5 000            |                                | 5 000                              | 0              | 5 000            |                     | 0              | 5 000          | 0                                  | 5 000          |                  |
| 4.2.           | 1. Komunálne služby               | Mestské pohrebiská                        | 41 000                  |                | 41 000           | 1 955                          | 42 955                             | 0              | 42 955           |                     | 0              | 42 955         | 0                                  | 42 955         |                  |
| 4.2.           | 3. Komunálne služby               | Rozšírenie cintorína SNV                  | 0                       | 250 000        | 250 000          |                                | 0                                  | 358 000        | 358 000          |                     | 100 000        | 100 000        | 0                                  | 458 000        | 458 000          |
| 4.2.           | 5. Komunálne služby               | Mestské toalety                           | 12 850                  |                | 12 850           |                                | 12 850                             | 0              | 12 850           |                     | 0              | 12 850         | 0                                  | 12 850         |                  |
| 4.2.           | 7. Komunálne služby               | Trhoviská                                 | 3 840                   |                | 3 840            |                                | 3 840                              | 0              | 3 840            |                     | 0              | 3 840          | 0                                  | 3 840          |                  |
| 4.2.           | 8. Komunálne služby               | Parkoviská                                | 47 260                  |                | 47 260           |                                | 47 260                             | 0              | 47 260           |                     | 0              | 47 260         | 0                                  | 47 260         |                  |
| 4.2.           | 9. Komunálne služby               | Priemyselná zóna Podskala                 | 49 825                  | 30 000         | 79 825           |                                | 49 825                             | 30 000         | 79 825           |                     | 0              | 49 825         | 30 000                             | 79 825         |                  |
| 4.2.           | 10. Komunálne služby              | Oplotenie cintorína a urnová stena        | 0                       |                | 0                |                                | 0                                  | 0              | 0                |                     | 0              | 0              | 0                                  | 0              |                  |
|                | <b>Za program</b>                 |   | <b>419 961</b>          | <b>280 000</b> | <b>699 961</b>   | <b>-5 500</b>                  | <b>414 461</b>                     | <b>388 000</b> | <b>802 461</b>   | <b>0</b>            | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>414 461</b>                     | <b>488 000</b> | <b>902 461</b>   |
| <b>Program</b> |                                   |   |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                |                                    |                |                  |
| <b>5.</b>      | <b>Manažment rozvoja mesta</b>    |   |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                |                                    |                |                  |
| 5.1.           | 1. Plánovanie rozvoja mesta       | Územné plánovanie                         | 7 000                   |                | 7 000            |                                | 7 000                              | 0              | 7 000            |                     | 0              | 7 000          | 0                                  | 7 000          |                  |
| 5.2.           | 1. Implementácia rozvoj. dok.     | Projektové dokumentácie a ÚP              | 0                       | 21 000         | 21 000           |                                | 0                                  | 25 950         | 25 950           |                     | 0              | 0              | 25 950                             | 25 950         |                  |
| 5.2.           | 2. Implementácia rozvoj. dok.     | Realizačné PD a štúdie                    | 10 000                  | 20 000         | 30 000           |                                | 10 000                             | 20 000         | 30 000           |                     | 0              | 10 000         | 20 000                             | 30 000         |                  |
| 5.2.           | 3. Implementácia rozvoj. dok.     | Príprava žiadostí o NFP a granty          | 30 120                  |                | 30 120           |                                | 30 120                             | 0              | 30 120           | -15 000             |                | -15 000        | 15 120                             | 0              | 15 120           |
| 5.2.           | 4. Implementácia rozvoj. dok.     | Dotačná politika a grantový program       | 225 000                 |                | 225 000          |                                | 225 000                            | 0              | 225 000          | 25 000              |                | 25 000         | 250 000                            | 0              | 250 000          |
| 5.3.           | 6. Implementácia schvál.projekt.  | Projekt "Akadémia seniorov v SNV"         | 0                       |                | 0                | 10 000                         | 12 500                             | 0              | 12 500           |                     | 0              | 12 500         | 0                                  | 12 500         |                  |
| 5.3.           | 7. Implementácia schvál.projekt.  | Projekt "Dopravné ihrisko"                | 0                       |                | 0                |                                | 0                                  | 0              | 0                |                     | 0              | 0              | 0                                  | 0              |                  |
| 5.3.           | 10. Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Kožucha | 0                       |                | 0                |                                | 0                                  | 20 000         | 20 000           | 83                  | -17 087        | -17 004        | 83                                 | 2 913          | 2 996            |
| 5.3.           | 11. Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová          |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  | 75                  | 2 566          | 2 641          | 75                                 | 2 566          | 2 641            |
| 5.3.           | 12. Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého    |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  | 108                 | 3 593          | 3 701          | 108                                | 3 593          | 3 701            |
| 5.3.           | 13. Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská        |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  | 125                 | 4 160          | 4 285          | 125                                | 4 160          | 4 285            |
| 5.3.           | 14. Implementácia schvál.projekt. | Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka        |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  | 75                  | 2 327          | 2 402          | 75                                 | 2 327          | 2 402            |
| 5.3.           | 15. Implementácia schvál.projekt. | Projekt elektromobil                      |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  |                     | 1 575          | 1 575          |                                    | 1 575          | 1 575            |
| 5.4.           | 2. Podpora cestovného ruchu       | Značenie turistických trás                | 1 170                   |                | 1 170            |                                | 1 170                              | 0              | 1 170            |                     | 0              | 1 170          | 0                                  | 1 170          |                  |
| 5.4.           | 3. Podpora cestovného ruchu       | Odborné aktivity, semináre cest. ruchu    | 8 660                   |                | 8 660            |                                | 8 660                              | 0              | 8 660            | 15 000              |                | 15 000         | 23 660                             | 0              | 23 660           |
|                | <b>Za program</b>                 |   | <b>281 950</b>          | <b>41 000</b>  | <b>322 950</b>   | <b>10 000</b>                  | <b>294 450</b>                     | <b>65 950</b>  | <b>360 400</b>   | <b>25 466</b>       | <b>-2 866</b>  | <b>22 600</b>  | <b>319 916</b>                     | <b>63 084</b>  | <b>383 000</b>   |
| <b>Program</b> |                                   |   |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                |                                    |                |                  |
| <b>6.</b>      | <b>Životné prostredie mesta</b>   |   |                         |                |                  |                                |                                    |                |                  |                     |                |                |                                    |                |                  |
| 6.1.           | 1. Starost. o verejné priestr.    | Verejná zeleň                             | 329 100                 |                | 329 100          |                                | 329 100                            | 0              | 329 100          |                     | 0              | 329 100        | 0                                  | 329 100        |                  |
| 6.1.           | 2. Starost. o verejné priestr.    | Čistenie verejných priestranstiev         | 370 770                 |                | 370 770          |                                | 365 770                            | 25 000         | 390 770          |                     | 0              | 365 770        | 25 000                             | 390 770        |                  |
| 6.1.           | 3. Starost. o verejné priestr.    | Vybavenosť VP a drobná architekt.         | 24 200                  | 30 000         | 54 200           |                                | 24 200                             | 30 000         | 54 200           |                     | 0              | 24 200         | 30 000                             | 54 200         |                  |
| 6.1.           | 4. Starost. o verejné priestr.    | Aktivačné práce                           | 11 860                  |                | 11 860           | 12 156                         | 24 016                             | 0              | 24 016           |                     | 0              | 24 016         | 0                                  | 24 016         |                  |
| 6.2.           | 1. Odpadové hospodárstvo          | Separovaný zber                           | 57 040                  |                | 57 040           |                                | 48 040                             | 0              | 48 040           |                     | 0              | 48 040         | 0                                  | 48 040         |                  |
| 6.2.           | 2. Odpadové hospodárstvo          | Zber, odvoz a zneškodnenie KO             | 1 044 400               |                | 1 044 400        |                                | 1 053 400                          | 0              | 1 053 400        |                     | 0              | 1 053 400      | 0                                  | 1 053 400      |                  |
| 6.2.           | 4. Odpadové hospodárstvo          | Prevádzka Regionálnej skládky BRO         | 197 960                 |                | 197 960          |                                | 197 960                            | 0              | 197 960          |                     | 0              | 197 960        | 0                                  | 197 960        |                  |
| 6.3.           | 1. Energetika                     | Verejné osvetlenie                        | 800 660                 | 6 000          | 806 660          |                                | 800 660                            | 6 000          | 806 660          |                     | 0              | 800 660        | 6 000                              | 806 660        |                  |
| 6.3.           | 2. Energetika                     | Tepelné hospodárstvo                      | 1 600                   | 157 000        | 158 600          |                                | 1 600                              | 157 000        | 158 600          |                     | 0              | 1 600          | 157 000                            | 158 600        |                  |
| 6.4.           | 1. Starost. o zložky ŽP           | Úrad životného prostredia                 | 3 269                   |                | 3 269            | 231                            | 3 500                              | 0              | 3 500            |                     | 0              | 3 500          | 0                                  | 3 500          |                  |
|                | <b>Za program</b>                 |   | <b>2 840 859</b>        | <b>193 000</b> | <b>3 033 859</b> | <b>12 387</b>                  | <b>2 848 246</b>                   | <b>218 000</b> | <b>3 066 246</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 848 246</b>                   | <b>218 000</b> | <b>3 066 246</b> |

| Program |                              |  | Schválený rozpočet 2018 |            |           | Rozp.opatrenia od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |            |           | Návrh 2. zmeny 2018 |            |          | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |            |           |
|---------|------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|
|         |                              |  | bežný                   | kapitálový | spolu     |                                | bežný                              | kapitálový | spolu     | bežný               | kapitálový | spolu    | bežný                              | kapitálový | spolu     |
| 7.      | Bývanie a nebytové priestory |  |                         |            |           |                                |                                    |            |           |                     |            |          |                                    |            |           |
| 7.2.    | ŠFRB                         |  | 31 506                  |            | 31 506    | 32                             | 31 538                             | 0          | 31 538    |                     |            | 0        | 31 538                             | 0          | 31 538    |
| 7.3.    | Správa a údržba bytov        |  | 431 700                 |            | 431 700   |                                | 431 700                            | 0          | 431 700   |                     |            | 0        | 431 700                            | 0          | 431 700   |
| 7.4.    | 1. Nebytové priestory        | Správa a údržba nebytových priestor.     | 331 700                 |            | 331 700   |                                | 331 700                            | 0          | 331 700   |                     |            | 0        | 331 700                            | 0          | 331 700   |
| 7.4.    | 2. Nebytové priestory        | Údržba a zhodnotenie majetku ost.        | 104 900                 | 15 000     | 119 900   |                                | 104 900                            | 15 000     | 119 900   |                     | 5 037      | 5 037    | 104 900                            | 20 037     | 124 937   |
| 7.4.    | 3. Nebytové priestory        | Prevádzka MBaEC                          | 26 550                  |            | 26 550    |                                | 26 550                             | 13 500     | 40 050    |                     |            | 0        | 26 550                             | 13 500     | 40 050    |
| 7.4.    | 4. Nebytové priestory        | Prevádzka priem. parku                   | 183 200                 |            | 183 200   |                                | 183 200                            | 17 000     | 200 200   |                     |            | 0        | 183 200                            | 17 000     | 200 200   |
|         | Za program                   |  | 1 109 556               | 15 000     | 1 124 556 | 32                             | 1 109 588                          | 45 500     | 1 155 088 | 0                   | 5 037      | 5 037    | 1 109 588                          | 50 537     | 1 160 125 |
| Program |                              |  |                         |            |           |                                |                                    |            |           |                     |            |          |                                    |            |           |
| 8.      | Doprava                      |  |                         |            |           |                                |                                    |            |           |                     |            |          |                                    |            |           |
| 8.1.    | Mestská hromadná doprava     |  | 759 900                 |            | 759 900   |                                | 876 301                            | 0          | 876 301   |                     |            | 0        | 876 301                            | 0          | 876 301   |
| 8.2.    | 1. Miestne komunikácie       | Údržba MK                                | 200 000                 |            | 200 000   |                                | 338 000                            | 0          | 338 000   |                     |            | 0        | 338 000                            | 0          | 338 000   |
| 8.2.    | 2. Miestne komunikácie       | Rekonštrukcia MK a cyklotrasy            | 0                       | 440 000    | 440 000   |                                | 0                                  | 675 869    | 675 869   |                     | -145 869   | -145 869 | 0                                  | 530 000    | 530 000   |
| 8.2.    | 5. Miestne komunikácie       | TV pre IBV Červený jarok                 | 0                       | 2 000      | 2 000     |                                | 0                                  | 2 000      | 2 000     |                     |            | 0        | 0                                  | 2 000      | 2 000     |
| 8.2.    | 9. Miestne komunikácie       | Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt. | 0                       | 90 000     | 90 000    |                                | 0                                  | 90 000     | 90 000    |                     |            | 0        | 0                                  | 90 000     | 90 000    |
| 8.2.    | 10. Miestne komunikácie      | Projekt "Ekologicky a bezpečne"          | 0                       | 50 000     | 50 000    |                                | 0                                  | 100 000    | 100 000   |                     |            | 0        | 0                                  | 100 000    | 100 000   |
|         | Za program                   |  | 959 900                 | 582 000    | 1 541 900 | 0                              | 1 214 301                          | 867 869    | 2 082 170 | 0                   | -145 869   | -145 869 | 1 214 301                          | 722 000    | 1 936 301 |
| Program |                              |  |                         |            |           |                                |                                    |            |           |                     |            |          |                                    |            |           |
| 9.      | Sociálna starostlivosť       |  |                         |            |           |                                |                                    |            |           |                     |            |          |                                    |            |           |
| 9.1.    | 1. Starostlivosť o seniorov  | Domov dôchodcov                          | 1 824 500               |            | 1 824 500 | 7 462                          | 1 888 846                          | 0          | 1 888 846 | 4 000               | 36 000     | 40 000   | 1 892 846                          | 36 000     | 1 928 846 |
| 9.1.    | 2. Starostlivosť o seniorov  | Jedáň                                    | 130 000                 |            | 130 000   |                                | 130 000                            | 0          | 130 000   |                     |            | 0        | 130 000                            | 0          | 130 000   |
| 9.1.    | 6. Starostlivosť o seniorov  | Opatrovateľská služba                    | 25 500                  |            | 25 500    |                                | 25 500                             | 0          | 25 500    |                     |            | 0        | 25 500                             | 0          | 25 500    |
| 9.1.    | 7. Starostlivosť o seniorov  | Kluby dôchodcov                          | 19 111                  |            | 19 111    |                                | 19 111                             | 0          | 19 111    | 200                 |            | 200      | 19 311                             | 0          | 19 311    |
| 9.1.    | 8. Starostlivosť o seniorov  | Lekárska posudková činnosť               | 4 580                   |            | 4 580     |                                | 4 580                              | 0          | 4 580     |                     |            | 0        | 4 580                              | 0          | 4 580     |
| 9.1.    | 10. Starostlivosť o seniorov | Vrátnica DOS                             | 38 993                  |            | 38 993    | 2 417                          | 41 410                             | 0          | 41 410    |                     |            | 0        | 41 410                             | 0          | 41 410    |

