

Spišská Nová Ves, 25.10.2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 29. novembra 2018

PREDMET

Návrh 3. 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

Prizvaní: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) zmenu v použití rezervného fondu takto:

- realizácia MK, parkovísk, chodníkov, zníženie	-40 000 Eur
- rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov, zvýšenie	+40 000 Eur
- rozšírenie cintorína, zníženie	-15 000 Eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna, zníženie	-46 650 Eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna PD, zvýšenie	+8 950 Eur
- rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku, zníženie	-17 000 Eur
- projekt „Ekologicky a bezpečne“, zníženie	-50 000 Eur
Spolu zmena – zníženie	-119 700 Eur

b) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 19 790 Eur takto :

Bežné príjmy zvýšenie o 57 955 Eur

Bežné výdavky zvýšenie o 46 615 Eur

Kapitálové príjmy zvýšenie o 81 535 Eur

Kapitálové výdavky zníženie o 26 825 Eur

Príjmové finančné operácie zníženie o 119 700 Eur.

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

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

ukladá

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

Termín: do 30. 11. 2018

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií



Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2018

- Príjmová časť 3. 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	ŠR, EÚ jún až august	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	29 789 600	248 312	30 416 597	77 036	40 209	30 533 842	134 173	57 955	30 725 970
Kapitálový rozpočet	255 000	0	524 850	0	-75 913	448 937	0	81 535	530 472
Finančné operácie	742 000	36 029	1 562 865		25 520	1 588 385	0	-119 700	1 468 685
Rozpočet celkom	30 786 600	284 341	32 504 312	77 036	-10 184	32 571 164	134 173	19 790	32 725 127

Návrh zmeny bežných príjmov

Bežné príjmy mesta sú v návrhu upravené o platby za spotrebu energií v priemyselnej zóne Podskala, rozpočtová položka 223001, kde sú príjmy vyššie ako je schválený rozpočet. Rozpočet na položke sa navrhuje zvýšiť **1 075** Eur. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 3 925 Eur. Na položke 223001 sa navrhuje upraviť rozpočet za energie počas Spišského trhu **2 145** Eur, po zmene bude upravený rozpočet 6 145 Eur. Do rozpočtu sa zapája aj dar z USA vo výške **848** EUR (1 000 USD), ktorý bude použitý v zmysle zmluvy, rozpočtová položka 331001.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa upravujú za originálnu kompetenciu v sume **46 739** Eur – zvýšenie a za prenesenú – zvýšenie o **1 148** Eur. Po zmene bude upravený rozpočet vo výške 1 416 448 Eur, bez finančných operácií.

Domov dôchodcov zvyšuje príjmy o **6 000** Eur z darov. Po zmene bude upravený rozpočet vo výške 950 000 Eur.

Úprava bežných príjmov 3. zmena:	57 955 Eur
---	-------------------

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 8. mesiaca	459 521 Eur
---	--------------------

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť z predaja bytov v čiastke **42 000** Eur vzhľadom k tomu, že nie je predpoklad ďalších predajov. V súčasnosti neevidujeme žiadne žiadosti. Po úprave bude rozpočet 8 000 Eur. Príjem z predaja majetku vo vlastníctve mesta a v správe príspevkovej organizácie STEZ vo výške **43 450** Eur je z predaja mantinelov a multifunkčnej podlahovej krytiny. Po zmene bude rozpočet 50 550 Eur. Rozpočet na príjmovej položke predaj budov sa navrhuje zvýšiť o **80 085** Eur. Skutočný príjem bude zvýšený o predaj budovy na Hviezdoslavovej ul. v cene o 1 tis. Eur vyššej ako je znalecký posudok (92 tis. Eur) a o predaj budovy v priemyselnom parku za cenu znaleckého posudku (154 tis. Eur). Je predpoklad, že do konca roka bude upravený rozpočet vo výške 151 285 Eur naplnený.

Úprava kapitálových príjmov 3. zmena:	81 535 Eur
--	-------------------

Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 8. mesiaca:	0 Eur
--	--------------

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Zníženie použitia rezervného fondu o čiastku 119 700 Eur takto:

- realizácia MK, parkovísk, chodníkov, zníženie	-40 000 Eur
- rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov, zvýšenie	+40 000 Eur
- rozšírenie cintorína, zníženie	-15 000 Eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna, zníženie	-46 650 Eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna PD, zvýšenie	+8 950 Eur
- rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku, zníženie	-17 000 Eur
- projekt „Ekologicky a bezpečne“, zníženie	-50 000 Eur
Spolu zmena – zníženie	-119 700 Eur

Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena celkom: -119 700 Eur**Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 8. mesiaca: 36 029 Eur**• **Výdavková časť 3. 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	ŠR, EÚ jún až august	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	28 799 860	284 341	29 568 253	77 036	80 455	29 725 744	134 173	46 615	29 906 532
Kapitálový rozpočet	1 266 000	0	2 215 119	0	-73 639	2 141 480	0	-26 825	2 114 655
Finančné operácie	720 740	0	720 940	0	-17 000	703 940	0	0	703 940
Rozpočet celkom	30 786 600	284 341	32 504 312	77 036	-10 184	32 571 164	134 173	19 790	32 725 127

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.1.3. Chránené pracoviská, vlastné	+12 000 Eur
Program 3.2.3. Bankové poplatky, vratky, zrážková daň	+2 500 Eur
Program 3.5.1. Správa a servis informačných technológií	+17 530 Eur
Program 8.1. Mestská hromadná doprava	-35 000 Eur
Program 8.2.10. Projekt „Ekologicky a bezpečne“	+2 000 Eur
Program 9.1.1. Domov dôchodcov	+6 000 Eur
Program 9.1.10. Vrátnica DOS	+4 850 Eur
Program 10. Školstvo (v prílohe)	+18 887 Eur
Program 11.1.1. Tradičné podujatia, dar	+848 Eur
Program 11.3.2. MKC, bežný príspevok na energie	+17 000 Eur

Úprava bežných výdavkov 3. zmena celkom: 46 615 Eur**Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 8. mesiaca: 495 550 Eur****Návrh zmeny kapitálových výdavkov** obsahuje:

Program 3.5.2. Budovanie dátového centra, kamera, elektronizácia	+8 500 Eur
Program 4.2.3. Rozšírenie cintorína	-15 000 Eur
Program 5.3.15 Projekt elektromobil	-1 575 Eur
Program 6.3.2 Tepelné hospodárstvo	+10 000 Eur
Program 7.4.4. Prevádzka priem. parku	-17 000 Eur
Program 8.2.2. Rekonštrukcia MK, RF	-40 000 Eur
Program 8.2.2. Rekonštrukcia MK, RF	+40 000 Eur
Program 8.2.10. Projekt „Ekologicky a bezpečne“	-50 000 Eur
Program 10. Školstvo (v prílohe)	+32 500 Eur
Program 12.1.1. STEZ, kapitálový príspevok, zimný štadión	+43 450 Eur

Program 12.1.9. Rekonštrukcia futbalového štadióna	-46 650 Eur
Program 12.1.9. Rekonštrukcia futbalového štadióna, PD	+8 950 Eur
Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena celkom:	-26 825 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 8. mesiaca:	0 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 3. zmena celkom:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia primátora od 1. do 8. mesiaca:	0 Eur

Úprava rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov a za jednotlivé oddelenia je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie. 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 (ZOO, MKC). Zvýšený príspevok od zriaďovateľa na bežnú prevádzku sa navrhuje pre MKC na úhradu výdavkov za teplo, zvýšený kapitálový príspevok je navrhovaný pre STEZ na zimný štadión z predaja majetku. Zároveň príspevková organizácia STEZ odvedie mestu, ako vlastníčkovi, fin. prostriedky za predaj majetku, ktorý spravuje.

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní rezervného fondu je v tabuľke na nasledujúcej strane.