| Program | Schválený rozpočet 2018      | Schválený rozpočet 2018 |                |                   | Rozp.opatrenia od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |               |                   | Návrh 2. zmeny 2018 |               |               | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |               |                   |
|---------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|         |                              | bežný                   | kapitálový     | spolu             |                                | bežný                              | kapitálový    | spolu             | bežný               | kapitálový    | spolu         | bežný                              | kapitálový    | spolu             |
| 9.2.    | Sociálno-právna ochrana detí | 25 970                  |                | 25 970            |                                | 23 469                             | 0             | 23 469            |                     |               | 0             | 23 469                             | 0             | 23 469            |
| 9.3. 1. | Sociálna inklúzia            | 5 000                   |                | 5 000             |                                | 5 000                              | 0             | 5 000             |                     |               | 0             | 5 000                              | 0             | 5 000             |
| 9.3. 2. | Sociálna inklúzia            | 37 580                  |                | 37 580            | 71                             | 37 651                             | 0             | 37 651            |                     |               | 0             | 37 651                             | 0             | 37 651            |
| 9.3. 3. | Sociálna inklúzia            | 1 550                   |                | 1 550             |                                | 1 550                              | 0             | 1 550             |                     |               | 0             | 1 550                              | 0             | 1 550             |
| 9.3. 4. | Sociálna inklúzia            | 52 759                  |                | 52 759            |                                | 52 759                             | 0             | 52 759            |                     |               | 0             | 52 759                             | 0             | 52 759            |
| 9.3. 5. | Sociálna inklúzia            | 23 676                  |                | 23 676            | 21 717                         | 45 393                             | 0             | 45 393            |                     |               | 0             | 45 393                             | 0             | 45 393            |
| 9.3. 6. | Sociálna inklúzia            | 266 460                 |                | 266 460           |                                | 266 460                            | 0             | 266 460           |                     |               | 0             | 266 460                            | 0             | 266 460           |
| 9.3. 7. | Sociálna inklúzia            | 32 330                  |                | 32 330            | 9 124                          | 41 454                             | 0             | 41 454            |                     |               | 0             | 41 454                             | 0             | 41 454            |
| 9.4.    | Finančná podpora - dotácie   | 174 500                 |                | 174 500           |                                | 177 001                            | 0             | 177 001           |                     |               | 0             | 177 001                            | 0             | 177 001           |
|         | <b>Za program</b>            | <b>2 662 509</b>        | <b>0</b>       | <b>2 662 509</b>  | <b>40 791</b>                  | <b>2 760 184</b>                   | <b>0</b>      | <b>2 760 184</b>  | <b>4 200</b>        | <b>36 000</b> | <b>40 200</b> | <b>2 764 384</b>                   | <b>36 000</b> | <b>2 800 384</b>  |
| 10.     | Školstvo                     |                         |                |                   |                                |                                    |               |                   |                     |               |               |                                    |               |                   |
| 10.1 1. | Materské školy               | 391 217                 | 100 000        | 491 217           | 4 230                          | 424 447                            | 0             | 424 447           |                     |               | 0             | 424 447                            | 0             | 424 447           |
| 10.1 2. | Materské školy               | 2 362 003               |                | 2 362 003         | 3 224                          | 2 366 314                          | 0             | 2 366 314         |                     |               | 0             | 2 366 314                          | 0             | 2 366 314         |
| 10.1 3. | Materské školy               | 830 079                 |                | 830 079           |                                | 826 217                            | 0             | 826 217           |                     |               | 0             | 826 217                            | 0             | 826 217           |
| 10.1 4. | Materské školy               | 138 782                 |                | 138 782           |                                | 138 825                            | 0             | 138 825           |                     |               | 0             | 138 825                            | 0             | 138 825           |
| 10.1 5. | Materské školy               | 118 426                 |                | 118 426           |                                | 133 926                            | 0             | 133 926           |                     |               | 0             | 133 926                            | 0             | 133 926           |
| 10.2 1. | Základné školy               | 972 604                 |                | 972 604           | 27 991                         | 1 042 787                          | 22 000        | 1 064 787         | 56 174              | 11 320        | 67 494        | 1 098 961                          | 33 320        | 1 132 281         |
| 10.2 2. | Základné školy               | 5 717 323               |                | 5 717 323         | 234 022                        | 5 959 195                          | 0             | 5 959 195         | 450                 |               | 450           | 5 959 645                          | 0             | 5 959 645         |
| 10.2 3. | Základné školy               | 1 194 189               | 10 000         | 1 204 189         | 0                              | 1 233 476                          | 10 000        | 1 243 476         | -2 500              | 2 500         | 0             | 1 230 976                          | 12 500        | 1 243 476         |
| 10.2 4. | Základné školy               | 432 082                 |                | 432 082           | 12 339                         | 444 421                            | 0             | 444 421           |                     |               | 0             | 444 421                            | 0             | 444 421           |
| 10.2 5. | Základné školy               | 77 941                  |                | 77 941            | -250                           | 77 691                             | 0             | 77 691            |                     |               | 0             | 77 691                             | 0             | 77 691            |
| 10.2 6. | Základné školy               | 16 930                  |                | 16 930            |                                | 16 930                             | 0             | 16 930            |                     |               | 0             | 16 930                             | 0             | 16 930            |
| 10.3 1. | Voľný čas                    | 864 700                 |                | 864 700           |                                | 864 700                            | 0             | 864 700           |                     |               | 0             | 864 700                            | 0             | 864 700           |
| 10.3 2. | Voľný čas                    | 499 872                 |                | 499 872           |                                | 521 352                            | 0             | 521 352           |                     |               | 0             | 521 352                            | 0             | 521 352           |
| 10.3 3. | Voľný čas                    | 644 030                 |                | 644 030           |                                | 654 430                            | 0             | 654 430           | -11 320             |               | -11 320       | 643 110                            | 0             | 643 110           |
| 10.4 1. | Cirkevné školské zariadenia  | 43 808                  |                | 43 808            |                                | 43 808                             | 0             | 43 808            |                     |               | 0             | 43 808                             | 0             | 43 808            |
| 10.4 2. | Cirkevné školské zariadenia  | 59 040                  |                | 59 040            |                                | 59 040                             | 0             | 59 040            |                     |               | 0             | 59 040                             | 0             | 59 040            |
| 10.4 3. | Cirkevné školské zariadenia  | 630                     |                | 630               |                                | 630                                | 0             | 630               |                     |               | 0             | 630                                | 0             | 630               |
| 10.4 4. | Cirkevné školské zariadenia  | 8 140                   |                | 8 140             |                                | 8 140                              | 0             | 8 140             |                     |               | 0             | 8 140                              | 0             | 8 140             |
| 10.4 5. | Cirkevné školské zariadenia  | 94 017                  |                | 94 017            |                                | 94 017                             | 0             | 94 017            |                     |               | 0             | 94 017                             | 0             | 94 017            |
| 10.4 6. | Cirkevné školské zariadenia  | 102 971                 |                | 102 971           |                                | 102 971                            | 0             | 102 971           |                     |               | 0             | 102 971                            | 0             | 102 971           |
| 10.4 7. | Cirkevné školské zariadenia  | 4 330                   |                | 4 330             |                                | 4 330                              | 0             | 4 330             |                     |               | 0             | 4 330                              | 0             | 4 330             |
| 10.5 1. | Súkromné školské zariadenia  | 44 770                  |                | 44 770            |                                | 44 770                             | 0             | 44 770            |                     |               | 0             | 44 770                             | 0             | 44 770            |
| 10.5 2. | Súkromné školské zariadenia  | 71 632                  |                | 71 632            |                                | 71 632                             | 0             | 71 632            |                     |               | 0             | 71 632                             | 0             | 71 632            |
| 10.6 1. | Školské zariadenie VÚC       | 5 040                   |                | 5 040             |                                | 4 060                              | 0             | 4 060             |                     |               | 0             | 4 060                              | 0             | 4 060             |
|         | <b>Za program</b>            | <b>14 694 556</b>       | <b>110 000</b> | <b>14 804 556</b> | <b>281 556</b>                 | <b>15 138 109</b>                  | <b>32 000</b> | <b>15 170 109</b> | <b>42 804</b>       | <b>13 820</b> | <b>56 624</b> | <b>15 180 913</b>                  | <b>45 820</b> | <b>15 226 733</b> |

| Program |    |   | Schválený rozpočet 2018 |                   |                   | Rozp.opatrenia od 1.do 5. 2018 | Upravený rozpočet po 1. zmene 2018 |                   |                   | Návrh 2. zmeny 2018 |                |                | Upravený rozpočet po 2. zmene 2018 |                  |                   |
|---------|----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
|         |    |   | bežný, FO               | kapitálový        | spolu             |                                | bežný, FO                          | kapitálový        | spolu             | bežný               | kapitálový     | spolu          | bežný                              | kapitálový       | spolu             |
| 11.     |    | <b>Kultúra</b>                                      |                         |                   |                   |                                |                                    |                   |                   |                     |                |                |                                    |                  |                   |
| 11.1    | 1. | Podujatia pre verejnosť                             | 159 191                 |                   | 159 191           | 9 097                          | 170 388                            | 0                 | 170 388           |                     |                | 0              | 170 388                            | 0                | 170 388           |
| 11.1    | 2. | Podujatia pre verejnosť                             | 82 620                  |                   | 82 620            |                                | 82 620                             | 0                 | 82 620            | 7 500               |                | 7 500          | 90 120                             | 0                | 90 120            |
| 11.2    | 1. | Zoologická záhrada                                  | 5 200                   |                   | 5 200             |                                | 5 200                              | 0                 | 5 200             |                     |                | 0              | 5 200                              | 0                | 5 200             |
| 11.2    | 2. | Zoologická záhrada                                  | 94 220                  |                   | 94 220            |                                | 94 220                             | 0                 | 94 220            |                     |                | 0              | 94 220                             | 0                | 94 220            |
| 11.2    | 3. | Zoologická záhrada                                  | 44 780                  |                   | 44 780            |                                | 44 780                             | 0                 | 44 780            |                     |                | 0              | 44 780                             | 0                | 44 780            |
| 11.2    | 4. | Zoologická záhrada                                  | 0                       | 5 000             | 5 000             |                                | 0                                  | 5 000             | 5 000             |                     | 0              | 0              | 5 000                              | 5 000            |                   |
| 11.3    | 1. | MKC   | 25 000                  |                   | 25 000            |                                | 25 000                             | 0                 | 25 000            |                     |                | 0              | 25 000                             | 0                | 25 000            |
| 11.3    | 2. | MKC   | 274 190                 |                   | 274 190           |                                | 274 190                            | 45 000            | 319 190           |                     |                | 0              | 274 190                            | 45 000           | 319 190           |
|         |    | <b>Za program</b>                                   | <b>685 201</b>          | <b>5 000</b>      | <b>690 201</b>    | <b>9 097</b>                   | <b>696 398</b>                     | <b>50 000</b>     | <b>746 398</b>    | <b>7 500</b>        | <b>0</b>       | <b>7 500</b>   | <b>703 898</b>                     | <b>50 000</b>    | <b>753 898</b>    |
| 12.     |    | <b>Šport</b>  |                         |                   |                   |                                |                                    |                   |                   |                     |                |                |                                    |                  |                   |
| 12.1    | 1. | Mestská infraštruktúra športu                       | 370 300                 |                   | 370 300           |                                | 370 300                            | 0                 | 370 300           | 6 860               |                | 6 860          | 377 160                            | 0                | 377 160           |
| 12.1    | 2. | Mestská infraštruktúra športu                       | 0                       |                   | 0                 |                                | 0                                  | 0                 | 0                 |                     |                | 0              |                                    | 0                |                   |
| 12.1    | 3. | Mestská infraštruktúra športu                       | 675 000                 |                   | 675 000           |                                | 675 000                            | 0                 | 675 000           |                     |                | 0              | 675 000                            | 0                | 675 000           |
| 12.1    | 5. | Mestská infraštruktúra športu                       | 103 500                 |                   | 103 500           |                                | 103 500                            | 0                 | 103 500           |                     |                | 0              | 103 500                            | 0                | 103 500           |
| 12.1    | 9. | Mestská infraštruktúra športu                       |                         |                   |                   |                                | 0                                  | 250 000           | 250 000           |                     |                | 0              | 0                                  | 250 000          | 250 000           |
| 12.1    | 6. | Mestská infraštruktúra športu                       | 19 670                  |                   | 19 670            |                                | 19 670                             | 0                 | 19 670            |                     |                | 0              | 19 670                             | 0                | 19 670            |
| 12.1    | 7. | Mestská infraštruktúra športu                       | 33 050                  |                   | 33 050            |                                | 33 050                             | 0                 | 33 050            |                     |                | 0              | 33 050                             | 0                | 33 050            |
| 12.1    | 8. | Mestská infraštruktúra športu                       | 37 500                  |                   | 37 500            |                                | 37 500                             | 0                 | 37 500            |                     |                | 0              | 37 500                             | 0                | 37 500            |
| 12.2    |    | Šport pre všetkých                                  | 29 460                  |                   | 29 460            |                                | 29 460                             | 0                 | 29 460            | 500                 |                | 500            | 29 960                             | 0                | 29 960            |
| 12.3    | 1. | Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár                     | 1 800                   |                   | 1 800             |                                | 1 800                              | 0                 | 1 800             |                     |                | 0              | 1 800                              | 0                | 1 800             |
|         |    | <b>Za program</b>                                   | <b>1 270 280</b>        | <b>0</b>          | <b>1 270 280</b>  | <b>0</b>                       | <b>1 270 280</b>                   | <b>250 000</b>    | <b>1 520 280</b>  | <b>7 360</b>        | <b>0</b>       | <b>7 360</b>   | <b>1 277 640</b>                   | <b>250 000</b>   | <b>1 527 640</b>  |
| Program |    |   |                         |                   |                   |                                |                                    |                   |                   |                     |                |                |                                    |                  |                   |
| 13.     |    | <b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b>      |                         |                   |                   |                                |                                    |                   |                   |                     |                |                |                                    |                  |                   |
| 13.1    | 1. | Verejný poriadok a bezpečnosť                       | 5 572                   |                   | 5 572             |                                | 5 572                              | 0                 | 5 572             |                     |                | 0              | 5 572                              | 0                | 5 572             |
| 13.1    | 2. | Verejný poriadok a bezpečnosť                       | 7 370                   |                   | 7 370             |                                | 7 370                              | 0                 | 7 370             |                     |                | 0              | 7 370                              | 0                | 7 370             |
| 13.1    | 3. | Verejný poriadok a bezpečnosť                       | 700 851                 |                   | 700 851           |                                | 700 851                            | 0                 | 700 851           |                     |                | 0              | 700 851                            | 0                | 700 851           |
| 13.1    | 4. | Verejný poriadok a bezpečnosť                       | 45 835                  | 5 000             | 50 835            |                                | 45 835                             | 5 000             | 50 835            |                     |                | 0              | 45 835                             | 5 000            | 50 835            |
| 13.2    |    | Požiarňa a civilná ochrana                          | 16 820                  |                   | 16 820            |                                | 16 820                             | 0                 | 16 820            | 1 400               |                | 1 400          | 18 220                             | 0                | 18 220            |
| 13.4    |    | Požiarňa zbrojnica Novoveská Huta                   |                         |                   |                   |                                |                                    |                   |                   |                     |                | 15 869         | 15 869                             | 15 869           | 15 869            |
|         |    | <b>Za program</b>                                   | <b>776 448</b>          | <b>5 000</b>      | <b>781 448</b>    | <b>0</b>                       | <b>776 448</b>                     | <b>5 000</b>      | <b>781 448</b>    | <b>1 400</b>        | <b>15 869</b>  | <b>17 269</b>  | <b>777 848</b>                     | <b>20 869</b>    | <b>798 717</b>    |
|         |    | <b>C e l k o m</b>                                  | <b>29 520 600</b>       | <b>1 266 000</b>  | <b>30 786 600</b> | <b>361 377</b>                 | <b>30 366 229</b>                  | <b>2 215 119</b>  | <b>32 581 348</b> | <b>63 455</b>       | <b>-73 639</b> | <b>-10 184</b> | <b>30 429 684</b>                  | <b>2 141 480</b> | <b>32 571 164</b> |
|         |    | <b>Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom</b> |                         | <b>30 786 600</b> |                   |                                |                                    | <b>32 581 348</b> |                   |                     | <b>-10 184</b> |                | <b>32 571 164</b>                  |                  |                   |

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

**Rekapitulácia II. zmena:**

|                |         |
|----------------|---------|
| bežný rozpočet | -40 246 |
| kapitálový     | -2 274  |
| fin.operácie   | 42 520  |
| celkom         | 0       |

**Rekapitulácia po II. zmene:**

|                |            |
|----------------|------------|
| bežný rozpočet | 808 098    |
| kapitálový     | -1 692 543 |
| fin.operácie   | 884 445    |
| celkom         | 0          |

## Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

|   | Skutočnosť<br>2015   | Skutočnosť<br>2016   | Skutočnosť<br>2017   | Návrh<br>rozpočtu 2018 | Rozpočtové<br>opatrenia<br>január, február<br>2018 | Návrh 1.<br>zmeny<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet<br>po 1. zmene<br>2018 | Rozpočtové<br>opatrenia<br>marec až máj<br>2018 | Návrh 2.<br>zmeny<br>rozpočtu | Upravený<br>rozpočet<br>po 2. zmene<br>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                                  | 77 036  | 30 209                        | 28 221 281                                  |
| Bežné príjmy - RO školstvo                | 508 794,52           | 506 170,77           | 525 398,15           | 1 313 050              | 0  | 55 511                        | 1 368 561                                   | 0   | 0                             | 1 368 561                                   |
| Bežné príjmy - RO DD                      | 914 943,25           | 989 311,83           | 971 177,57           | 934 000                | 0  | 0                             | 934 000                                     | 0   | 10 000                        | 944 000                                     |
| <b>Bežné príjmy celkom</b>                | <b>26 417 933,07</b> | <b>27 662 876,09</b> | <b>28 738 609,13</b> | <b>29 789 600</b>      | <b>248 312</b>                                     | <b>378 685</b>                | <b>30 416 597</b>                           | <b>77 036</b>                                   | <b>40 209</b>                 | <b>30 533 842</b>                           |
| 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                                  | 65 265  | 33 651                        | 13 024 504                                  |
| 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                                  | 6 837   | 42 804                        | 14 652 894                                  |
| 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                                   | 4 934   | 4 000                         | 2 048 346                                   |
| <b>Bežné výdavky celkom</b>               | <b>25 021 413,13</b> | <b>25 842 823,89</b> | <b>27 509 172,20</b> | <b>28 799 860</b>      | <b>284 341</b>                                     | <b>484 052</b>                | <b>29 568 253</b>                           | <b>77 036</b>                                   | <b>80 455</b>                 | <b>29 725 744</b>                           |
| <b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>      | <b>1 396 519,94</b>  | <b>1 820 052,20</b>  | <b>1 229 436,93</b>  | <b>989 740</b>         | <b>-36 029</b>                                     | <b>-105 367</b>               | <b>848 344</b>                              | <b>0</b>  | <b>-40 246</b>                | <b>808 098</b>                              |
| Kapitálové príjmy - Mesto                 | 482 249,88           | 875 043,16           | 698 663,78           | 255 000                | 0  | 269 850                       | 524 850                                     | 0   | -75 913                       | 448 937                                     |
| Kapitálové príjmy - RO                    | 0,00                 | 1 016,00             | 3 645,00             | 0                      | 0  | 0                             | 0   | 0   | 0                             | 0   |
| <b>Kapitálové príjmy celkom</b>           | <b>482 249,88</b>    | <b>876 059,16</b>    | <b>702 308,78</b>    | <b>255 000</b>         |  | <b>269 850</b>                | <b>524 850</b>                              |   | <b>-75 913</b>                | <b>448 937</b>                              |
| 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                                   | 0   | -123 459                      | 2 059 660                                   |
| Kapitálové výdavky - RO školstvo          | 137 294,05           | 153 957,31           | 287 968,87           | 110 000                | 0  | -78 000                       | 32 000                                      | 0   | 13 820                        | 45 820                                      |
| Kapitálové výdavky - RO DD                | 10 888,40            | 35 683,59            | 3 645,00             | 0                      | 0  | 0                             | 0   | 0   | 36 000                        | 36 000                                      |
| <b>Kapitálové výdavky celkom</b>          | <b>1 893 298,38</b>  | <b>1 744 095,16</b>  | <b>2 252 977,94</b>  | <b>1 266 000</b>       | <b>0</b>   | <b>949 119</b>                | <b>2 215 119</b>                            | <b>0</b>  | <b>-73 639</b>                | <b>2 141 480</b>                            |
| <b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b> | <b>-1 411 048,50</b> | <b>-868 036,00</b>   | <b>-1 550 669,16</b> | <b>-1 011 000</b>      | <b>0</b>   | <b>-679 269</b>               | <b>-1 690 269</b>                           | <b>0</b>  | <b>-2 274</b>                 | <b>-1 692 543</b>                           |
| 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                                   | 0   | 25 020                        | 1 542 633                                   |
| Finančné operácie príjmové RO             | 0,00                 | 26 728,70            | 95 732,25            | 0                      | 616  | 44 636                        | 45 252                                      | 0   | 500                           | 45 752                                      |
| Zábezpeky príjem                          | 0,00                 | 74 932,00            | 12 990,00            | 0                      | 0  | 0                             | 0   | 0   | 0                             | 0   |
| Finančné operácie výdavkové mesto         | 1 078 036,73         | 926 773,66           | 622 424,84           | 720 740                | 0  | 200                           | 720 940                                     | 0   | -17 000                       | 703 940                                     |
| Zábezpeky výdaj                           | 0,00                 | 64 900,00            | 10 440,00            | 0                      | 0  | 0                             | 0   | 0   | 0                             | 0   |
| <b>Hospodárenie finančných operácií</b>   | <b>909 370,22</b>    | <b>438 242,71</b>    | <b>1 266 839,13</b>  | <b>21 260</b>          | <b>36 029</b>                                      | <b>784 636</b>                | <b>841 925</b>                              | <b>0</b>  | <b>42 520</b>                 | <b>884 445</b>                              |
| <b>Hospodárenie celkom</b>                | <b>894 841,66</b>    | <b>1 390 258,91</b>  | <b>945 606,90</b>    | <b>0</b>               |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    |
| <b>Rozpočet príjmov celkom</b>            | <b>28 887 589,90</b> | <b>29 968 851,62</b> | <b>31 340 621,88</b> | <b>30 786 600</b>      | <b>284 341</b>                                     | <b>1 433 371</b>              | <b>32 504 312</b>                           | <b>77 036</b>                                   | <b>-10 184</b>                | <b>32 571 164</b>                           |
| <b>Rozpočet výdavkov celkom</b>           | <b>27 992 748,24</b> | <b>28 578 592,71</b> | <b>30 395 014,98</b> | <b>30 786 600</b>      | <b>284 341</b>                                     | <b>1 433 371</b>              | <b>32 504 312</b>                           | <b>77 036</b>                                   | <b>-10 184</b>                | <b>32 571 164</b>                           |
| <b>Prebytok +, schodok -</b>              | <b>894 841,66</b>    | <b>1 390 258,91</b>  | <b>945 606,90</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    |



|                        | Druh rozpočtu      | Schválený<br>rozpočet rok<br>2018 | Upravený<br>rozpočet po I.<br>zmene | Upravený<br>rozpočet po II.<br>zmene |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mesto</b>           | bežné príjmy       | 27 542 550                        | 28 114 036                          | 28 221 281                           |
|                        | kapitálové príjmy  | 255 000                           | 524 850                             | 448 937                              |
|                        | finan.operácie     | 742 000                           | 1 517 613                           | 1 542 633                            |
|                        | <b>s p o l u :</b> | <b>28 539 550</b>                 | <b>30 156 499</b>                   | <b>30 212 851</b>                    |
|                        | bežné výdavky      | 12 654 553                        | 12 925 588                          | 13 024 504                           |
|                        | kapitálové výdavky | 1 156 000                         | 2 183 119                           | 2 059 660                            |
|                        | fin.operácie       | 720 740                           | 720 940                             | 703 940                              |
|                        | <b>s p o l u :</b> | <b>14 531 293</b>                 | <b>15 829 647</b>                   | <b>15 788 104</b>                    |
| <b>Školstvo</b>        | bežné príjmy       | 1 313 050                         | 1 368 561                           | 1 368 561                            |
|                        | kapitálové príjmy  | 0                                 | 0                                   | 0                                    |
|                        | finan.operácie     | 0                                 | 45 252                              | 45 752                               |
|                        | <b>s p o l u :</b> | <b>1 313 050</b>                  | <b>1 413 813</b>                    | <b>1 414 313</b>                     |
|                        | bežné výdavky      | 14 165 307                        | 14 603 253                          | 14 652 894                           |
|                        | kapitálové výdavky | 110 000                           | 32 000                              | 45 820                               |
|                        | fin.operácie       | 0                                 | 0                                   | 0                                    |
|                        | <b>s p o l u :</b> | <b>14 275 307</b>                 | <b>14 635 253</b>                   | <b>14 698 714</b>                    |
| <b>Domov dôchodcov</b> | bežné príjmy       | 934 000                           | 934 000                             | 944 000                              |
|                        | kapitálové príjmy  | 0                                 | 0                                   | 0                                    |
|                        | finan.operácie     | 0                                 | 0                                   | 0                                    |
|                        | <b>s p o l u :</b> | <b>934 000</b>                    | <b>934 000</b>                      | <b>944 000</b>                       |
|                        | bežné výdavky      | 1 980 000                         | 2 039 412                           | 2 048 346                            |
|                        | kapitálové výdavky | 0                                 | 0                                   | 36 000                               |
|                        | fin.operácie       | 0                                 | 0                                   | 0                                    |
|                        | <b>s p o l u :</b> | <b>1 980 000</b>                  | <b>2 039 412</b>                    | <b>2 084 346</b>                     |
| <b>Celkom príjmy</b>   |                    | <b>30 786 600</b>                 | <b>32 504 312</b>                   | <b>32 571 164</b>                    |
| <b>Celkom výdavky</b>  |                    | <b>30 786 600</b>                 | <b>32 504 312</b>                   | <b>32 571 164</b>                    |

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

### 1. Programové údaje

|                       |                           |                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Názov programu:       | <b>Komunikujúce mesto</b> | <b>Kód: 2</b>       |
| Názov podprogramu:    | <b>Propagácia mesta</b>   | <b>Kód: 2. 2</b>    |
| Názov prvku/projektu: | <b>Kostolná veža</b>      | <b>Kód: 2. 2. 3</b> |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 04

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 08.4.0               | 713004              | Prevádzkové stroje  | 3 000                   | -3 000            | 0                      | 41                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>3 000</b>            | <b>-3 000</b>     | <b>0</b>               |                     |

### 1. Programové údaje

|                       |                           |                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Názov programu:       | <b>Komunikujúce mesto</b> | <b>Kód: 2</b>       |
| Názov podprogramu:    | <b>Propagácia mesta</b>   | <b>Kód: 2. 2</b>    |
| Názov prvku/projektu: | <b>Prezentácia mesta</b>  | <b>Kód: 2. 2. 1</b> |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 01.1.1               | 637 003             | Propagácia, reklama | 55 000                  | 3 600             | 58 000                 | 41                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>55 000</b>           | <b>3 600</b>      | <b>58 000</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun fin. prostriedkov na zabezpečenie knihy IGLOVSKÁ ELEKTRÁREŇ A SPIŠSKÝ ŠLACHTICKÝ ROD MÜNNICH, autor: JÁN PETRÍK. Formát: A 5. Vázba: tvrdá. Náklad: 1000 ks.