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 25. 10. 2018

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2018		803 551,08	Rozpočet akcie spolu z RF
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2017	879 973,64	
Čerpanie Rezervného fondu:			
uznesenie MsZ č.390/2017 z 14.12.2017	Rozšírenie cintorína	250 000,00	
uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018	Rozšírenie cintorína	108 000,00	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Rozšírenie cintorína	100 000,00	
návrh 3.zmeny	Rozšírenie cintorína	-15 000,00	443 000,00
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	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Realizácia MK, chodníkov, parkovísk	-100 000,00	
návrh 3. zmeny	Realizácia MK, chodníkov, parkovísk	-40 000,00	170 000,00
uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	270 000,00	
návrh 3. zmeny	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	40 000,00	310 000,00
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	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Rekonštrukcia futbalového štadióna	-30 000,00	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Rekonštrukcia futbalového štadióna PD	30 000,00	
návrh 3. zmeny	Rekonštrukcia futbalového štadióna PD	8 950,00	
návrh 3. zmeny	Rekonštrukcia futbalového štadióna	-46 650,00	212 300,00
uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018	Rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku	17 000,00	
návrh 3. zmeny	Rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku	-17 000,00	0,00
uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018	Rekonštrukcia kotolne v Multicentre	13 500,00	13 500,00
uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018	Projekt ekologicky a bezpečne	50 000,00	
návrh 3. zmeny	Projekt ekologicky a bezpečne	-50 000,00	0,00
uznesenie MsZ č.426/2018 z 19. 4. 2018	Projekt učebne v ZŠ	20 000,00	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	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	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Nákup multicararu na čistenie mesta	-20 000,00	
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Nákup traktora na čistenie mesta	20 000,00	20 000,00
uznesenie MsZ č.473/2018 z 19. 7. 2018	Splátka úveru č. 18/083/10	40 000,00	40 000,00
Spolu čerpanie:		1 365 800,00	1 365 800,00
Konečný zostatok k 31.12.2018:	predpoklad	317 724,72	317 724,72

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy																
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	13 665 800		13 665 800		13 802 458		13 802 458	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		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	13 665 800		13 665 800	0	13 802 458		13 802 458	13 802 458		13 802 458		0		13 802 458		13 802 458
121001	Daň z pozemkov	137 000		137 000		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	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	146 000		146 000		0		146 000		146 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 716 000		1 716 000	0	1 725 000		1 725 000	1 725 000		1 725 000		0		1 725 000		1 725 000
133001	Daň za psa	39 300		39 300		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	1 450		1 450		0		1 450		1 450
133006	Daň za ubytovanie	23 500		23 500		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	173 350		173 350		0		173 350		173 350
133013	Poplatok za komunálne odpady	813 500		813 500		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	195 000		195 000		0		195 000		195 000
133013	Poplatok za DSO	5 000		5 000		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	2 150		2 150		0		2 150		2 150
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0		0		0	0		0		0		0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 253 250		1 253 250	0	1 253 250		1 253 250	1 253 250		1 253 250		0		1 253 250		1 253 250
211004	Príjmy za dividendy, iné	125 000		125 000		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	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	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	299 100		299 100		0		299 100		299 100
212003	Príjmy z prenajatých bytov	153 040		153 040		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	420 896		420 896		0		420 896		420 896
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	103 900		103 900		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	25 880		25 880		0		25 880		25 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 800		4 800		4 800		4 800	4 800		4 800		0		4 800		4 800
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	8 550		8 550		8 550		23 724	23 724		23 724		0		23 724		23 724
212004	Príjmy z prenájmu v Informátore	28 000		28 000		28 000		28 000	28 000		28 000		0		28 000		28 000
221004	Správne poplatky	92 350		92 350		92 350		94 805	94 805		94 805		0		94 805		94 805
222003	Pokuty za porušenie predpisov (aj náhrady)	20 000		20 000		20 000		21 500	21 500		21 500		0		21 500		21 500
223001	Za vodné a stočné - byty	98 780		98 780		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	17 970		17 970		0		17 970		17 970
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	187 600		187 600		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	133 149		133 149		0		133 149		133 149
223001	Za ostatné služby - byty	16 400		16 400		16 400		16 400	16 400		16 400		0		16 400		16 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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		7 100		0		7 100		7 100	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	104 900		104 900		118 382		118 382		118 382		0		118 382		118 382	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna P	2 850		2 850		2 850		2 850		2 850		1 075		1 075		3 925	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 500		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		4 300		0		4 300		4 300	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		0		6 000		6 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		2 145		2 145		6 145	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 700		7 700		7 700		7 700		7 700		0		7 700		7 700	
223001	Dočasné parkovanie	216 000		216 000		216 000		223 100		223 100		0		223 100		223 100	
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (21	72 000		72 000		72 000		72 000		72 000		0		72 000		72 000	
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0		0		0		0		0		0		0		0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 000		10 000		10 000		10 610		10 610		0		10 610		10 610	
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0		2 300		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		120 000		0		120 000		120 000	
292012	Príjem z dobropisov	0		0		13 000		13 000		13 820		0		13 820		13 820	
292017	Vratky	0		0	709	0		0	709	709		0		709		709	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Sl	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		0		10 000		10 000	
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 490 755		2 490 755	709	2 519 537		2 519 537		2 547 905		3 220		3 220		2 551 125	
242	Úroky z vkladov	7 300		7 300		7 300		7 300		7 300		0		7 300		7 300	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0		0		0		0		0		0		0	
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	7 300		7 300	0	7 300		7 300		7 300		0		7 300		7 300	
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	19 133 105		19 133 105	709	19 307 545		19 307 545		19 335 913		3 220		3 220		19 339 133	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	62 900		62 900		94 443		94 443		94 443		1 148		1 148		95 591	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 250 150		1 250 150		1 274 118		1 274 118		1 274 118		46 739		46 739		1 320 857	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	934 000		934 000		934 000		944 000		944 000		6 000		6 000		950 000	
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	2 247 050		2 247 050	0	2 302 561		2 302 561		2 312 561		53 887		53 887		2 366 448	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		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	6 863 924		6 863 924	0		0	6 863 924		6 863 924
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	432 082		432 082	69 251	501 333		501 333	501 333		501 333	0		0	501 333		501 333
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	54 114		54 114	6 367	60 481		60 481	60 481		60 481	0		0	60 481		60 481
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720		762 720		899 604		899 604	899 604		899 604	0		0	899 604		899 604
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	57 158		57 158	1 524	58 682		58 682	58 682		58 682	0		0	58 682		58 682
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 587		36 587	6 626	43 213		43 213	43 213		43 213	0		0	43 213		43 213
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 222		21 222	32	21 254		21 254	21 254		21 254	0		0	21 254		21 254
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	42 806		42 806	1 524	44 330		44 330	44 330		44 330	0		0	44 330		44 330
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 269		3 269	-12	3 257		3 257	3 257		3 257	0		0	3 257		3 257
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 406		12 406	-40	12 366		12 366	12 366		12 366	0		0	12 366		12 366
312012	Transfer na register adries	13 314		13 314	-12 882	432		432	432		432	0		0	432		432
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	13 880		13 880		13 880		13 880	13 880		13 880	0		0	13 880		13 880
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	60 000		60 000		60 000		60 000	60 000		60 000	0		0	60 000		60 000
312001	Transfer na školské pomôcky	15 700		15 700		15 700		15 700	15 700		15 700	0		0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	22 790	22 790		22 790	22 790		22 790	0		0	22 790		22 790
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	192 880		192 880		192 880		192 880	192 880		192 880	0		0	192 880		192 880
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	22 225		22 225		22 225		22 225	22 225		22 225	0		0	22 225		22 225
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	50 855		50 855		50 855		50 855	50 855		50 855	0		0	50 855		50 855
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	500		500		500		500	500		500	0		0	500		500
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	37 205	37 205		37 205	37 205		37 205	0		0	37 205		37 205
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	18 169	18 169		18 169	18 169		18 169	0		0	18 169		18 169
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätní	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	0		0	33 807	33 807		33 807	33 807		33 807	0		0	33 807		33 807
311000	Iné granty	0		0		0		0	700		700	0		0	700		700
312001	Transfer z DPO SR	0		0		0		0	1 400		1 400	0		0	1 400		1 400
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná retiazka	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remiesiel	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	0		0	4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	0		0	4 500		4 500
331001	Dar z USA na monog., kultúru Sp. Trh, výročie	0		0		0		0	0		0	848		848	848		848
312002	Transfer z Fondu na podporu umenia	0		0	8 400	8 400		8 400	8 400		8 400	0		0	8 400		8 400
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	0		0	15 354	27 204		27 204	27 654		27 654	0		0	27 654		27 654
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	NFP na IBV Červený jarok	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
312001	Transfer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	8 409 445		8 409 445	458 812	9 016 991		9 016 991	9 019 541		9 019 541	848		848	9 020 389		9 020 389
	Bežné príjmy celkom	29 789 600		29 789 600	459 521	30 627 097		30 627 097	30 668 015		30 668 015	57 955		57 955	30 725 970		30 725 970