Jedná sa o pamätnicu dejinných udalostí, ktoré sa odohrávali v našom meste Spišská Nová Ves, koncom 19. storočia a najmä v prvej polovici 20. storočia.

Zachytáva a zobrazuje vznik, prevádzku a dianie jednej z prvých elektrární v Rakúsko-Uhorsku.

Jedná sa o knižnú publikáciu o Iglavskej elektrárni na Spiši, pretože doteraz publikované práce boli väčšinou jednotlivé články v regionálnych novinách a časopisoch.

Publikácia faktografického charakteru je bohato doplnená dobovými fotografiami, kresbami a mapami.

Celkove riešenie publikácie je reprezentačné, ako si to daná téma zasluhuje.

Je určená širšej verejnosti, najmä občanom nášho mesta, ale predovšetkým mládeži.

Zároveň zachováva dejinné technické bohatstvo našich predkov.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková  
V Spišskej Novej Vsi 26.06.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová  
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0810                 | 642 001             | Transfer-RŠK        | 202 000                 | 25 000            | 227 000                | 41                  |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>202 000</b>          | <b>25 000</b>     | <b>227 000</b>         |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Mimoriadna dotácia 25 000,-- € pre FK NOVES Spišská Nová Ves, ktorá sa poskytne v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.7.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

### 1. Programové údaje

|                       |                                      |      |       |
|-----------------------|--------------------------------------|------|-------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta              | Kód: | 5     |
| Názov podprogramu:    | Podpora rozvoja cestovného ruchu     | Kód: | 5.4   |
| Názov prvku/projektu: | Odborné aktivity, semináre, školenia | Kód: | 5.4.3 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0473                 | 642 006             | Rozvoj mesta-členské pr. | 8 660                   | 15 000            | 23 660                 | 41                  |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>      | <b>8 660</b>            | <b>15 000</b>     | <b>23 660</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Mimoriadne členské vo výške 15 000,-- € pre OOCR Slovenský raj Spiš.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.7.2017

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0170                 | 651 002             | Prima /2010-18/083/ | 7 680                   | -937              | 6 743                  | 01 05 03            |
| 0170                 | 651 002             | VÚB (č.746/2013)    | 7 250                   | -938              | 6 312                  | 01 05 05            |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu FO:</b>    | <b>14 930</b>           | <b>-1 875</b>     | <b>13 055</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie finančných prostriedkov o sumu 1 875,-- € pri dvoch úveroch, u ktorých došlo k zníženiu úrokových sadzieb na 1,08 % z 1,25 % a 1,19 %.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 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:

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0170                 | 821 009             | Splátky istiny z dod.úveru 271/2017       | 97 500                  | -17 000           | 80 500                 | 41                  |
| 0170                 | 821 009             | Splátky istiny z dod.úveru 271/2017       | 80 500                  | -80 500           | 0                      | 41                  |
| 0170                 | 821 005 01          | Splátky istiny z b.ú. č.96720/03/2017/001 | 0                       | 80 500            | 80 500                 | 41                  |
| 0170                 | 821 005 8           | Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010         | 175 680                 | -40 000           | 135 680                | 41                  |
| 0170                 | 821 005 8           | Splátky istiny z b.ú. 18/083/2010         | 0                       | 40 000            | 40 000                 | 46                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu FO:</b>                          | <b>353 680</b>          | <b>-17 000</b>    | <b>336 680</b>         |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Vzhľadom k výške zrealizovanej investície v roku 2017 týkajúcej sa rekonštrukcie MK sa znižujú splátky istiny úveru o sumu 17 000,-- €. 1.splátka zrealizovaná 1.5. vo výške 10 050,-- €, potreba finančných prostriedkov v roku 2018 je 80 400,-- €.

Dodávateľ postúpil pohľadávku voči mestu banke, z toho dôvodu dochádza k zmene rozpočtovej položky z 821 009 na rozpočtovú položku 821 005.

Použitie rezervného fondu vo výške 40 000,-- € na financovanie splátky úveru čerpaného na rekonštrukciu mosta na ulici J.Matušku.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.7.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0111                 | 637 005             | Právne - špeciálne služby | 15 000                  | -10 000           | 5 000                  | 41                  |
|                      |                     |                           |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                           |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                           |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                           |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>       | <b>15 000</b>           | <b>-10 000</b>    | <b>5 000</b>           |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Vzhľadom na predpokladanú výšku čerpania finančných prostriedkov na položke 637 005 znižujeme rozpočet výdavkov o sumu 10 000,- €.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy MsÚ

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 110000

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku               | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0111                 | 713 006             | Komunikačná infraštruktúra | 0                       | 434               | 434                    | 41                  |
| 0111                 | 713 006             | Komunikačná infraštruktúra | 0                       | 2 866             | 2 866                  | 43                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>   | <b>0</b>                | <b>3 300</b>      | <b>3 300</b>           |                     |

|  |  |                |          |              |              |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>3 300</b> | <b>3 300</b> |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Vybudovanie optického pripojenia medzi ZŠ Levočskou a Cintorínom. Škola sa napojí na optickú sieť mesta a ďalšou investíciou je prepoj zo ZŠ Levočská do ZUŠ. Cieľom tejto investície je celková modernizácia prístupu k vysorýchlostnému internetu pre potreby a skvalitnenie výučby ZUŠ. - požiadavka ZUŠ v realizácii MsÚ.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.6.2018  
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

### 1. Programové údaje

|                       |                         |      |        |
|-----------------------|-------------------------|------|--------|
| Názov programu:       | Kultúra                 | Kód: | 11     |
| Názov podprogramu:    | Podujatia pre verejnosť | Kód: | 11.1   |
| Názov prvku/projektu: | Spišský a Vianočný trh  | Kód: | 11.1.2 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0860                 | 637 002             | Konkurzy a súťaže   | 29 671                  | 7 500             | 37 171                 | 41                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>29 671</b>           | <b>7 500</b>      | <b>37 171</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Návrh na zvýšenie rozpočtu v položke "konkurzy a súťaže" súvisi so zabezpečením kultúrneho programu Spišského trhu, ktorý sa koná v roku osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves.

Prehľad programov na pódiu počas konania 63.Spišského trhu.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| * Folklórne skupiny a ľudové hudby | 2 400 €         |
| * Zahraničné súbory                | 2 500 €         |
| * Hudobné skupiny a hlavný program | 23 000 €        |
| * Technické zabezpečenie           | 9 000 €         |
| * Poplatok SOZA                    | 300 €           |
| <b>S p o l u :</b>                 | <b>37 200 €</b> |

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.06.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

|                       |   |      |      |
|-----------------------|---|------|------|
| Názov programu:       | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód: | 13   |
| Názov podprogramu:    | Požiarňa a civilná ochrana              | Kód: | 13.2 |
| Názov prvku/projektu: |   | Kód: |      |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku          | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0320                 | 633 007             | PO-špeciálny materiál | 0                       | 1 400             | 1 400                  | 111                 |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>   | <b>0</b>                | <b>1 400</b>      | <b>1 400</b>           |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmluva č. 148361 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO vo výške 1 400,-- €.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku           | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0660                 | 632 001             | Byty-energie           | 165 000                 | -37 000           | 128 000                | 41                  |
| 0660                 | 632 002             | Byty-vodné, stočné     | 85 000                  | -8 000            | 77 000                 | 41                  |
| 0660                 | 637 012             | Byty-poplatky a odvody | 30 000                  | 45 000            | 75 000                 | 41                  |
|                      |                     |                        |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                        |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                        |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>    | <b>280 000</b>          | <b>0</b>          | <b>280 000</b>         |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu poplatkov, resp. preplatiek z vyúčtovania služieb spojených s užívaním prenajímaných priestorov nepostačujú pre úhrady nevyhnutných nákladov. Na základe uvedeného navrhujeme schváliť presun finančných prostriedkov v uvedenom objeme z položky určenej na úhradu energií v bytových domoch (632 001) a položky určenej na úhradu vodného a stočného (632 002) na položku poplatky (637012). Celkový objem rozpočtových prostriedkov ostane nezmenený.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.6.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

|                       |                                      |      |       |
|-----------------------|--------------------------------------|------|-------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta              | Kód: | 5     |
| Názov podprogramu:    | Implementácia rozvojových dokumentov | Kód: | 5.2   |
| Názov prvku/projektu: | Príprava žiadostí o NFP a granty     | Kód: | 5.2.3 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                  | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0443                 | 637 002             | Rozvoj mesta-súťažné podklady | 20 000                  | -15 000           | 5 000                  | 41                  |
|                      |                     |                               |                         |                   |                        |                     |
|                      |                     |                               |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                               |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>           | <b>20 000</b>           | <b>-15 000</b>    | <b>5 000</b>           |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                          |                         |                   |                        |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   |                        |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   |                        |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

|  |  |                |               |                |              |  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>20 000</b> | <b>-15 000</b> | <b>5 000</b> |  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Vzhľadom na predpokladanú výšku čerpania finančných prostriedkov na položke 637 002 znižujeme rozpočet výdavkov o sumu 15 000,00 Eur.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 637 004             | Plagát              | 0                       | 2                 | 2                      | 41                  |
| 09211                | 637 027             | Mzdové výdavky      | 0                       | 60                | 60                     | 41                  |
| 09211                | 625 002             | Odvody              | 0                       | 21                | 21                     | 41                  |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>83</b>         | <b>83</b>              |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 717 002             | Stavebné práce                            | 0                       | 552               | 552                    | 43                  |
| 09211                | 713 002             | Vybavenie učební + didaktické prostriedky | 0                       | 2 246             | 2 246                  | 43                  |
| 09211                | 711 003             | Software                                  | 0                       | 115               | 115                    | 43                  |
| 09211                | 713 001             | Interiérové vybavenie                     | 20 000                  | -20 000           | 0                      | 46                  |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>                  | <b>20 000</b>           | <b>-17 087</b>    | <b>2 913</b>           |                     |

|  |  |                |               |                |              |  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>20 000</b> | <b>-17 004</b> | <b>2 996</b> |  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekty budovania odborných učební predložilo šesť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v roku 2017. Schválené boli projekty piatich ZŠ v roku 2018. Predpokladaná doba realizácie je do konca roka 2018. Projekt podaný ZŠ Ing. O. Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Prvok 5.3.10

Názov: Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 20 000,00                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                        | 20 000,00                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

| Rok:               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 590,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet podporených učební IKT.

| 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: Počet podporených učební polytechnických.

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

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

|                       |                                     |      |        |
|-----------------------|-------------------------------------|------|--------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta             | Kód: | 5      |
| Názov podprogramu:    | Implementácia schválených projektov | Kód: | 5.3    |
| Názov prvku/projektu: | Odborné učebne v ZŠ Lipová 13       | Kód: | 5.3.11 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 637 004             | Plagát              | 0                       | 2                 | 2                      | 41                  |
| 09211                | 637 027             | Mzdové výdavky      | 0                       | 54                | 54                     | 41                  |
| 09211                | 625 002             | Odvody              | 0                       | 19                | 19                     | 41                  |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>75</b>         | <b>75</b>              |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 717 002             | Stavebné práce                            | 0                       | 283               | 283                    | 43                  |
| 09211                | 713 004             | Vybavenie učební + didaktické prostriedky | 0                       | 2 225             | 2 225                  | 43                  |
| 09211                | 711 003             | Software                                  | 0                       | 58                | 58                     | 43                  |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>                  | <b>0</b>                | <b>2 566</b>      | <b>2 566</b>           |                     |

|  |  |                |          |              |              |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>2 641</b> | <b>2 641</b> |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekty budovania odborných učební predložilo šesť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v roku 2017. Schválené boli projekty piatich ZŠ v roku 2018. Predpokladaná doba realizácie je do konca roka 2018. Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

| Rok:               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 343,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet podporených knižníc.

| 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: Počet podporených učební prírodovedných.

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



## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

|                       |                                     |      |        |
|-----------------------|-------------------------------------|------|--------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta             | Kód: | 5      |
| Názov podprogramu:    | Implementácia schválených projektov | Kód: | 5.3    |
| Názov prvku/projektu: | Odborná učebňa v ZŠ Z. Nejedlého 2  | Kód: | 5.3.12 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 637 004             | Plagát              | 0                       | 4                 | 4                      | 41                  |
| 09211                | 637 027             | Mzdové výdavky      | 0                       | 78                | 78                     | 41                  |
| 09211                | 625 002             | Odvody              | 0                       | 26                | 26                     | 41                  |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>108</b>        | <b>108</b>             |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 717 002             | Stavebné práce                            | 0                       | 680               | 680                    | 43                  |
| 09211                | 713 004             | Vybavenie učebne + didaktické prostriedky | 0                       | 2 913             | 2 913                  | 43                  |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>                  | <b>0</b>                | <b>3 593</b>      | <b>3 593</b>           |                     |

|  |  |                |          |              |              |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>3 701</b> | <b>3 701</b> |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekty budovania odborných učební predložilo šesť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v roku 2017. Schválené boli projekty piatich ZŠ v roku 2018. Predpokladaná doba realizácie je do konca roka 2018. Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Prvok 5.3.12

Názov: Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

| Rok:               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 330,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

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

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

|                       |                                     |      |        |
|-----------------------|-------------------------------------|------|--------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta             | Kód: | 5      |
| Názov podprogramu:    | Implementácia schválených projektov | Kód: | 5.3    |
| Názov prvku/projektu: | Odborné učebne v ZŠ Levočská 11     | Kód: | 5.3.13 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 637 004             | Plagát              | 0                       | 5                 | 5                      | 41                  |
| 09211                | 637 027             | Mzdové výdavky      | 0                       | 89                | 89                     | 41                  |
| 09211                | 625 002             | Odvody              | 0                       | 31                | 31                     | 41                  |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>125</b>        | <b>125</b>             |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 717 002             | Stavebné práce                            | 0                       | 250               | 250                    | 43                  |
| 09211                | 713 002             | Vybavenie učební + didaktické prostriedky | 0                       | 3 897             | 3 897                  | 43                  |
| 09211                | 711 003             | Software                                  | 0                       | 13                | 13                     | 43                  |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>                  | <b>0</b>                | <b>4 160</b>      | <b>4 160</b>           |                     |

|  |  |                |          |              |              |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>4 285</b> | <b>4 285</b> |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekty budovania odborných učební predložilo šesť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v roku 2017. Schválené boli projekty piatich ZŠ v roku 2018. Predpokladaná doba realizácie je do konca roka 2018. Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebni.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

| Rok:               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 280,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet podporených učebni IKT.

| 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: Počet podporených učebni prírodovedných.

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

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

|                       |                                     |      |        |
|-----------------------|-------------------------------------|------|--------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta             | Kód: | 5      |
| Názov podprogramu:    | Implementácia schválených projektov | Kód: | 5.3    |
| Názov prvku/projektu: | Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16     | Kód: | 5.3.14 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 637 004             | Plagát              | 0                       | 5                 | 5                      | 41                  |
| 09211                | 637 027             | Mzdové výdavky      | 0                       | 52                | 52                     | 41                  |
| 09211                | 625 002             | Odvody              | 0                       | 18                | 18                     | 41                  |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>75</b>         | <b>75</b>              |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                              | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 09211                | 717 002             | Stavebné práce                            | 0                       | 830               | 830                    | 43                  |
| 09211                | 713 002             | Vybavenie učební + didaktické prostriedky | 0                       | 1 372             | 1 372                  | 43                  |
| 09211                | 711 003             | Software                                  | 0                       | 125               | 125                    | 43                  |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |   |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>                  | <b>0</b>                | <b>2 327</b>      | <b>2 327</b>           |                     |

|  |  |                |          |              |              |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>2 402</b> | <b>2 402</b> |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekty budovania odborných učební predložilo šesť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v roku 2017. Schválené boli projekty piatich ZŠ v roku 2018. Predpokladaná doba realizácie je do konca roka 2018. Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno-technických úprav učební.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hhutnícka 16

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                             |                              |                            |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

| Rok:               | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 350,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet podporených učební IKT.

| 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: Počet podporených učební prírodovedných.

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

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

### 1. Programové údaje

|                       |                                     |      |        |
|-----------------------|-------------------------------------|------|--------|
| Názov programu:       | Manažment rozvoja mesta             | Kód: | 5      |
| Názov podprogramu:    | Implementácia schválených projektov | Kód: | 5.3    |
| Názov prvku/projektu: | Projekt Elektromobil                | Kód: | 5.3.15 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 22 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0111                 | 714 001             | Nákup osobných automob.  | 0                       | 1 575             | 1 575                  | 43                  |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>0</b>                | <b>1 575</b>      | <b>1 575</b>           |                     |

|  |  |                |          |              |              |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>1 575</b> | <b>1 575</b> |  |
|--|--|----------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambíciou byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií nehospodárskeho charakteru.

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>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. Darina Paveleková

**Komentár:** Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií nehospodárskeho charakteru.

**Cieľ:** Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.

Mu: Počet obstaraných elektromobilov.

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



## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

### 1. Programové údaje

|                       |   |      |     |
|-----------------------|---|------|-----|
| Názov programu:       | Podporné interné služby                 | Kód: | 3   |
| Názov podprogramu:    | Majetko-právne 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 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0111                 | 711 001             | Nákup pozemkov           | 230 663                 | -85 832           | 144 831                | 1AA1                |
| 0111                 | 711 001             | Nákup pozemkov           | 27 137                  | -10 098           | 17 039                 | 1AA2                |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>257 800</b>          | <b>-95 930</b>    | <b>161 870</b>         |                     |

|  |  |                |                |                |                |  |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>257 800</b> | <b>-95 930</b> | <b>161 870</b> |  |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom k zákazke: **Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati - Madaras/I.úsek trasy: Pri Vyšnej Hati - Gorkého ulica**, budú mestu refundované výdavky vo výške 161 870,86 €.

Ved. oddelenia: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.06.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. 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: 1 |
| Názov prvku/projektu: | Čistenie verejných priestranstiev     | Kód: 2 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

310317 - Stredisko ručného čistenia

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka |          | Druh výdavku                  | Schválený rozpočet v EUR | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene v EUR | Kód zdroja/<br>Poznámka |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05.1.0               | 714                 | 004      | VPS nákup nákladných vozidiel | 20 000                   | 0                 | 20 000                  | 46                      |
| <b>x</b>             |                     | <b>x</b> | <b>Spolu kapitálové:</b>      | <b>20 000</b>            | <b>0</b>          | <b>20 000</b>           |                         |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Žiadame o zmenu účelu finančných prostriedkov na nákup kolesového traktora.

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ:

Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

### 1. Programové údaje

|                       |                          |            |  |
|-----------------------|--------------------------|------------|--|
| Názov programu:       | Sociálna starostlivosť   | Kód: 9     |  |
| Názov podprogramu:    | Starostlivosť o seniorov | Kód: 9.1   |  |
| Názov prvku/projektu: | Kluby dôchodcov          | Kód: 9.1.7 |  |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 07 00 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku          | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 10.2.0               | 637 036             | Reprezentačné výdavky | 0                       | 200               | 200                    | 72a                 |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>   | <b>0</b>                | <b>200</b>        | <b>200</b>             |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

|  |  |                |          |            |            |  |
|--|--|----------------|----------|------------|------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |  |
|--|--|----------------|----------|------------|------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Klubu dôchodcov na Fabiniho ulici poskytli Lesy Mesta Spišská Nová Ves na základe darovacej zmluvy finančný dar 200 Eur pri príležitosti osláv 20. výročia speváckej skupiny Lipa. Dar je určený na náklady súvisiace s občerstvením.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: oddelenie školstva

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0111                 | 637 004             | Všeobecné služby    | 0                       | 500               | 500                    | 72a                 |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                     |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                | <b>500</b>        | <b>500</b>             |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

|  |  |                |          |            |            |  |
|--|--|----------------|----------|------------|------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |  |
|--|--|----------------|----------|------------|------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančná pomoc na realizáciu XXII. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková  
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26. 6. 2018  
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

|                       |                                   |      |          |
|-----------------------|-----------------------------------|------|----------|
| Názov programu:       | <b>Klientské služby</b>           | Kód: | <b>4</b> |
| Názov podprogramu:    | <b>Komunálne služby</b>           | Kód: | <b>2</b> |
| Názov prvku/projektu: | <b>Rozšírenie cintorína v SNV</b> | Kód: | <b>3</b> |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0443                 | 717 002             | Rozšírenie cintorína SNV | 0                                     | 0                             | 0                         | 41                  |
| 0443                 | 717 002             | Rozšírenie cintorína SNV | 358 000                               | 100 000                       | 458 000                   | 46                  |
|                      |                     |                          |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                          |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>358 000</b>                        | <b>100 000</b>                | <b>458 000</b>            |                     |

|          |          |                      |                |                |                |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>C e l k o m :</b> | <b>358 000</b> | <b>100 000</b> | <b>458 000</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

**2. zmena:** Rekonštrukcia pôvodného parkoviska s odvodnením (60 tis.), osvetlenie existujúceho cintorína vrátane kabeláže (19 tis.), urnové boxy 220 ks navyše (10 tis.), oplatenie - múr v zadnej časti + základové konštrukcie - príprava na ďalšie urnové boxy a ochrana káblov ŽSR, T com (11 tis. EUR)

Pôvodný rozsah stavby: spevnené plochy - chodníky, komunikácia + parkovisko/cca 40 miest/, terénne úpravy /plocha pre cca 500 hrobových miest/, kolumbárium /60 urnových miest/, oplatenie, vodovodná prípojka a rozvody, verejné osvetlenie.

Zmluvná cena (357.137,66 EUR s DPH).

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.06.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku              | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0435                 | 717 001             | Realizácia nových stavieb | 0                                     | 5 037                         | 5 037                     | 71                  |
|                      |                     |                           |                                       |                               | 0                         |                     |
|                      |                     |                           |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>  | <b>0</b>                              | <b>5 037</b>                  | <b>5 037</b>              |                     |

|          |          |                      |          |              |              |  |
|----------|----------|----------------------|----------|--------------|--------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>C e l k o m :</b> | <b>0</b> | <b>5 037</b> | <b>5 037</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------|--------------|--------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančná čiastka vo výške 5 020 € je z dobrovoľnej verejnej zbierky z predchádzajúcich rokov a 17 € je z roku 2018. Zbierka je určená zhotovenie Pamätníka elektrifikácie v Spišskej Novej Vsi a zároveň bude poctou významnému rodu Munnich.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.06.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. 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        | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                     | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0451                 | 717 001             | VPS-realizácia nových stavieb RF | 310 000                               | -100 000                      | 210 000                   | 46                  |
| 0451                 | 717 001             | VPS-realizácia nových stavieb    | 50 000                                | 0                             | 50 000                    | 41                  |
| 0451                 | 717 002             | VPS-rekonštrukcie MK RF          | 270 000                               | 0                             | 270 000                   | 46                  |
| 0451                 | 717 002             | VPS-rekonštrukcie MK             | 38 769                                | -38 769                       | 0                         | 41                  |
| 0451                 | 717 002             | VPS-rekonštrukcie MK             | 7 100                                 | -7 100                        | 0                         | 43                  |
| 0451                 | 717 002             | VPS-rekonštrukcie MK - úver      | 0                                     | 0                             | 0                         | 52                  |
|                      |                     |                                  |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                                  |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>         | <b>675 869</b>                        | <b>-145 869</b>               | <b>530 000</b>            |                     |

|          |          |                      |                |                 |                |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>C e l k o m :</b> | <b>675 869</b> | <b>-145 869</b> | <b>530 000</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Schválený rozpočet 2018 pokrýva výstavbu parkoviska Rázusova 2-12 (155 tis.), Sanáciu mostu Ing. Kožucha (154 tis.), rekonštrukciu prístupovej cesty Č. jarok (111 tis.), 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.)

**2.zmena:** Parkovisko sídl. Východ./55 miest/ (-130 tis.) **nerealizujeme v 2018** - výrub stromov zamietnutý, Parkovisko Slovenská 26-28 /15 miest/ (59 tis.), Rozšírenie parkovacích plôch pri MŠ Slovenská /7 miest/ (12 tis), Predĺženie chodníka Lipová 10-12 + rozšírenie MK pri ZŠ Lipová (23 tis.)

(- 38.769 - 7.100 = - 45.869 EUR) (presun na akciu Dom dôchodcov a spolufinancovanie Požiarna zbrojnica Nov. Huta)

Ďalšie prípadné možné investície (v prípade zníženia predpokladaných nákladov horeuvedených akcií po vysúťažení): Rekonštrukcia chodníka Letná ul. Sintra - Geol. prieskum (21 tis.), Rekonštrukcia chodníka na ul. Bezručova 1-7 (47 tis.), Rozšírenie parkoviska Wolker 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 Wolker 33-39 (47 tis.)....

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.06.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

|                       |   |      |           |
|-----------------------|---|------|-----------|
| Názov programu:       | <b>Sport</b>                                | Kód: | <b>12</b> |
| Názov podprogramu:    | <b>Mestská infraštruktúra športu - STEZ</b> | Kód: | <b>1</b>  |
| Názov prvku/projektu: | <b>Rekonštrukcia Futbalového štadióna</b>   | Kód: | <b>9</b>  |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 20 00**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                    | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0810                 | 717 002             | Futbalový štadión-rekonštrukcia | 250 000                               | -30 000                       | 220 000                   | 46                  |
| 0810                 | 716                 | Futbalový štadión-PD            | 0                                     | 30 000                        | 30 000                    | 46                  |
|                      |                     |                                 |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>        | <b>250 000</b>                        | <b>0</b>                      | <b>250 000</b>            |                     |

|          |          |                      |                |          |                |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>C e l k o m :</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zabezpečenie projektovej dokumentácie Rekonštrukcie Futbalového štadiónu. Refundácia prostriedkov STEZ-u, ktorá zabezpečovala spracovanie PD vzhľadom k tomu, že investor stavby bude Mesto Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.06.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová



## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

|                       |  |      |           |
|-----------------------|--|------|-----------|
| Názov programu:       | <b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b> | Kód: | <b>13</b> |
| Názov podprogramu:    | <b>Požiaraná zbrojnica Novoveská Huta</b>      | Kód: | <b>4</b>  |
| Názov prvku/projektu: |  | Kód: |           |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 40 00**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |                     |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                           | Rozpočet po 1. zmene a presunoch 2018 | 2. zmena rozpočtu na rok 2018 | Rozpočet po 2. zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0320                 | 717 002             | Rekonštrukcia pož. Zbrojnice Nov. Huta | 0                                     | <b>8 769</b>                  | 8 769                     | 41                  |
| 0320                 | 717 002             | Rekonštrukcia pož. Zbrojnice Nov. Huta | 0                                     | <b>7 100</b>                  | 7 100                     | 43                  |
|                      |                     |  |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |  |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |  |                                       |                               |                           |                     |
|                      |                     |  |                                       |                               |                           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>               | <b>0</b>                              | <b>15 869</b>                 | <b>15 869</b>             |                     |

|          |          |                      |          |               |               |  |
|----------|----------|----------------------|----------|---------------|---------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>C e l k o m :</b> | <b>0</b> | <b>15 869</b> | <b>15 869</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------|---------------|---------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

**2. zmena:** Spolufinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Nov. Huta". Stavba pozostáva z dovýmeny ex. drevených, resp. oceľ. výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Jedná sa o spolufinancovanie projektu, na ktorý je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. EUR z prostriedkov MV SR.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.06.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

## Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 15 869,00                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                        | 15 869,00                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer:

**Komentár:** Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovýmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

**Komentár:** Dotácia zatiaľ nie je schválená.

**Mu:** Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

**Komentár:** Dotácia zatiaľ nie je schválená.

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

--

## **Komentár k návrhu 2. zmeny rozpočtu na rok 2018 – RO školstvo**

### 1. Zmena rozpočtu na strane príjmov:

- zmena rozpočtu príjmov – navýšenie finančných operácií o 500,- Eur na ZŠ Kožucha (ERASMUS + z roku 2017).