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy																
231000	Predaj budov	0	57 200	57 200		0	57 200	57 200	0	77 200	77 200	0	80 085	80 085	0	157 285	157 285
233001	Predaj pozemkov	0	147 800	147 800		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	50 000	50 000	0	-42 000	-42 000	0	8 000	8 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0		0	7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	43 450	43 450	0	50 550	50 550
	S p o l u predaj majetku	0	255 000	255 000	0	0	262 100	262 100	0	282 100	282 100	0	81 535	81 535	0	363 635	363 635
321	Zbierka elektrifikácie	0	0	0		0	0	0	0	17	17			0	0	17	17
321	Príspevok na zmenu ÚP	0	0	0		0	4 950	4 950	0	4 950	4 950		0	0	0	4 950	4 950
322	Transfer na cyklotrasy (refundácia z 2017)	0	0	0		0	257 800	257 800	0	161 870	161 870		0	0	0	161 870	161 870
	S p o l u kapitálové transfery a granty		0	0	0		262 750	262 750		166 837	166 837		0	0		166 837	166 837
	Kapitálové príjmy celkom	0	255 000	255 000	0	0	524 850	524 850	0	448 937	448 937	0	81 535	81 535	0	530 472	530 472

Vlastné príjmy celkom	21 380 155	255 000	21 635 155	709	21 610 106	262 100	21 872 206	21 648 474	282 100	21 930 574	57 107	81 535	138 642	21 705 581	363 635	22 069 216
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.do 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie																
454	Prevody z rezervného fondu	730 000		730 000		1 465 500		1 465 500	1 485 500		1 485 500	-119 700		-119 700	1 365 800		1 365 800
454	Prevod z fondu opráv	12 000		12 000		12 000		12 000	12 000		12 000	0		0	12 000		12 000
453	Prevod účelových prostriedkov	0		0	35 413	39 913		39 913	44 933		44 933	0		0	44 933		44 933
513002	Poskytnutý bankový úver	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0		0		200		200	200		200	0		0	200		200
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	0		0	616	45 252		45 252	45 752		45 752	0		0	45 752		45 752
456	Zábezpeky	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM (m)	742 000	0	742 000	36 029	1 562 865	0	1 562 865	1 588 385	0	1 588 385	-119 700	0	-119 700	1 468 685	0	1 468 685
	PRÍJMY CELKOM	30 531 600	255 000	30 786 600	495 550	32 189 962	524 850	32 714 812	32 256 400	448 937	32 705 337	-61 745	81 535	19 790	32 194 655	530 472	32 725 127

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu výdavkov na rok 2018

Program	Schválený rozpočet 2018	Rozp.opatrenia od 1.1.do 31. 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018					
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																
1.1.	Výkon samosprávy mesta		13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 330	7 330	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	7 330	0	7 330	0	7 330	0
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audít a rating	8 200	8 200	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440	0	11 440	0	11 440	0	11 440	0
	Za program		28 530	0	28 530	0	31 770	31 770	0	31 770	0	31 770	0	31 770	0	31 770	0
2.	Komunikujúce mesto																
2.1.	1. Informovanosť	Informátor	91 500	91 500	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500	0	91 500	0	91 500	0	91 500	0
2.1.	2. Informovanosť	TV Reduta	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
2.2.	1. Propagácia mesta	Prezentácia mesta	120 000	120 000	120 000	0	120 000	123 600	0	123 600	0	123 600	0	123 600	0	123 600	0
2.2.	2. Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	46 320	46 320	46 320	0	46 320	46 320	0	46 320	0	46 320	0	46 320	0	46 320	0
2.2.	3. Propagácia mesta	Kostolná veža	3 690	3 000	6 690	3 000	6 690	3 690	0	3 690	0	3 690	0	3 690	0	3 690	0
2.2.	4. Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 900	17 900	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	17 900	0	17 900	0	17 900	0
	Za program		429 410	3 000	432 410	0	429 410	433 010	0	433 010	0	433 010	0	433 010	0	433 010	0
3.	Podporné interné služby																
3.1.	1. Mestský úrad	Prevádzka úradu	310 680	310 680	310 680	0	310 680	310 680	0	310 680	0	310 680	0	310 680	0	310 680	0
3.1.	2. Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 993 300	1 993 300	2 006 180	0	2 006 180	2 006 180	0	2 006 180	0	2 006 180	0	2 006 180	0	2 006 180	0
3.1.	3. Mestský úrad	Chránené pracoviská	8 000	8 000	39 390	0	39 390	39 390	0	39 390	0	39 390	12 000	51 390	0	51 390	0
3.1.	4. Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	1 780	0	1 780	0	1 780	0
3.1.	5. Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynsky	5 500	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0
3.1.	6. Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	16 500	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0
3.1.	8. Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	28 000	28 000	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0
3.2.	1. Finančné operácie	Úroky z úverov	49 030	49 030	44 080	0	44 080	42 205	0	42 205	0	42 205	0	42 205	0	42 205	0
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny a vrátka poplatku IOM	720 740	720 740	720 940	0	720 940	703 940	0	703 940	0	703 940	0	703 940	0	703 940	0
3.2.	3. Finančné operácie	Bankové poplatky	5 800	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	2 500	8 300	2 500	8 300	0	8 300	0
3.2.	4. Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpan., nezrovnalosti, korekci	4 000	4 000	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	5 205	0	5 205	0	5 205	0
3.3.	1. Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 600	17 600	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	17 600	0	17 600	0	17 600	0
3.3.	2. Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
3.4.	Majetko - právne vzťahy		39 750	27 000	66 750	39 750	284 800	324 550	39 750	188 870	228 620	0	39 750	188 870	228 620	0	39 750
3.5.	1. Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	135 760	135 760	135 760	0	135 760	135 760	3 300	139 060	17 530	153 290	3 300	156 590	0	156 590	0
3.5.	2. Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	8 500	13 500	8 500	13 500	0	13 500	0
3.5.	3. Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Za program		3 361 440	32 000	3 393 440	32 595	3 402 165	3 691 965	3 373 290	3 570 460	32 030	3 405 320	205 670	3 610 990	0	3 610 990	0

			Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.1.do 31. 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
Program			bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																	
4.1.	1.	Občianske služby	45 000		45 000		45 000	0	45 000	45 000	0	45 000			0	45 000	0	45 000
4.1.	2.	Občianske služby	68 324		68 324	1 524	69 848	0	69 848	69 848	0	69 848			0	69 848	0	69 848
4.1.	3.	Občianske služby	38 075		38 075	-40	38 035	0	38 035	38 035	0	38 035			0	38 035	0	38 035
4.1.	3.	Občianske služby	13 314		13 314	-12 882	432	0	432	432	0	432			0	432	0	432
4.1.	4.	Občianske služby	93 849		93 849	6 636	100 485	0	100 485	100 485	0	100 485			0	100 485	0	100 485
4.1.	4.	Občianske služby	1 624		1 624	-10	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614			0	1 614	0	1 614
4.1.	5.	Občianske služby	5 000		5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
4.2.	1.	Komunálne služby	41 000		41 000	2 043	43 043	0	43 043	43 043	0	43 043			0	43 043	0	43 043
4.2.	3.	Komunálne služby	0	250 000	250 000		0	358 000	358 000	0	458 000	458 000		-15 000	-15 000	0	443 000	443 000
4.2.	5.	Komunálne služby	12 850		12 850		12 850	0	12 850	12 850	0	12 850			0	12 850	0	12 850
4.2.	7.	Komunálne služby	3 840		3 840		3 840	0	3 840	3 840	0	3 840			0	3 840	0	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	47 260		47 260		47 260	0	47 260	47 260	0	47 260			0	47 260	0	47 260
4.2.	9.	Komunálne služby	49 825	30 000	79 825		49 825	30 000	79 825	49 825	30 000	79 825			0	49 825	30 000	79 825
4.2.	10.	Komunálne služby	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Za program	419 961	280 000	699 961	-2 729	417 232	388 000	805 232	417 232	488 000	905 232	0	-15 000	-15 000	417 232	473 000	890 232
Program																		
5.	Manažment rozvoja mesta																	
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	7 000		7 000		7 000	0	7 000	7 000	0	7 000			0	7 000	0	7 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000		0	25 950	25 950	0	25 950	25 950			0	25 950	0	25 950
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	10 000	20 000	30 000		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.	30 120		30 120		30 120	0	30 120	15 120	0	15 120			0	15 120	0	15 120
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	225 000		225 000		225 000	0	225 000	250 000	0	250 000			0	250 000	0	250 000
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	10 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500			0	12 500	0	12 500
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500			0	4 500	0	4 500
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	0		0		0	20 000	20 000	83	2 913	2 996			0	83	2 913	2 996
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.								75	2 566	2 641			0	75	2 566	2 641
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.								108	3 593	3 701			0	108	3 593	3 701
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.								125	4 160	4 285			0	125	4 160	4 285
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.								75	2 327	2 402			0	75	2 327	2 402
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.								1 575	1 575			-1 575	-1 575	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	1 170		1 170		1 170	0	1 170	1 170	0	1 170			0	1 170	0	1 170
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	8 660		8 660		8 660	0	8 660	23 660	0	23 660			0	23 660	0	23 660
		Za program	281 950	41 000	322 950	14 500	298 950	65 950	364 900	324 416	63 084	387 500	0	-1 575	-1 575	324 416	61 509	385 925
Program																		
6.	Životné prostredie mesta																	
6.1.	1.	Starost. o verejný priestr.	329 100		329 100		329 100	0	329 100	329 100	0	329 100			0	329 100	0	329 100
6.1.	2.	Starost. o verejný priestr.	370 770		370 770		365 770	25 000	390 770	365 770	25 000	390 770			0	365 770	25 000	390 770
6.1.	3.	Starost. o verejný priestr.	24 200	30 000	54 200		24 200	30 000	54 200	24 200	30 000	54 200			0	24 200	30 000	54 200
6.1.	4.	Starost. o verejný priestr.	11 860		11 860	20 747	32 607	0	32 607	32 607	0	32 607			0	32 607	0	32 607
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	57 040		57 040		48 040	0	48 040	48 040	0	48 040			0	48 040	0	48 040
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 044 400		1 044 400		1 053 400	0	1 053 400	1 053 400	0	1 053 400			0	1 053 400	0	1 053 400
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	197 960		197 960		197 960	0	197 960	197 960	0	197 960			0	197 960	0	197 960
6.3.	1.	Energetika	800 660	6 000	806 660		800 660	6 000	806 660	800 660	6 000	806 660			0	800 660	6 000	806 660
6.3.	2.	Energetika	1 600	157 000	158 600		1 600	157 000	158 600	1 600	157 000	158 600		10 000	10 000	1 600	167 000	168 600
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 269		3 269	-12	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257			0	3 257	0	3 257
		Za program	2 840 859	193 000	3 033 859	20 735	2 856 594	218 000	3 074 594	2 856 594	218 000	3 074 594	0	10 000	10 000	2 856 594	228 000	3 084 594