### 2. Zmena rozpočtu na strane výdavkov:

#### 2.1. Rozpočtové opatrenia realizované v apríli:

- ZŠ – zníženie výdavkov na dopravné vo výške 482,- Eur k 9.4.2018:
  - ZŠ Lipová - 53,- Eur,
  - ZŠ Levočská - 429,- Eur.

Jedná sa o účelové finančné prostriedky zo ŠR prenesené z roku 2017 do roku 2018, ktoré školy nevyčerпали v termíne do 31.3.2018. Uvedené finančné prostriedky boli vrátené do ŠR 9.4.2018 v sume 481,19 Eur.

- SŠZ - zvýšenie BV z prostriedkov ÚPSVaR o 332,- Eur k 23. 5. 2018.

#### 2.2. Rozpočtové opatrenia realizované na základe oznámenia finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na rok 2018:

- č. OU-KE-OS2-2018/010689-027 k 25. 4. 2018 – zníženie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (lyžiarske kurzy) o 18 013,- Eur:
  - ZŠ Nad Medzou – 5 100,- Eur (úprava na 91 298,- Eur),
  - ZŠ Levočská -2 100,- Eur (úprava na 50 269,- Eur),
  - ZŠ Nejedlého -2 400,- Eur (úprava na 77 777,- Eur).
  - ZŠ Kožucha – 3 307,- Eur (úprava na 81 115,- Eur),
  - ZŠ Komenského – 3 900,- Eur (úprava na 42 655,- Eur),
  - ZŠ Hutnícka – 1 206,- Eur (úprava na 62 663,- Eur).

Nevyčerpané finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy sú školy povinné vrátiť do ŠR. Po ukončení lyžiarskych kurzov bolo vykonané zúčtovanie poskytnutej dotácie na tento účel a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 18 013,03 Eur boli dňa 7.3.2018 vrátené do ŠR. Následne 25.4.2018 nám bola doručená vyššie uvedená úprava rozpočtu.

- č. OU-KE-OS2-2018/009889-020 k 27. 4. 2018 – zvýšenie bežných výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov ŠR o 25 000,- Eur:
  - ZŠ Nejedlého + 25 000,- Eur mzdy (úprava na 949 771 ,- Eur).

Uvedené finančné prostriedky nám boli navýšené na základe dohodovacieho konania na bazén, kde sme žiadali o dofinancovanie vo výške 38 100,- Eur. Keďže už pri prvom rozpise normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 si škola zohľadnila zvýšené prevádzkové výdavky na bazén, rozpočtovým opatrením sme tieto navýšené finančné prostriedky doplnili do mzdového normatívu, kde by finančné prostriedky chýbali.

#### 2.3. 2.zmena rozpočtu – zvýšenie bežných výdavkov o 42 804,- Eur a zvýšenie KV o 13 820,- Eur:

- zvýšenie bežných výdavkov z ERASMU z roku 2017 o 500,- Eur v ZŠ Kožucha,
- ZŠ Kožucha - presun 11 320,- Eur z vlastných príjmov z BV z ŠKD na KV na výmenu expanzných nádob a ich pripojenie v kotolni vrátane stavebných úprav (9 700,- Eur, zavedenie vodovodu a príslušenstva v 2 kabinetoch 1 620,- Eur),
- ZŠ Nad Medzou – presun 2 500,- Eur vlastných príjmov v ŠJ z BV na KV na nákup umývačky riadu,
- zvýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa o 55 674,- Eur v ZŠ Levočská na rekonštrukciu strechy (výmena krytiny a niektorých drevených častí), ktorá je v havarijnom stave. Časť rekonštrukcie strechy je hradená z prevádzkového normatívu školy z prostriedkov ŠR vo výške 70 000,- Eur.

Celkovo rozpočet škôl a školských zariadení vzrastie po realizovaných rozpočtových opatreniach a 2. zmene rozpočtu o 63 461,- Eur na celkovú sumu výdavkov 15 132 112,- Eur.

Nárast je spôsobený najmä dofinancovaním bežných výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou strechy na ZŠ Levočská v sume 55 674,- Eur, v menšej miere zvýšením finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na rok 2018 z MŠVVaŠ SR, príjmov z ERASMU a ÚPSVaR, zároveň sa do KV presunulo 13 820,- Eur z vlastných príjmov škôl.

V Spišskej Novej Vsi 26.6.2018

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Školy a školské zariadenia - 2. zmena rozpočtu na rok 2018

| Školstvo            | 2. zmena          | Rozpočet príjmov po 2. zmene |        |         |                         |                   | Spolu     |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------------|-------------------|-----------|
|                     | Finančné operácie | ZŠ                           | ŠKD    | ŠJ      | Dary, ERASMUS, iné obce | Finančné operácie |           |
| ZŠ Nad Medzou 1     |                   | 9 000                        | 8 000  | 100 600 | 0                       | 15 082            | 132 682   |
| ZŠ Lipová 13        |                   | 3 900                        | 5 300  | 57 432  | 0                       | 368               | 67 000    |
| ZŠ Levočská 11      |                   | 3 000                        | 10 000 | 119 901 | 0                       | 99                | 133 000   |
| ZŠ Z.Nejedlého 2    |                   | 20 000                       | 8 000  | 110 105 | 9 500                   | 10 112            | 157 717   |
| ZŠ Ing.O.Kožucha 11 | 500               | 5 000                        | 20 000 | 109 000 | 6 000                   | 9 796             | 149 796   |
| ZŠ Komenského 2     |                   | 12 000                       | 3 900  | 60 000  | 5 200                   | 4 886             | 85 986    |
| ZŠ Hutnícka 16      |                   | 13 000                       | 5 600  | 76 800  | 7 843                   | 3 771             | 107 014   |
| <b>Spolu:</b>       | 500               | 65 900                       | 60 800 | 633 838 | 28 543                  | 44 114            | 833 195   |
| ZUŠ                 |                   | 69 000                       |        |         | 0                       | 0                 | 69 000    |
| CVČ Adam            |                   | 27 000                       |        |         | 20500                   | 0                 | 47 500    |
| Správa škol.zar.    |                   | 462 937                      |        |         | 43                      | 1638              | 464 618   |
| <b>Celkom:</b>      | 500               | 624 837                      | 60 800 | 633 838 | 49 086                  | 45 752            | 1 414 313 |

| Číslo prvku  | Rozpočtové opatrenia BV |                     |            | RO spolu     | Rozpočet po úpravách | 2. zmena rozpočtu BV |                        |                |                             |            | Bežné výdavky 2. zmena spolu | KV 2. zmena   | Kapitálové výdavky 2. zmena spolu | BV + KV 2. zmena |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
|              | ŠR normatíva a účelové  | ŠR z minulých rokov | ÚPSVaR     |              |                      | Vlastné príjmy       | ŠR normatíva a účelové | Zriaďovateľ    | Vlastné príjmy a sponzorské | ERASMUS+   |                              | ÚPSVaR        |                                   |                  |
|              |                         |                     |            | Spolu        | Spolu                |                      |                        |                |                             |            | Spolu                        |               | Spolu                             | Spolu            |
| 10.1.1       |                         |                     | 332        | 332          | 424 447              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.1.2       |                         |                     |            | 0            | 2 366 314            |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.1.3       |                         |                     |            | 0            | 826 217              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.1.4       |                         |                     |            | 0            | 138 825              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.1.5       |                         |                     |            | 0            | 133 926              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.2.1       |                         |                     |            | 0            | 1 064 787            |                      | 55 674                 |                | 500                         |            | 56 174                       | 11 320        | 11 320                            | 67 494           |
| 10.2.2       | 25 000                  |                     |            | 25 000       | 5 959 195            |                      |                        |                |                             | 450        | 450                          |               | 0                                 | 450              |
| 10.2.3       |                         |                     |            | 0            | 1 243 476            |                      |                        | -2 500         |                             |            | -2 500                       | 2 500         | 2 500                             | 0                |
| 10.2.4       | -18 013                 | -482                |            | -18 495      | 444 421              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.3.1       |                         |                     |            | 0            | 864 700              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.3.2       |                         |                     |            | 0            | 521 352              |                      |                        |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| 10.3.3       |                         |                     |            | 0            | 654 430              |                      |                        | -11 320        |                             |            | -11 320                      |               | 0                                 | -11 320          |
| <b>Spolu</b> | <b>6 987</b>            | <b>-482</b>         | <b>332</b> | <b>6 837</b> | <b>14 642 090</b>    | <b>0</b>             | <b>55 674</b>          | <b>-13 820</b> | <b>500</b>                  | <b>450</b> | <b>42 804</b>                | <b>13 820</b> | <b>13 820</b>                     | <b>56 624</b>    |
| 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            | 4 060                |                      | 0                      |                |                             |            | 0                            |               | 0                                 | 0                |
| <b>Spolu</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>433 398</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>         |
| <b>Spolu</b> | <b>6 987</b>            | <b>-482</b>         | <b>332</b> | <b>6 837</b> | <b>15 075 488</b>    | <b>0</b>             | <b>55 674</b>          | <b>-13 820</b> | <b>500</b>                  | <b>450</b> | <b>42 804</b>                | <b>13 820</b> | <b>13 820</b>                     | <b>56 624</b>    |

| Rozpočet BV po 2. zmene |                             |                                |                  |                        |                                 |               |               | BV po 2.<br>zmene spolu | Kapitálové výdavky |                   | KV po 2.<br>zmene spolu | Rozpočet po<br>úpravách a 2.<br>zmene<br>BV + KV |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--|
| ŠR                      | ŠR HN<br>školské<br>potreby | ŠR HN<br>stravovacie<br>návyky | Zriaďovateľ      | Cudzie<br>zdroje (11H) | Vlastné<br>príjmy a<br>sponzor. | ERASMUS +     | ÚPSVaR        |                         | Zriaďovateľ        | Vlastné<br>príjmy |                         |  |
|                         |                             |                                |                  |                        |                                 |               |               | Spolu                   |                    |                   | Spolu                   | Spolu  |
| 30 200                  | 900                         |                                | 269 860          |                        | 122 400                         |               | 1 087         | 424 447                 |                    |                   | 0                       | 424 447  |
| 30 281                  |                             |                                | 2 334 946        |                        | 1 087                           |               |               | 2 366 314               |                    |                   | 0                       | 2 366 314  |
|                         |                             | 10 000                         | 523 079          |                        | 293 138                         |               |               | 826 217                 |                    |                   | 0                       | 826 217  |
|                         |                             |                                | 137 782          |                        | 1 043                           |               |               | 138 825                 |                    |                   | 0                       | 138 825  |
|                         |                             |                                | 86 976           |                        | 46 950                          |               |               | 133 926                 |                    |                   | 0                       | 133 926  |
| 931 779                 | 9 300                       |                                | 55 674           |                        | 90 900                          | 11 308        |               | 1 098 961               | 22 000             | 11 320            | 33 320                  | 1 132 281  |
| 5 947 345               |                             |                                |                  |                        |                                 |               | 12 300        | 5 959 645               |                    |                   | 0                       | 5 959 645  |
|                         |                             | 31 800                         | 541 489          |                        | 657 687                         |               |               | 1 230 976               |                    | 12 500            | 12 500                  | 1 243 476  |
| 444 421                 |                             |                                |                  |                        |                                 |               |               | 444 421                 |                    |                   | 0                       | 444 421  |
|                         |                             |                                | 795 700          |                        | 69 000                          |               |               | 864 700                 |                    |                   | 0                       | 864 700  |
|                         |                             |                                | 473 852          | 18 000                 | 29 500                          |               |               | 521 352                 |                    |                   | 0                       | 521 352  |
|                         |                             |                                | 593 630          |                        | 49 480                          |               |               | 643 110                 |                    |                   | 0                       | 643 110  |
| <b>7 384 026</b>        | <b>10 200</b>               | <b>41 800</b>                  | <b>5 812 988</b> | <b>18 000</b>          | <b>1 361 185</b>                | <b>11 308</b> | <b>13 387</b> | <b>14 652 894</b>       | <b>22 000</b>      | <b>23 820</b>     | <b>45 820</b>           | <b>14 698 714</b>                                |
|                         |                             |                                | 43 808           |                        |                                 |               |               | 43 808                  |                    |                   | 0                       | 43 808   |
|                         |                             |                                | 59 040           |                        |                                 |               |               | 59 040                  |                    |                   | 0                       | 59 040   |
|                         |                             |                                | 630              |                        |                                 |               |               | 630                     |                    |                   | 0                       | 630  |
|                         |                             |                                | 8 140            |                        |                                 |               |               | 8 140                   |                    |                   | 0                       | 8 140  |
|                         |                             |                                | 94 017           |                        |                                 |               |               | 94 017                  |                    |                   | 0                       | 94 017   |
|                         |                             |                                | 102 971          |                        |                                 |               |               | 102 971                 |                    |                   | 0                       | 102 971  |
|                         |                             |                                | 4 330            |                        |                                 |               |               | 4 330                   |                    |                   | 0                       | 4 330  |
|                         |                             |                                | 44 770           |                        |                                 |               |               | 44 770                  |                    |                   | 0                       | 44 770   |
|                         |                             |                                | 71 632           |                        |                                 |               |               | 71 632                  |                    |                   | 0                       | 71 632   |
|                         |                             |                                | 4 060            |                        |                                 |               |               | 4 060                   |                    |                   | 0                       | 4 060  |
| <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>433 398</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>433 398</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>433 398</b>                                   |
| <b>7 384 026</b>        | <b>10 200</b>               | <b>41 800</b>                  | <b>6 246 386</b> | <b>18 000</b>          | <b>1 361 185</b>                | <b>11 308</b> | <b>13 387</b> | <b>15 086 292</b>       | <b>22 000</b>      | <b>23 820</b>     | <b>45 820</b>           | <b>15 132 112</b>                                |

| Škola škol.zariadenie  | Realizované rozpočtové opatrenia |                    |                        | Spolu BV + KV rozpočtové opatrenia | 2. zmena rozpočtu prenesené kompetencie |            |            |               |               |                | Spolu BV + KV 2. zmena | Spolu BV + KV, RO+2. zmena |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------------------|
|                        | Bežné výdavky                    |                    |                        |                                    | Bežné výdavky                           |            |            |               | BV spolu      | KV             |                        |                            |
|                        | ŠR                               |                    |                        |                                    | ŠR                                      |            | Projektové | Zriaďovateľ   |               | Vlastné príjmy |                        |                            |
|                        | Normatív mzdy                    | Normatív prevádzka | Nenormatívne a účelové |                                    | Nenormatívne a účelové                  | ÚPSVaR     | ERASMUS +  |               |               |                |                        |                            |
| ZŠ Nad Medzou 1        |                                  |                    | -5 100,00              | -5 100                             |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | -5 100                     |
| ZŠ Lipová 13           |                                  |                    | -53,00                 | -53                                |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | -53                        |
| ZŠ Levočská 11         |                                  |                    | -2 529,00              | -2 529                             |   | 450        |            | 55 674        | 56 124        |                | 56 124                 | 53 595                     |
| ZŠ Z.Nejedlého 2       | 25 000                           |                    | -2 400,00              | 22 600                             |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | 22 600                     |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 |                                  |                    | -3 307,00              | -3 307                             |   |            |            | 500           | 500           | 11 320         | 11 820                 | 8 513                      |
| ZŠ Komenského 2        |                                  |                    | -3 900,00              | -3 900                             |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | -3 900                     |
| ZŠ Hutnícka 16         |                                  |                    | -1 206,00              | -1 206                             |   |            |            |               | 0             | 0              | 0                      | -1 206                     |
| ZUŠ                    |                                  |                    |                        | 0                                  |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | 0                          |
| CVČ Adam               |                                  |                    |                        | 0                                  |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | 0                          |
| Správa škol.zariad.    |                                  |                    |                        | 0                                  |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | 0                          |
| rezerva                |                                  |                    |                        | 0                                  |   |            |            |               | 0             |                | 0                      | 0                          |
| <b>Spolu</b>           | <b>25 000</b>                    | <b>0</b>           | <b>-18 495</b>         | <b>6 505</b>                       | <b>0</b>                                | <b>450</b> | <b>500</b> | <b>55 674</b> | <b>56 624</b> | <b>11 320</b>  | <b>67 944</b>          | <b>74 449</b>              |

| Škola škol.zariadenie  | Rozpočet na prenesené kompetencie po rozpočtových opatreniach a 2. zmene rozpočtu |                    |                        |                    |               |               |               |                |                  |                    |                | Spolu BV + KV    |
|------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
|                        | Bežné výdavky   |                    |                        |                    |               |               |               |                | BV spolu         | Kapitálové výdavky |                |                  |
|                        | ŠR  |                    |                        |                    |               | Projektové    | Zriaďovateľ   | Vlastné príjmy |                  | Zriaďovateľ        | Vlastné príjmy |                  |
|                        | Normatív mzdy   | Normatív prevádzka | Nenormatívne a účelové | HN školské potreby | ÚPSVaR        | ERASMUS +     |               |                |                  |                    |                |                  |
| ZŠ Nad Medzou 1        | 1 200 520   | 162 000            | 91 298                 | 850                |               | 4 860         |               | 9 000          | 1 468 528        | 8 500              |                | 1 477 028        |
| ZŠ Lipová 13           | 581 604   | 102 784            | 36 948                 | 950                |               |               |               | 3 900          | 726 186          | 3 000              |                | 729 186          |
| ZŠ Levočská 11         | 781 683   | 172 000            | 50 269                 | 750                | 12 300        |               | 55 674        | 3 000          | 1 075 676        |                    |                | 1 075 676        |
| ZŠ Z.Nejedlého 2       | 949 771   | 159 000            | 77 777                 | 1 700              |               |               |               | 29 000         | 1 217 248        | 2 000              |                | 1 219 248        |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | 976 014   | 136 013            | 81 115                 | 1 300              |               | 3 605         |               | 11 000         | 1 209 047        |                    | 11 320         | 1 220 367        |
| ZŠ Komenského 2        | 650 225   | 90 224             | 42 655                 | 2 800              |               |               |               | 17 000         | 802 904          | 8 500              |                | 811 404          |
| ZŠ Hutnícka 16         | 732 385   | 109 758            | 62 663                 | 950                |               | 2 843         |               | 18 000         | 926 599          |                    |                | 926 599          |
| ZUŠ                    |   |                    |                        |                    |               |               |               |                |                  |                    |                |                  |
| CVČ Adam               |   |                    | 1 696                  |                    |               |               |               |                | 1 696            |                    |                | 1 696            |
| Správa škol.zariad.    |   |                    |                        |                    |               |               |               |                |                  |                    |                |                  |
| rezerva                | 75 143  |                    |                        |                    |               |               |               |                | 75 143           |                    |                | 75 143           |
| <b>Spolu</b>           | <b>5 947 345</b>  | <b>931 779</b>     | <b>444 421</b>         | <b>9 300</b>       | <b>12 300</b> | <b>11 308</b> | <b>55 674</b> | <b>90 900</b>  | <b>7 503 027</b> | <b>22 000</b>      | <b>11 320</b>  | <b>7 536 347</b> |



| Škola škol.zariadenie    | Rozpočtové opatrenia<br>ÚPSVaR | 2. zmena rozpočtu originálne |               |                |  |                | Spolu BV + KV<br>2.<br>zmena | Spolu BV + KV,<br>RO+2.zmena |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------|
|                          |                                | BV 2. zmena                  |               | Spolu BV       | KV 2.<br>zmena<br>Vlastné príjmy<br>ŠJ | Spolu          |                              |                              |
|                          |                                | Vlastné príjmy               |               |                |  |                |                              |                              |
|                          |                                | ŠKD                          | ŠJ            |                |  |                |                              |                              |
| ZŠ Nad Medzou 1          |                                |                              | -2 500        | -2 500         | 2 500                                  | 0              | 0                            |                              |
| ZŠ Lipová 13             |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| ZŠ Levočská 11           |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| ZŠ Z.Nejedlého 2         |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11   |                                | -11 320                      |               | -11 320        |  | -11 320        | -11 320                      |                              |
| ZŠ Komenského 2          |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| ZŠ Hutnícka 16           |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| ZUŠ                      |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| CVČ Adam                 |                                |                              |               |                | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| Správa škol.zariad.      | 332                            |                              |               |                | 0                                      | 0              | 332                          |                              |
| <b>Školy s p o l u</b>   | <b>332</b>                     | <b>-11 320</b>               | <b>-2 500</b> | <b>-13 820</b> | <b>2 500</b>                           | <b>-11 320</b> | <b>-10 988</b>               |                              |
| 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             |                                |                              |               | 0              |  | 0              | 0                            |                              |
| 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                            | 0             | 0              | 0                                      | 0              | 0                            |                              |
| <b>S p o l u</b>         | <b>332</b>                     | <b>-11 320</b>               | <b>-2 500</b> | <b>-13 820</b> | <b>2 500</b>                           | <b>-11 320</b> | <b>-10 988</b>               |                              |

| Škola škol.zariadenie    | Rozpočet originálne kompetencie po 2. zmene |                    |                    |              |                |                  |                |                  |                |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | Spolu BV a KV |          |          |                  |           |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|-----------|
|                          | Bežné výdavky                               |                    |                    |              |                |                  |                |                  |                |                     |                |               |               |                | Spolu BV       | Kapitálové výdavky |          | Spolu 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               |              | 100 180        |                  |                |                  | 91 520         |                     |                |               |               | 8 000          |                |                    |          | 108 322       | 311 322       |          | 2 500    | 2 500            | 313 822   |
| ZŠ Lipová 13             |   |                    | 2400               |              | 63 170         |                  |                |                  | 59 325         |                     |                |               |               | 5 300          |                |                    |          | 57 800        | 187 995       |          | 0        | 0                | 187 995   |
| ZŠ Levočská 11           |   |                    | 3500               |              | 100 120        |                  |                |                  | 81 044         |                     |                |               |               | 10 000         |                |                    |          | 115 000       | 309 664       |          | 5 000    | 5 000            | 314 664   |
| ZŠ Z.Nejedlého 2         |   |                    | 5000               |              | 95 280         |                  |                |                  | 79 800         |                     |                |               |               | 8 000          |                |                    |          | 120 717       | 308 797       |          | 0        | 0                | 308 797   |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11   |   |                    | 3000               |              | 107 080        |                  |                |                  | 84 400         |                     |                |               |               | 8 680          |                |                    |          | 115 191       | 318 351       |          | 0        | 0                | 318 351   |
| ZŠ Komenského 2          |   |                    | 9500               |              | 50 040         |                  |                |                  | 72 400         |                     |                |               |               | 3 900          |                |                    |          | 60 086        | 195 926       |          | 5 000    | 5 000            | 200 926   |
| ZŠ Hutnícka 16           |   |                    | 5100               |              | 77 760         |                  |                |                  | 73 000         |                     |                |               |               | 5 600          |                |                    |          | 80 571        | 242 031       |          | 0        | 0                | 242 031   |
| ZUŠ                      |   |                    |                    |              |                |                  |                |                  | 795 700        |                     |                |               |               |                |                |                    |          | 69 000        | 864 700       |          | 0        | 0                | 864 700   |
| CVČ Adam                 |   |                    |                    |              |                |                  |                |                  | 473 852        |                     |                |               |               | 18 000         |                |                    |          | 29 500        | 521 352       |          | 0        | 0                | 521 352   |
| Správa škol.zariad.      | 60 481                                      | 900                | 10000              | 1 087        |                |                  |                |                  |                |                     |                |               |               |                |                |                    |          | 464 618       | 3 889 729     | 0        | 0        | 0                | 3 889 729 |
| <b>Školy s p o l u</b>   | <b>60 481</b>                               | <b>900</b>         | <b>41 800</b>      | <b>1 087</b> | <b>593 630</b> | <b>473 852</b>   | <b>795 700</b> | <b>3 352 643</b> | <b>541 489</b> | <b>18 000</b>       | <b>49 480</b>  | <b>29 500</b> | <b>69 000</b> | <b>464 618</b> | <b>657 687</b> | <b>7 149 867</b>   | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 162 367</b> |           |
| ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.    |   |                    |                    |              | 0              | 0                | 0              | 0                | 43 808         |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 43 808        |          |          |                  | 43 808    |
| ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.    |   |                    |                    |              | 59 040         | 0                | 0              | 0                | 0              |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 59 040        |          |          |                  | 59 040    |
| CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho |   |                    |                    |              | 0              | 630              | 0              | 0                | 0              |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 630           |          |          |                  | 630       |
| CVČ Javorová             |   |                    |                    |              | 0              | 4 060            | 0              | 0                | 0              |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 4 060         |          |          |                  | 4 060     |
| ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho  |   |                    |                    |              | 0              | 0                | 0              | 0                | 8 140          |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 8 140         |          |          |                  | 8 140     |
| ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho      |   |                    |                    |              | 4 330          | 0                | 0              | 0                | 0              |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 4 330         |          |          |                  | 4 330     |
| Evanjelická MŠ           |   |                    |                    |              | 0              | 0                | 0              | 0                | 94 017         |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 94 017        |          |          |                  | 94 017    |
| Cirkevná MŠ              |   |                    |                    |              | 0              | 0                | 0              | 0                | 102 971        |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 102 971       |          |          |                  | 102 971   |
| MŠ ALŽBETKA              |   |                    |                    |              | 0              | 0                | 0              | 0                | 44 770         |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 44 770        |          |          |                  | 44 770    |
| Súkromná MŠ Brantia      |   |                    |                    |              | 0              | 0                | 0              | 0                | 71 632         |                     |                |               |               |                |                |                    |          |               | 71 632        |          |          |                  | 71 632    |
| Spolu iní zriad.         | 0   | 0                  | 0                  | 0            | 63 370         | 4 690,0          | 0              | 313 390          | 51 948         | 0                   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                  | 0        | 433 398       | 0             | 0        | 0        | 433 398          |           |
| <b>S p o l u</b>         | <b>60 481</b>                               | <b>900</b>         | <b>41 800</b>      | <b>1 087</b> | <b>657 000</b> | <b>478 542,0</b> | <b>795 700</b> | <b>3 666 033</b> | <b>593 437</b> | <b>18 000</b>       | <b>49 480</b>  | <b>29 500</b> | <b>69 000</b> | <b>464 618</b> | <b>657 687</b> | <b>7 583 265</b>   | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 595 765</b> |           |

## 2.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/projekt | Domov dôchodcov          | Kód: | 9.1.1 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

| Funkčná klasifikácia | Kategória  | Druh výdavku                     | Schválený rozpočet 2018 | RO+zmeny      | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2018 | Kód zdroja |
|----------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------|
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. | 595 000                 | 56 094        |                  | 651 094                | 111-FP     |
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. |                         | 3 662         |                  | 3 662                  | 111-ÚP     |
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. |                         | 158 000       |                  | 158 000                | 72         |
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. |                         | 213           |                  | 213                    | 3AC1       |
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. |                         | 25            |                  | 25                     | 3AC2       |
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. |                         | 318           |                  | 318                    | 3AL1       |
| 10.2.0               | 610        | Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var. | 313 100                 | -190 094      |                  | 123 006                | 41         |
|                      | <b>610</b> |                                  | <b>908 100</b>          | <b>28 218</b> | <b>0</b>         | <b>936 318</b>         |            |
| 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 |                         | 2 195         |                  | 2 195                  | 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 |                         | 663           |                  | 663                    | 3AC1       |
| 10.2.0               | 620        | Poistné a príspevky do poisťovní |                         | 116           |                  | 116                    | 3AC2       |
| 10.2.0               | 620        | Poistné a príspevky do poisťovní |                         | 115           |                  | 115                    | 3AL1       |
| 10.2.0               | 620        | Poistné a príspevky do poisťovní |                         | 55 600        |                  | 55 600                 | 72         |
|                      | <b>620</b> |                                  | <b>327 000</b>          | <b>10 973</b> | <b>0</b>         | <b>337 973</b>         |            |
| 10.2.0               | 630        | Tovary a služby                  |                         | 59            |                  | 59                     | 111-ÚP     |
| 10.2.0               | 630        | Tovary a služby                  |                         | 96            |                  | 96                     | 3AL1       |
| 10.2.0               | 630        | Tovary a služby                  |                         | 581 400       | 4 000            | 585 400                | 72         |
| 10.2.0               | 630        | Tovary a služby                  | 581 400                 | -556 400      |                  | 25 000                 | 41         |
|                      | <b>630</b> |                                  | <b>581 400</b>          | <b>25 155</b> | <b>4 000</b>     | <b>610 555</b>         |            |
|                      | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>           | <b>8 000</b>            |               |                  | <b>8 000</b>           | 41         |
| <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>Spolu bežné:</b>              | <b>1 824 500</b>        | <b>64 346</b> | <b>4 000</b>     | <b>1 892 846</b>       |            |

| Funkčná klasifikácia | Kategória | Druh výdavku                | Schválený rozpočet 2018 | RO+zmeny | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2018 | kZ |
|----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------------|----|
| 10.2.0               | 710       | Obstarávanie KA-konvektomat | 0                       | 0        | 6 000            | 6 000                  | 72 |
| 10.2.0               | 710       | Obstarávanie KA-rek.izieb   | 0                       | 0        | 30 000           | 30 000                 | 41 |
| <b>x</b>             | <b>x</b>  | <b>Spolu kapitálové:</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>          |    |

|          |          |                |                  |               |               |                  |
|----------|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>X</b> | <b>X</b> | <b>Celkom:</b> | <b>1 824 500</b> | <b>64 346</b> | <b>40 000</b> | <b>1 928 846</b> |
|----------|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|

### 3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Uvedené prostriedky budú použité na nákup konvektomatu (6000 €) a dovybavenie opravených izieb na 4.oddelení. Prostriedky od zriaďovateľa vo výške 30 000 EUR budú použité na rekonštrukciu dvojpostelových izieb na 3.oddelení. Pôjde o vytvorenie bezbariérových kúpeľní, výmenu vchodových dverí za širšie a posun niektorých priečok.