Program		Schválený rozpočet 2018			Rozp.opatrenia od 1.1.do 31. 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018				
		bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.	Bývanie a nebytové priestory																		
7.2.	SFRB	31 506		31 506	32	31 538	0	31 538	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	431 700	0	431 700			0	431 700	0	431 700		
7.4.	1. Nebytové priestory	331 700		331 700		331 700	0	331 700	331 700	0	331 700			0	331 700	0	331 700		
7.4.	2. Nebytové priestory	104 900	15 000	119 900		104 900	15 000	119 900	104 900	20 037	124 937			0	104 900	20 037	124 937		
7.4.	3. Nebytové priestory	26 550		26 550		26 550	13 500	40 050	26 550	13 500	40 050			0	26 550	13 500	40 050		
7.4.	4. Nebytové priestory	183 200		183 200		183 200	17 000	200 200	183 200	17 000	200 200			-17 000	183 200	0	183 200		
	Za program	1 109 556	15 000	1 124 556	32	1 109 588	45 500	1 155 088	1 109 588	50 537	1 160 125			0	-17 000	-17 000	1 109 588	33 537	1 143 125
8.	Doprava																		
8.1.	Mestská hromadná doprava	759 900		759 900		876 301	0	876 301	876 301	0	876 301	-35 000		-35 000	841 301	0	841 301		
8.2.	1. Miestne komunikácie	200 000		200 000		338 000	0	338 000	338 000	0	338 000			0	338 000	0	338 000		
8.2.	2. Miestne komunikácie	0	440 000	440 000		0	675 869	675 869	0	530 000	530 000			0	0	530 000	530 000		
8.2.	5. Miestne komunikácie	0	2 000	2 000		0	2 000	2 000	0	2 000	2 000			0	0	2 000	2 000		
8.2.	9. Miestne komunikácie	0	90 000	90 000		0	90 000	90 000	0	90 000	90 000			0	0	90 000	90 000		
8.2.	10. Miestne komunikácie	0	50 000	50 000		0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	2 000		-50 000	-48 000	2 000	50 000	52 000	
	Za program	959 900	582 000	1 541 900	0	1 214 301	867 869	2 082 170	1 214 301	722 000	1 936 301	-33 000		-50 000	-83 000	1 181 301	672 000	1 853 301	
9.	Sociálna starostlivosť																		
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov	1 824 500		1 824 500	14 267	1 895 651	0	1 895 651	1 899 651	36 000	1 935 651	6 000		6 000	1 905 651	36 000	1 941 651		
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	130 000		130 000		130 000	0	130 000	130 000	0	130 000			0	130 000	0	130 000		
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov	25 500		25 500		25 500	0	25 500	25 500	0	25 500			0	25 500	0	25 500		
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	19 111		19 111		19 111	0	19 111	19 311	0	19 311			0	19 311	0	19 311		
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	4 580		4 580		4 580	0	4 580	4 580	0	4 580			0	4 580	0	4 580		
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	38 993		38 993	2 417	41 410	0	41 410	41 410	0	41 410	4 850		4 850	46 260	0	46 260		

Program	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2018			Roz.opatrenia od 1.1.do 31. 8. 2018	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018		
		bežný	kapitálový	spolu		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	23 469	0	23 469			0	23 469	0	23 469
9.3.	1. Sociálna inkľúzia	5 000		5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
9.3.	2. Sociálna inkľúzia	37 580		37 580	71	37 651	0	37 651	37 651	0	37 651			0	37 651	0	37 651
9.3.	3. Sociálna inkľúzia	1 550		1 550		1 550	0	1 550	1 550	0	1 550			0	1 550	0	1 550
9.3.	4. Sociálna inkľúzia	52 759		52 759		52 759	0	52 759	52 759	0	52 759			0	52 759	0	52 759
9.3.	5. Sociálna inkľúzia	23 676		23 676	37 205	60 881	0	60 881	60 881	0	60 881			0	60 881	0	60 881
9.3.	6. Sociálna inkľúzia	266 460		266 460		266 460	0	266 460	266 460	0	266 460			0	266 460	0	266 460
9.3.	7. Sociálna inkľúzia	32 330		32 330	18 169	50 499	0	50 499	50 499	0	50 499			0	50 499	0	50 499
9.4.	Finančná podpora - dotácie	174 500		174 500		177 001	0	177 001	177 001	0	177 001			0	177 001	0	177 001
	Za program	2 662 509	0	2 662 509	72 129	2 791 522	0	2 791 522	2 795 722	36 000	2 831 722	10 850	0	10 850	2 806 572	36 000	2 842 572
10.	Školstvo																
10.1	1. Materské školy	391 217	100 000	491 217	4 230	424 447	0	424 447	424 447	0	424 447	42 000	8 000	50 000	466 447	8 000	474 447
10.1	2. Materské školy	2 362 003		2 362 003	3 224	2 366 314	0	2 366 314	2 366 314	0	2 366 314	-55 000	-55 000	0	2 311 314	0	2 311 314
10.1	3. Materské školy	830 079		830 079		826 217	0	826 217	826 217	0	826 217	-1 000	6 000	5 000	825 217	6 000	831 217
10.1	4. Materské školy	138 782		138 782		138 825	0	138 825	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	133 926	0	133 926			0	133 926	0	133 926
10.2	1. Základné školy	972 604		972 604	28 700	1 043 496	22 000	1 065 496	1 098 961	33 320	1 132 281	-21 852	7 500	-14 352	1 077 109	40 820	1 117 929
10.2	2. Základné školy	5 717 323		5 717 323	234 022	5 959 195	0	5 959 195	5 960 354	0	5 960 354	23 000	23 000	0	5 983 354	0	5 983 354
10.2	3. Základné školy	1 194 189	10 000	1 204 189	0	1 233 476	10 000	1 243 476	1 230 976	12 500	1 243 476	32 519	3 000	35 519	1 263 495	15 500	1 278 995
10.2	4. Základné školy	432 082		432 082	77 491	509 573	0	509 573	509 573	0	509 573			0	509 573	0	509 573
10.2	5. Základné školy	77 941		77 941	1 524	79 465	0	79 465	79 465	0	79 465			0	79 465	0	79 465
10.2	6. Základné školy	16 930		16 930		16 930	0	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	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	521 352	0	521 352	-6 000	8 000	2 000	515 352	8 000	523 352
10.3	3. Voľný čas	644 030		644 030		654 430	0	654 430	643 110	0	643 110	5 220		5 220	648 330	0	648 330
10.4	1. Cirkevné školské zariadenia	43 808		43 808		43 808	0	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	59 040	0	59 040			0	59 040	0	59 040
10.4	3. Cirkevné školské zariadenia	630		630		630	0	630	630	0	630			0	630	0	630
10.4	4. Cirkevné školské zariadenia	8 140		8 140		8 140	0	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	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	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	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	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	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	4 060	0	4 060			0	4 060	0	4 060
	Za program	14 694 556	110 000	14 804 556	349 191	15 205 744	32 000	15 237 744	15 248 548	45 820	15 294 368	18 887	32 500	51 387	15 267 435	78 320	15 345 755

Program	Schválený rozpočet 2018	Roz.opatrenia od 1.1.do 31. 8. 2018			Upravený rozpočet po 1. zmene 2018			Upravený rozpočet po 2. zmene 2018			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018			Upravený rozpočet po 3. zmene 2018			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
11.	Kultúra																
11.1.	1. Podujatia pre verejnosť	159 191		159 191	9 097	170 388	0	170 388	170 388	0	170 388	848		848	171 236	0	171 236
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	82 620		82 620		82 620	0	82 620	90 120	0	90 120			0	90 120	0	90 120
11.2.	1. Zoologická záhrada	5 200		5 200		5 200	0	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	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	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	5 000	5 000			0	0	5 000	5 000
11.3.	1. MKC	25 000		25 000		25 000	0	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	274 190	45 000	319 190	17 000		17 000	291 190	45 000	336 190
	Za program	685 201	5 000	690 201	9 097	696 398	50 000	746 398	703 898	50 000	753 898	17 848	0	17 848	721 746	50 000	771 746
12.	Šport																
12.1.	1. Mestská infraštruktúra športu	370 300		370 300		370 300	0	370 300	377 160	0	377 160	-29 500	43 450	13 950	347 660	43 450	391 110
12.1.	2. Mestská infraštruktúra športu	0		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
12.1.	3. Mestská infraštruktúra športu	675 000		675 000		675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	21 000		21 000	696 000	0	696 000
12.1.	5. Mestská infraštruktúra športu	103 500		103 500		103 500	0	103 500	103 500	0	103 500	2 000		2 000	105 500	0	105 500
12.1.	9. Mestská infraštruktúra športu					0	250 000	250 000	0	250 000	250 000			-37 700	-37 700	0	212 300
12.1.	6. Mestská infraštruktúra športu	19 670		19 670		19 670	0	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	33 050	0	33 050	-2 000		-2 000	31 050	0	31 050
12.1.	8. Mestská infraštruktúra športu	37 500		37 500		37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	8 500		8 500	46 000	0	46 000
12.2.	Šport pre všetkých	29 460		29 460		29 460	0	29 460	29 960	0	29 960			0	29 960	0	29 960
12.3.	Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 800		1 800		1 800	0	1 800	1 800	0	1 800			0	1 800	0	1 800
	Za program	1 270 280	0	1 270 280	0	1 270 280	250 000	1 520 280	1 277 640	250 000	1 527 640	0	5 750	5 750	1 277 640	255 750	1 533 390
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	5 572		5 572		5 572	0	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	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	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	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	18 220	0	18 220			0	18 220	0	18 220
13.4.	Požiarňa zbrojnica Novoveská Huta									15 869	15 869			0	0	15 869	15 869
	Za program	776 448	5 000	781 448	0	776 448	5 000	781 448	777 848	20 869	798 717	0	0	0	777 848	20 869	798 717
	C e l k o m	29 520 600	1 266 000	30 786 600	495 550	30 500 402	2 215 119	32 715 521	30 563 857	2 141 480	32 705 337	46 615	-26 825	19 790	30 610 472	2 114 655	32 725 127
	Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		30 786 600				32 715 521			32 705 337		19 790			32 725 127		

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

Rekapitulácia III. zmena:

bežný rozpočet	11 340
kapitálový	108 360
fin.operácie	-119 700
celkom	0

Rekapitulácia po III. zmene:

bežný rozpočet	819 438
kapitálový	-1 584 183
fin.operácie	764 745
celkom	0

Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočtové opatrenia január, február 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene 2018	Rozpočtové opatrenia marec až máj 2018	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene 2018	Rozpočtové opatrenia jún až august 2018	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene 2018
Bežné príjmy - Mesto	24 994 195,30	26 167 393,49	27 242 033,41	27 542 550	248 312	323 174	28 114 036	77 036	30 209	28 221 281	134 173	4 068	28 359 522
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	0	47 887	1 416 448
Bežné príjmy - RO DD	914 943,25	989 311,83	971 177,57	934 000	0	0	934 000	0	10 000	944 000	0	6 000	950 000
Bežné príjmy celkom	26 417 933,07	27 662 876,09	28 738 609,13	29 789 600	248 312	378 685	30 416 597	77 036	40 209	30 533 842	134 173	57 955	30 725 970
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	61 507	21 728	13 107 739
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	65 861	18 887	14 737 642
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	6 805	6 000	2 061 151
Bežné výdavky celkom	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	28 799 860	284 341	484 052	29 568 253	77 036	80 455	29 725 744	134 173	46 615	29 906 532
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 396 519,94	1 820 052,20	1 229 436,93	989 740	-36 029	-105 367	848 344	0	-40 246	808 098	0	11 340	819 438
Kapitálové príjmy - Mesto	482 249,88	875 043,16	698 663,78	255 000	0	269 850	524 850	0	-75 913	448 937	0	81 535	530 472
Kapitálové príjmy - RO	0,00	1 016,00	3 645,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	482 249,88	876 059,16	702 308,78	255 000	0	269 850	524 850	0	-75 913	448 937	0	81 535	530 472
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	0	-59 325	2 000 335
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	0	32 500	78 320
Kapitálové výdavky - RO DD	10 888,40	35 683,59	3 645,00	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000
Kapitálové výdavky celkom	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 266 000	0	949 119	2 215 119	0	-73 639	2 141 480	0	-26 825	2 114 655
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 411 048,50	-868 036,00	-1 550 669,16	-1 011 000	0	-679 269	-1 690 269	0	-2 274	-1 692 543	0	108 360	-1 584 183
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	0	-119 700	1 422 933
Finančné operácie príjmové RO	0,00	26 728,70	95 732,25	0	616	44 636	45 252	0	500	45 752	0	0	45 752
Zábezpeky príjem	0,00	74 932,00	12 990,00	0	0	0	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	0	0	703 940
Zábezpeky výdaj	0,00	64 900,00	10 440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	909 370,22	438 242,71	1 266 839,13	21 260	36 029	784 636	841 925	0	42 520	884 445	0	-119 700	764 745
Hospodárenie celkom	894 841,66	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	28 887 589,90	29 968 851,62	31 340 621,88	30 786 600	284 341	1 433 371	32 504 312	77 036	-10 184	32 571 164	134 173	19 790	32 725 127
Rozpočet výdavkov celkom	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	30 786 600	284 341	1 433 371	32 504 312	77 036	-10 184	32 571 164	134 173	19 790	32 725 127
Prebytok +, schodok -	894 841,66	1 390 258,91	945 606,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Druh rozpočtu	Schválený rozpočet rok 2018	Upravený rozpočet po I. zmene	Upravený rozpočet po II. zmene	Upravený rozpočet po III. zmene
Mesto	bežné príjmy	27 542 550	28 114 036	28 221 281	28 359 522
	kapitálové príjmy	255 000	524 850	448 937	530 472
	finan.operácie	742 000	1 517 613	1 542 633	1 422 933
	s p o l u :	28 539 550	30 156 499	30 212 851	30 312 927
	bežné výdavky	12 654 553	12 925 588	13 024 504	13 107 739
	kapitálové výdavky	1 156 000	2 183 119	2 059 660	2 000 335
	fin.operácie	720 740	720 940	703 940	703 940
	s p o l u :	14 531 293	15 829 647	15 788 104	15 812 014
Školstvo	bežné príjmy	1 313 050	1 368 561	1 368 561	1 416 448
	kapitálové príjmy	0	0	0	0
	finan.operácie	0	45 252	45 752	45 752
	s p o l u :	1 313 050	1 413 813	1 414 313	1 462 200
	bežné výdavky	14 165 307	14 603 253	14 652 894	14 737 642
	kapitálové výdavky	110 000	32 000	45 820	78 320
	fin.operácie	0	0	0	0
	s p o l u :	14 275 307	14 635 253	14 698 714	14 815 962
Domov dôchodcov	bežné príjmy	934 000	934 000	944 000	950 000
	kapitálové príjmy	0	0	0	0
	finan.operácie	0	0	0	0
	s p o l u :	934 000	934 000	944 000	950 000
	bežné výdavky	1 980 000	2 039 412	2 048 346	2 061 151
	kapitálové výdavky	0	0	36 000	36 000
	fin.operácie	0	0	0	0
	s p o l u :	1 980 000	2 039 412	2 084 346	2 097 151
Celkom príjmy		30 786 600	32 504 312	32 571 164	32 725 127
Celkom výdavky		30 786 600	32 504 312	32 571 164	32 725 127

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód:	11.1
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód:	11.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0820	637 002	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	848	848	72a
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	848	848	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poskytnutý dar z USA na základe darovacej zmluvy vo výške 848 €.
--

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.9.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie, MsP

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém	Kód:	3.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	611	CHP-tarifný plat	4 085	12 000	16 085	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	4 085	12 000	16 085	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vlastné finančné prostriedky za november, december zúčtované štvrťročne.

Ved. oddelenia: JUDr.Lucia Duláková, JUDr.Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.9.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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 tech. úrovne.	Kód:	3,5,1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 110000

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	633 002	Výpočtová technika	9 300	12 365	21 665	41
0111	637 004	Všeobecné služby	7 000	5 165	12 165	41
x	x	Spolu bežné:	9 300	17 530	33 830	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov, ktorí sa vrátili z materskej dovolenky: počítač, monitor, tlačiareň. Úhrada za služby IT súvisiace so súdnym sporom (Škerlík). Mimosúdne vyrovnanie v sume 5165€

Návrh na 3. 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 po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	711 003	Informatika-nákup licencií	0	6000	6 000	43
0111	713 005	Komunikačná infraštruktúra	0	2 500	2 500	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	8 500	8 500	

		Celkom:	0	8 500	8 500	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

vybudovanie bezdrôtového pripojenia a inštalácia otočnej kamery s nočným videním v areály futbalového štadióna za účelom ochrany majetku mesta pred vandalizmom s prepojením na mestskú políciu v sume 2500€ a rozšírenie elektonických služieb - prepojenie IS Korwin s portálom UPVS - Slovensko.sk v sume 6000€.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.9.2018
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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 po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	714 001	Nákup osobných automobilov	1 575	-1 575	0	43
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	1 575	-1 575	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt nebol v rámci tejto grantovej schémy Environmentálneho fondu schválený na realizáciu.

Ved. oddelenia: Ing. Jela Bednárová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16. 10. 2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0111	637 035	Zrážková daň	705	350	1 055	41
0112	637 012	Bankové poplatky	2 009	1 600	3 609	41
0170	653 001	Manipulačné poplatky	950	550	1 500	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	3 664	2 500	6 164	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšené bankové poplatky, zrážková daň, skončené nájmy a vrátené preplatky.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.9.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	0	0	0	41
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	458 000	-15 000	443 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	458 000	-15 000	443 000	

x	x	C e l k o m :	458 000	-15 000	443 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

3. zmena: rekonštrukcia existujúceho chodníka pri urnových boxoch, ktorý je značne poškodený koreňmi stromov /15 tis. EUR/. Zabezpečenie schodnosti chodníka. Nie je potrebné navyšovať rozpočet, dochádza k úspore pôvodného rozpočtu.

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.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 600	0	1 600	
x	x	Spolu bežné:	1 600	0	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD RF	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	3 840	0	3 840	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	36 160	0	36 160	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	117 000	10 000	127 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	157 000	10 000	167 000	

x	x	C e l k o m :	158 600	10 000	168 600	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

3. zmena: nepredvídané práce - búranie základových konštrukcií bytového domu, doplnenie technologickej časti - kompenzátor pre pokračovanie ďalšej etapy rekonštrukcie rozvodov. Prehĺbenie výkopu - kolízia s plynovým potrubím a el. káblami.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	876 301	-35 000	841 301	41
x	x	Spolu bežné:	876 301	-35 000	841 301	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	876 301	-35 000	841 301	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Upresnenie v zmysle uzavretého dodatku s poskytovateľom služby.

Návrh na 3. 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 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	210 000	-40 000	170 000	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	50 000	0	50 000	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK RF	270 000	40 000	310 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	530 000	0	530 000	

x	x	C e l k o m :	530 000	0	530 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Schválený rozpočet 2018 po 2. zmene pokrýva výstavbu parkoviska Rázusova 2-12 , výstavbu parkoviska Slovenská 26-28, Sanáciu mostu Ing. Kožucha , rekonštrukciu prístupovej cesty Č. jarok

3. zmena: Upresnenie rozpočtu z dôvodu financovania novej výstavby (001) a rekonštrukčných prác (002)

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2018	3. zmena rozpočtu na rok 2018	Rozpočet po 3. zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Futbalový štadión-rekonštrukcia	220 000	-46 650	173 350	46
0810	716	Futbalový štadión-PD	30 000	8 950	38 950	46
x	x	Spolu kapitálové:	250 000	-37 700	212 300	

x	x	C e l k o m :	250 000	-37 700	212 300	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

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. Búranie stavby 173 tis. EUR. Úspora 37,7 tis. EUR

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08.10.2018

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód: 8.	
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód: 8. 2.	
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód: 8.2.10.	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	0	2 000	2 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	2 000	2 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Realizácia stavieb	50 000	-50 000	0	46
0451	717 001	Realizácia stavieb	50 000	-17 660	32 340	41
0451	717 001	Realizácia stavieb	0	17 660	17 660	43
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	-50 000	50 000	

		Celkom:	100 000	-48 000	52 000	
--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Riadenie projektu a projektový manažment - projektový a finančný manažér
 Zníženie kapitálových výdavkov o 50 000 Eur z RF. Realizácia bude prebiehať aj v roku 2019.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.10.2018
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9,1
Názov prvku/projektu:	Vrátnica DOS	Kód:	9,1,10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
1020	612 002	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	4 613	4 850	9 463	41
x	x	Spolu bežné:	4 613	4 850	9 463	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie rozpočtu je z dôvodu novelizácie zákoníka práce, ktorým sa zvyšujú príplatky za nočné práce a za prácu počas sviatkov a cez soboty a nedele. Je potrebné zvýšiť plánované ostatné príplatky, keďže vrátnica je v nepretržitej prevádzke.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 10. 2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Komentár k návrhu 3. zmeny rozpočtu na rok 2018 – RO školstvo

1. Zmena rozpočtu na strane príjmov – navýšenie o 47 887,- Eur:
 - príjmy základných škôl z vlastnej činnosti – 2 100,- Eur,
 - príjmy ŠKD z úhrad rodičov + 9 220,- Eur,
 - príjmy ŠJ za potraviny a réžiu, vratky z RZZP + 35 519,- Eur,
 - príjmy z projektu Erasmus + 3 248,- Eur
 - príjmy CVČ z vlastnej činnosti + 2 000,- Eur.

2. Zmena rozpočtu na strane výdavkov:
 - 2.1. Rozpočtové opatrenia realizované na základe oznámenia finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na rok 2018 – celkové zvýšenie o 65 152,- Eur:
 - č. OU-KE-OS2-2018/009892-049 k 16. 7. 2018 – zvýšenie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (učebnice prvouky) o 1 343,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou + 235,- Eur,
 - ZŠ Lipová + 149,- Eur,
 - ZŠ Levočská + 149,- Eur,
 - ZŠ Nejedlého + 291,- Eur,
 - ZŠ Kožucha + 222,- Eur,
 - ZŠ Komenského + 165,- Eur,
 - ZŠ Hutnícka + 132,- Eur.

 - č. OU-KE-OS2-2018/01064-028 k 26. 7. 2018 – zvýšenie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (asistenti učiteľa) o 68 880,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou + 6 720,- Eur (úprava na 20 160,- Eur),
 - ZŠ Lipová + 5 040,- Eur (úprava na 15 120,- Eur),
 - ZŠ Levočská + 3 360,- Eur (úprava na 10 080,- Eur),
 - ZŠ Nejedlého + 13 440,- Eur (úprava na 43 680,- Eur),
 - ZŠ Kožucha + 20 160,- Eur (úprava na 60 480,- Eur),
 - ZŠ Komenského + 3 360,- Eur (úprava na 10 080,- Eur),
 - ZŠ Hutnícka + 16 800,- Eur (úprava na 50 400,- Eur).Navýšené finančné prostriedky sú určené na úhradu miezd a odvodov pre asistentov učiteľa na obdobie 09. – 12. 2018.

 - Č. OU-KE-OS2-2018/010683-030 k 26. 7. 2018 – zníženie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (škola v prírode) o 4 661,- Eur:
 - ZŠ Levočská – 1 201,- Eur (úprava na 5 399,- Eur),
 - ZŠ Kožucha – 1 160,- Eur (úprava na 7 840,- Eur),
 - ZŠ Komenského – 2 300,- Eur (úprava na 1 800,- Eur).Úprava prebehla na základe zúčtovania finančných prostriedkov na školu v prírode. Nevýčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 4 661,- Eur dňa 25. 6. 2018.

- Č. OU-KE-OS2-2018/010695-038 k 1. 8. 2018 – zvýšenie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (odchodné) o 964,- Eur v ZŠ Kožucha.
- Č. OU-KE-OS2-2018/010683-030 k 20. 8. 2018 – zníženie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (škola v prírode) o 4 100,- Eur:
 - ZŠ Nad Medzou - 600,- Eur (úprava na 6 900,- Eur),
 - ZŠ Lipová - 100,- Eur (úprava na 5 300,- Eur),
 - ZŠ Nejedlého – 2 500,- Eur (úprava na 5 400,- Eur),
 - ZŠ Hutnícka - 900,- Eur (úprava na 3 800,- Eur).
 Úprava bola vykonaná na základe zúčtovania finančných prostriedkov na školu v prírode. Do štátneho rozpočtu boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 100,- Eur dňa 2. 7. 2018.
- Č. OU-KE-OS2-2018/010695-049 k 30. 8. 2018 – zvýšenie bežných výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR (odchodné) o 2 726,- Eur v ZŠ Kožucha.

2.2. Rozpočtové opatrenia z vratiek RZZP za rok 2017 na prenesených kompetenciách:

- úprava rozpočtu ZŠ Kožucha k 31. 8. 2018 – zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody o 709,- Eur na prvku 10.2.2.

2.3. 3.zmena rozpočtu – zvýšenie bežných výdavkov o 18 887,- Eur a zvýšenie KV o 32 500,- Eur:

- **zvýšenie bežných výdavkov z ERASMU o 3 248,- Eur:**
 - ZŠ Nad Medzou + 3 728,- Eur,
 - ZŠ Hutnícka – 480,- Eur,
- **SŠZ** – presun 14 000,- Eur z vlastných príjmov z BV na KV na realizáciu a zastrešenie terasy v MŠ I. Krasku (8 000,- Eur) a na nákup plynovej pece s rúrou a dvojpodlažnej rúry (6 000,- Eur) v ŠJ pri MŠ Nejedlého,
- **CVC** - presun 6 000,- Eur z BV z vlastných príjmov na KV na realizáciu prístrešku (zastrešenie schodišťa),
- **zvýšenie bežných výdavkov v ŠKD o 5 220,- Eur:**
 - ZŠ Nad Medzou + 1 520,- Eur,
 - ZŠ Kožucha + 3 320,- Eur,
 - ZŠ Hutnícka + 400,- Eur,
- **zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ o 32 519,- Eur:**
 - ZŠ Nad Medzou + 2 100,- Eur,
 - ZŠ Nejedlého + 1 269,- Eur,
 - ZŠ Kožucha + 16 000,- Eur, ZŠ Komenského + 11 150,- Eur
 - ZŠ Hutnícka + 4 000,- Eur,
 - ZŠ Levočská presun 2 000,- Eur z BV na KV,
- **zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ o 2 100,- Eur:**
 - ZŠ Nad Medzou – 3 600,- Eur,
 - ZŠ Levočská + 1 500,- Eur,
- **zvýšenie kapitálových výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa o 3 500,- Eur:**
 - ZŠ Lipová + 1 500,- Eur na nákup a inštalácia rozhlasovej ústredne s elektronickým školníkom tzv. školský zvonček,
 - ZŠ Hutnícka + 2 000,- Eur na realizáciu úpravy regulácie vykurovania s budúcim pripojením na automatickú reguláciu cez EMKOBEL,

- **zvýšenie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ o 4 000,- Eur:**
 - ZŠ Kožucha + 4 000,- Eur na montáž bezpečnostného uzáveru na prívod plynu do hlavnej budovy školy,
- **zvýšenie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ o 3 000,- Eur:**
 - ZŠ Levočská + 1 000,- Eur navýšenie, + 2 000,- Eur presun z BV na nákup nerezovej elektrickej vysmážacej panvice, 125 l,
 - SŠZ + 14 000,- Eur z vlastných príjmov presun z BV, účel uvedený vyššie,
 - CVC + 8 000,- Eur z vlastných príjmov, z toho 6 000,- Eur presun z BV, 2 000,- Eur navýšenie vlastných príjmov, účel použitia uvedený vyššie.

Presuny v rozpočtoch škôl a školských zariadení:

- ZŠ Nad Medzou – presun 2 000,- Eur z miezd a odvodov z prvku 10.2.2 na ZŠ Levočská na bežné výdavky na prevádzku na prvok 10.2.1,
- ZŠ Nejedlého – presun 25 000,- Eur z prvku 10.2.1 z výdavkov na prevádzku na prvok 10.2.2 na mzdy a odvody,
- ZŠ Levočská – presun v ŠJ zo 610 (2 590,- Eur) a 620 (910,- Eur) na 630 (3 500,- Eur), presun v ŠKD z 610 (3 700,- Eur) a z 620 (1 300,- Eur) na 630 (5 000,- Eur),
- SŠZ – presun z prvku 10.2.2 z 610 mzdy (40 175,- Eur) a z 620 odvody (14 825,- Eur) na 10.1.1 na prevádzku 630 (50 000,- Eur) a do ŠJ na 610 mzdy (3 652,- Eur) a 620 odvody (1 348,- Eur), v jasliach presun 2 579,- Eur z 610 mzdy na transfery jednotlivcom 640 (odchodné).

Celkovo rozpočet škôl a školských zariadení vzrastie po realizovaných úpravách rozpočtu a 3. zmene rozpočtu o 117 248,- Eur na celkovú sumu výdavkov 15 249 360,- Eur.

Nárast je spôsobený najmä zvýšením finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na rok 2018 z MŠVVaŠ SR, vlastných príjmov škôl, príjmov z ERASMU a zvýšením finančných prostriedkov od zriaďovateľa na kapitálové výdavky.

V Spišskej Novej Vsi 29. 10. 2018
Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Školy a školské zariadenia - 3. zmena rozpočtu na rok 2018

Školstvo	3. zmena rozpočtu príjmov					Spolu	Rozpočet príjmov po 3. zmene					Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Dary, ERASMUS, iné obce	Finančné operácie		ZŠ	ŠKD	ŠJ	Dary, ERASMUS, iné obce	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	-3 600	1500	2100	3728		3 728	5 400	9 500	102 700	3 728	15 082	136 410
ZŠ Lipová 13						0	3 900	5 300	57 432	0	368	67 000
ZŠ Levočská 11	1 500		1000			2 500	4 500	10 000	120 901	0	99	135 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			1269			1 269	20 000	8 000	111 374	9 500	10 112	158 986
ZŠ Ing.O.Kožucha 11		7320	16000			23 320	5 000	27 320	125 000	6 000	9 796	173 116
ZŠ Komenského 2			11150			11 150	12 000	3 900	71 150	5 200	4 886	97 136
ZŠ Hutnícka 16		400	4000	-480		3 920	13 000	6 000	80 800	7 363	3 771	110 934
Spolu:	-2 100	9 220	35 519	3 248	0	45 887	63 800	70 020	669 357	31 791	44 114	879 082
ZUŠ						0	69 000					69 000
CVČ Adam	2 000					2 000	29 000			20 500		49 500
Správa škol.zar.						0	462 937			43	1 638	464 618
Celkom:	-100	9 220	35 519	3 248	0	47 887	624 737	70 020	669 357	52 334	45 752	1 462 200

Číslo prvku	Rozpočtové opatrenia BV			RO spolu	Rozpočet po úpravách	3. zmena rozpočtu BV					Bežné výdavky 3. zmena spolu	KV 3. zmena		Kapitálové výdavky 3. zmena spolu	BV + KV 3. zmena
	ŠR normatíva a účelové	ŠR z minulých rokov	ÚPSVaR			ŠR normatíva (vratka RZZP)	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy a sponzorské	ERASMUS+	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
				Spolu	Spolu						Spolu		Spolu	Spolu	
10.1.1				0	424 447		50 000	-8 000			42 000	8 000	8 000	50 000	
10.1.2				0	2 366 314		-55 000				-55 000		0	-55 000	
10.1.3				0	826 217		5 000	-6 000			-1 000	6 000	6 000	5 000	
10.1.4				0	138 825						0		0	0	
10.1.5				0	133 926						0		0	0	
10.2.1				0	1 132 281	-23 000		-2 100	3 248		-21 852	3 500	4 000	7 500	-14 352
10.2.2		709		709	5 960 354	23 000					23 000			0	23 000
10.2.3				0	1 243 476			32 519			32 519		3 000	3 000	35 519
10.2.4	65 152			65 152	509 573						0			0	0
10.3.1				0	864 700						0			0	0
10.3.2				0	521 352			-6 000			-6 000	8 000		8 000	2 000
10.3.3				0	643 110			5 220			5 220			0	5 220
Spolu	65 152	709	0	65 861	14 764 575	0	0	15 639	3 248	0	18 887	3 500	29 000	32 500	51 387
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
Spolu	0	0	0	0	433 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	65 152	709	0	65 861	15 197 973	0	0	15 639	3 248	0	18 887	3 500	29 000	32 500	51 387

Rozpočet BV po 3. zmene								BV po 3. zmene spolu	Kapitálové výdavky		KV po 3. zmene spolu	Rozpočet po úpravách a 3. zmene BV + KV
ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy a sponzor.	ERASMUS +	ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
								Spolu			Spolu	Spolu
30 200	900		319 860		114 400		1 087	466 447	8 000		8 000	474 447
30 281			2 279 946		1 087			2 311 314			0	2 311 314
		10 000	528 079		287 138			825 217	6 000		6 000	831 217
			137 782		1 043			138 825			0	138 825
			86 976		46 950			133 926			0	133 926
908 779	9 300		55 674		88 800	14 556		1 077 109	25 500	15 320	40 820	1 117 929
5 971 054							12 300	5 983 354			0	5 983 354
		31 800	541 489		690 206			1 263 495	15 500		15 500	1 278 995
509 573								509 573			0	509 573
			795 700		69 000			864 700			0	864 700
			473 852	18 000	23 500			515 352	8 000		8 000	523 352
			593 630		54 700			648 330			0	648 330
7 449 887	10 200	41 800	5 812 988	18 000	1 376 824	14 556	13 387	14 737 642	25 500	52 820	78 320	14 815 962
			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
0	0	0	433 398	0	0	0	0	433 398	0	0	0	433 398
7 449 887	10 200	41 800	6 246 386	18 000	1 376 824	14 556	13 387	15 171 040	25 500	52 820	78 320	15 249 360

Škola škol.zariadenie	Realizované rozpočtové opatrenia			Spolu BV + KV rozpočtové opatrenia	3. zmena rozpočtu prenesené kompetencie							Spolu BV + KV 3. zmena	Spolu BV + KV, RO+3. zmena
	Bežné výdavky				Bežné výdavky				BV spolu	Kapitálové výdavky			
	ŠR				ŠR		Projektové	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív mzdy z roku 2017 (RZZP)	Normatív prevádzka	Nenormatívne a účelové		Normatív mzdy	Normatív prevádzka	ERASMUS +						
ZŠ Nad Medzou 1			6 355,00	6 355	-2 000,00		3 728	-3 600	-1 872			-1 872	4 483
ZŠ Lipová 13			5 089,00	5 089					0	1 500		1 500	6 589
ZŠ Levočská 11			2 308,00	2 308		2 000		1 500	3 500			3 500	5 808
ZŠ Z.Nejedlého 2			11 231,00	11 231	25 000	-25 000			0			0	11 231
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	709		22 912,00	23 621					0		4 000	4 000	27 621
ZŠ Komenského 2			1 225,00	1 225					0			0	1 225
ZŠ Hutnícka 16			16 032,00	16 032			-480		-480	2 000		1 520	17 552
ZUŠ				0					0			0	0
CVČ Adam				0					0			0	0
Správa škol.zariad.				0					0			0	0
rezerva				0					0			0	0
Spolu	709	0	65 152	65 861	23 000	-23 000	3 248	-2 100	1 148	3 500	4 000	8 648	74 509

Škola škol.zariadenie	Rozpočet na prenesené kompetencie po rozpočtových opatreniach a 3. 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	1 198 520	162 000	97 653	850		8 588		5 400	1 473 011	8 500		1 481 511		
ZŠ Lipová 13	581 604	102 784	42 037	950				3 900	731 275	4 500		735 775		
ZŠ Levočská 11	781 683	174 000	52 577	750	12 300		55 674	4 500	1 081 484			1 081 484		
ZŠ Z.Nejedlého 2	974 771	134 000	89 008	1 700				29 000	1 228 479	2 000		1 230 479		
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	976 723	136 013	104 027	1 300		3 605		11 000	1 232 668		15 320	1 247 988		
ZŠ Komenského 2	650 225	90 224	43 880	2 800				17 000	804 129	8 500		812 629		
ZŠ Hutnícka 16	732 385	109 758	78 695	950		2 363		18 000	942 151	2 000		944 151		
ZUŠ														
CVČ Adam			1 696						1 696			1 696		
Správa škol.zariad.														
rezerva	75 143								75 143			75 143		
Spolu	5 971 054	908 779	509 573	9 300	12 300	14 556	55 674	88 800	7 570 036	25 500	15 320	7 610 856		

Škola škol.zariadenie	Rozpočtové opatrenia	3. zmena rozpočtu originálne kompetencie									Spolu KV 3.zmena	Spolu BV + KV 3.zmena
		Bežné výdavky 3. zmena					Spolu BV 3. zmena	KV 3. zmena				
	Zriaďovateľ ŠJ	Vlastné príjmy				Vlastné príjmy						
		ŠKD	ŠJ	SŠZ, MŠ	CVČ	SŠZ, MŠ		CVČ	ŠJ			
ŠR účelové	ŠJ	ŠKD	ŠJ	SŠZ, MŠ	CVČ	Spolu BV 3. zmena	SŠZ, MŠ	CVČ	ŠJ	Spolu KV 3.zmena	Spolu BV + KV 3.zmena	
ZŠ Nad Medzou 1		2 500	1 500	2 100			6 100				0	6 100
ZŠ Lipová 13		2 500					2 500				0	2 500
ZŠ Levočská 11		-5 000		-2 000			-7 000			3 000	3 000	-4 000
ZŠ Z.Nejedlého 2		-5 000		1 269			-3 731				0	-3 731
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		5 000	3 320	16 000			24 320				0	24 320
ZŠ Komenského 2				11 150			11 150				0	11 150
ZŠ Hutnícka 16			400	4 000			4 400				0	4 400
ZUŠ							0				0	0
CVČ Adam						-6 000	-6 000		8 000		8 000	2 000
Správa škol.zariad.					-14 000		-14 000	14 000			14 000	0
Školy spolu	0	0	5 220	32 519	-14 000	-6 000	17 739	14 000	8 000	3 000	25 000	42 739
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.							0	0			0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.							0	0			0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0	0			0	0
CVČ Javorová							0	0			0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0	0			0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho							0	0			0	0
Evanjelická MŠ							0	0			0	0
Cirkevná MŠ							0	0			0	0
MŠ ALŽBETKA							0	0			0	0
Súkromná MŠ Brantia							0	0			0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	0	0	5 220	32 519	-14 000	-6 000	17 739	14 000	8 000	3 000	25 000	42 739

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie po 3. zmene																			Spolu BV a KV po 3. zmene	
	Bežné výdavky										Spolu BV po 3. zmene	Kapitálové výdavky			Spolu KV po 3. zmene						
	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		CVČ
ZŠ Nad Medzou 1			3300		100 180				94 020		9 500				110 422	317 422		2 500		2 500	319 922
ZŠ Lipová 13			2400		63 170				61 825		5 300				57 800	190 495		0		0	190 495
ZŠ Levočská 11			3500		100 120				76 044		