## 2. zmena rozpočtu 2018

### Vlastné príjmy

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

| Zariadenie                         | Kategória | Druh výdavku                                     | Schválený rozpočet 2018 | RO+zmeny | 2.zmena rozpočtu | Upravený rozpočet 2018 | KZ      |
|------------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------|------------------|------------------------|---------|
| DD                                 | 210       | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku        | 220                     | -220     | 0                | 220                    | 41      |
|                                    | 210       | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku        |                         | 220      |                  | 0                      | 72      |
|                                    | 220       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 788 680                 | -788 630 |                  | 788 680                | 41      |
|                                    | 220       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby |                         | 788 630  | 10 000           | 10 000                 | 72      |
|                                    | 240       | Úroky  | 100                     | -100     |                  | 100                    | 41      |
|                                    | 240       | Úroky  |                         | 100      |                  | 0                      | 72      |
|                                    | 290       | Ostatné príjmy                                   | 6 000                   | -6 000   |                  | 6 000                  | 41      |
|                                    | 290       | Ostatné príjmy                                   |                         | 2 300    |                  | 0                      | 72      |
|                                    | 310       | Tuzemské bežné granty a transfery                |                         | 3 700    |                  | 0                      | 72      |
|                                    |           |  | Príjmy spolu            | 795 000  | 0                | 10 000                 | 805 000 |
| Jedáleň                            | 210       | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku        |                         |          |                  | 0                      |         |
|                                    | 220       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 130 000                 | -130 000 |                  | 130 000                | 41      |
|                                    | 220       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby |                         | 130 000  |                  | 0                      | 72      |
|                                    | 240       | Úroky  |                         |          |                  | 0                      |         |
|                                    | 290       | Ostatné príjmy                                   |                         |          |                  | 0                      |         |
|                                    |           | Príjmy spolu                                     | 130 000                 | 0        | 0                | 130 000                |         |
| OS                                 | 210       | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku        |                         |          |                  | 0                      |         |
|                                    | 220       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 9 000                   | -9 000   |                  | 9 000                  | 41      |
|                                    | 220       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby |                         | 9 000    |                  | 0                      | 72      |
|                                    | 240       | Úroky  |                         |          |                  | 0                      |         |
|                                    | 290       | Ostatné príjmy                                   |                         |          |                  | 0                      |         |
|                                    |           | Príjmy spolu                                     | 9 000                   | 0        | 0                | 9 000                  |         |
| <b>Príjmy spolu za organizáciu</b> |           |  | <b>934 000</b>          |          | <b>10 000</b>    | <b>944 000</b>         |         |

## 2.zmena rozpočtu 2018

### Zdroje

**Rozpočtová organizácia mesta:**

**Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV**

| Zariadenie                   | Druh výdavku                   | Schválený rozpočet 2018 | RO+zmeny      | 2.zmena       | Upravený rozpočet 2018 | KZ   |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|------|
| DD                           | Vlastné príjmy                 | 795 000                 | -795 000      |               | 0                      | 41   |
|                              | Vlastné príjmy                 |                         | 795 000       | 10 000        | 805 000                | 72   |
|                              | Štátna dotácia - bežné výdavky | 741 120                 | 136 884       |               | 878 004                | 111  |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 5 916         |               | 5 916                  | 111  |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 876           |               | 876                    | 3AC1 |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 141           |               | 141                    | 3AC2 |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 529           |               | 529                    | 3AL1 |
|                              | Dotácia Mesto SNV              | 288 380                 | -80 000       | 30 000        | 238 380                | 41   |
| <b>celkom zdroje DD</b>      |                                | <b>1 824 500</b>        | <b>64 346</b> | <b>40 000</b> | <b>1 928 846</b>       |      |
| Jedáleň                      | Vlastné príjmy                 | 130 000                 | -130 000      |               | 0                      | 41   |
|                              | Vlastné príjmy                 |                         | 130 000       |               | 130 000                | 72   |
|                              | Dotácia Mesto SNV              |                         |               |               | 0                      |      |
| <b>celkom zdroje jedáleň</b> |                                | <b>130 000</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>130 000</b>         |      |
| OS                           | Vlastné príjmy                 | 9 000                   | -9 000        |               | 0                      | 41   |
|                              | Vlastné príjmy                 |                         | 9 000         |               | 9 000                  | 72   |
|                              | Dotácia Mesto SNV              | 16 500                  |               |               | 16 500                 | 41   |
| <b>celkom zdroje OS</b>      |                                | <b>25 500</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>25 500</b>          |      |
|                              | Vlastné príjmy                 | 934 000                 | -934 000      | 0             | 0                      | 41   |
|                              | Vlastné príjmy                 |                         | 934 000       | 10 000        | 944 000                | 72   |
|                              | Štátna dotácia - bežné výdavky | 741 120                 | 136 884       | 0             | 878 004                | 111  |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 5 916         | 0             | 5 916                  | 111  |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 876           | 0             | 876                    | 3AC1 |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 141           | 0             | 141                    | 3AC2 |
|                              | Úrad práce dotácia             |                         | 529           | 0             | 529                    | 3AL1 |
|                              | Dotácia Mesto SNV              | 304 880                 | -80 000       | 30 000        | 254 880                | 41   |
| <b>Zdroje spolu</b>          |                                | <b>1 980 000</b>        | <b>64 346</b> | <b>40 000</b> | <b>2 084 346</b>       |      |

## Návrh na 2. 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: | Kino Mier                | Kód: | 11.3.1 |

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Kino Mier – Výdavky z vlastných príjmov

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0820                 | 610                 | Mzdy, Platy         | 6 000                   | -4 500            | 1 500                  | 46                  |
| 0820                 | 620                 | Poistné a príspevky | 2 097                   | 0                 | 2 097                  | 46                  |
| 0820                 | 630                 | Tovary, služby      | 39 903                  | 4 500             | 44 403                 | 46                  |
|                      |                     |                     |                         |                   |                        |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>48 000</b>           | <b>0</b>          | <b>48 000</b>          |                     |

### 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

Podporné interné služby – Výdavky z vlastných príjmov

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku        | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0820                 | 610                 | Mzdy, Platy         | 34 300                  | -23 000           | 11 300                 | 46                  |
| 0820                 | 620                 | Poistné a príspevky | 8 103                   | 0                 | 8 103                  | 46                  |
| 0820                 | 630                 | Tovary, služby      | 109 597                 | 23 000            | 132 597                | 46                  |
|                      |                     |                     |                         |                   |                        |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b> | <b>152 000</b>          | <b>0</b>          | <b>152 000</b>         |                     |

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.06.18

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

# **STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves**

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

|                     |           |                    |                  |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Váš list zn./zo dňa | Naša zn.  | Vybavuje/linka     | Spišská Nová Ves |
|                     | 1279/2018 | Ing. Mazureková J. | 13.6.2018        |

## **VEC: Žiadosť o poskytnutie bežného príspevku a zmena účelu kapitálových výdavkov – 2. zmena rozpočtu**

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás týmto žiada o poskytnutie bežného príspevku vo výške 6 860,- EUR a schválenie zmeny použitia kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov.

V prvku 12.1.1 – Zimný štadión žiadame o zvýšenie bežného príspevku o 6 860,- EUR. V súčinnosti s Hokejovým klubom Spišská Nová Ves sme sa zapojili do projektu „ Podpora obnovy hokejovej infraštruktúry“, ktorého realizátorom je Slovenský zväz ľadového hokeja a pozostáva z dvoch častí:

1. časť – Poskytnutie finančných prostriedkov zo strany SZLH na rekonštrukciu šatní na zimnom štadióne v sume 75 000,- EUR. Spolufinancovanie predstavuje 5 % t.j. 3 750,- EUR
2. časť „Školský korčuliarsky program“ , kde podmienkou je finančná spoluúčasť vo výške 21 542,- EUR na dva nasledujúce školské roky ( september 2018 – jún 2020). Pre rok 2018 je potrebná suma 6 860,- pre rok 2019 – 10 780,- EUR, pre rok 2020 – 3 902,- EUR, na zabezpečenie dopravy a výplatu odmien pre trénerov. Materiálové zabezpečenie ( prilby, korčule, dresy ) zapožičiava SZLH.

Pôvodne plánované kapitálové výdavky na zhotovenie projektovej dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu futbalového štadiónu ( Prvok 12.1.5), ktoré sme získali predajom multifunkčnej podlahovej krytiny žiadame presunúť na prvok 12.1.1. Zimný štadión. Tieto prostriedky budú použité na rekonštrukciu strojovne t.j. technológie a strechy. Súčasný stav technológie nie je schopný zabezpečiť chladenie ľadovej plochy hlavne pri vyšších vonkajších teplotách.

S pozdravom

Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

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

IČO: 35514035

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                 | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0810                 | 312 007             | Bežné granty z rozpočtu obce | 370 300                 | 6 860             | 377 160                | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné príjmy</b>    | <b>370 300</b>          | <b>6 860</b>      | <b>377 160</b>         |                     |
| 0810                 | 637                 | Služby                       |                         | 6 860             | 6 860                  | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné výdavky</b>   |                         | <b>6 860</b>      | <b>6 860</b>           |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>          |                         |                   |                        |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                 | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0810                 | 717 002             | Rekonštrukcia a modernizácia |                         | 30 000            | 30 000                 | 46                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>     | <b>0</b>                | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>          |                     |

|  |  |                |          |               |               |  |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |  |
|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

V oblasti bežných výdavkov žiadame druhou zmenou rozpočtu o zvýšenie príspevku o sumu 6 860,- EUR za účelom zapojenia sa do projektu " Podpora obnovy hokejovej infraštruktúry", ktorý sa bude realizovať v súčinnosti s HK Spišská Nová Ves a ktorého realizátorom je Slovenský zväz ľadového hokeja. Tento projekt prebieha v dvoch častiach:

1. časť - "Poskytnutie finančných prostriedkov zo strany SZLH na rekonštrukciu šatní na zimnom štadióne - 75 000,- EUR. Spolufinancovanie predstavuje 5 % t.j. 3 750,- EUR.

2. časť - "Školský korčuliarsky program", kde podmienkou je spolufinancovanie vo výške 21 542,- EUR na dva školské roky ( september 2018 - jún 2020 ). Pre rok 2018 je potrebná suma 6 860,- EUR, pre rok 2019 - 10 780,- EUR a pre rok 2020 - 3 902,- EUR. Tieto zdroje budú použité na úhradu výdavkov spojených s dopravou a úhradou odmien pre zamestnancov mimopracovného pomeru (trénerov). Materiálové zabezpečenie ( prilby, korčule, dresy ) zapožičiava SZLH. Kapitálové zdroje , ktoré boli pôvodne určené na úhradu dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna žiadame previesť na Zimný štadión na rekonštrukciu strojnove t.j. technológie a strechy .

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 13.06.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová  
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

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

IČO: 35514035

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                 | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0810                 | 717 002             | Rekonštrukcia a modernizácia | 30 000                  | -30 000           | 0                      | 46                  |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b>     | <b>30 000</b>           | <b>-30 000</b>    | <b>0</b>               |                     |

|  |  |                |               |                |          |  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>30 000</b> | <b>-30 000</b> | <b>0</b> |  |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Pôvodne plánované vlastné zdroje, získané predajom dlhodobého majetku vo výške 30 000,- EUR, určené na úhradu výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna, žiadame presunúť do prvku 12.1.1. - Zimný štadión, kde je nevyhnutná rekonštrukcia technológie a strechy strojovne.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 13.06.2018  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová  
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Ján Magdoško  
riaditeľ STEZ



## Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Správa telovýchovných zariadení

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku          | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0810                 | 641 001             | STEZ - bežný transfer | 370 300                 | 6 860             | 377 160                | 41                  |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
|                      |                     |                       |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu bežné:</b>   | <b>370 300</b>          | <b>6 860</b>      | <b>377 160</b>         |                     |

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku             | Rozpočet schválený 2018 | 2. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2018 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     |                          |                         |                   | 0                      |                     |
| <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>Spolu kapitálové:</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |

|  |  |                |                |              |                |  |
|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>370 300</b> | <b>6 860</b> | <b>377 160</b> |  |
|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.1 - Zimný štadión zvýšenie bežného príspevku o 6 860,-- € za účelom zapojenia sa do projektu "Podpora obnovy hokejovej infraštruktúry", ktorý sa bude realizovať v súčinnosti s HK Spišská Nová Ves, a ktorého realizátorom je Slovenský zväz ľadového hokeja.

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.6.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová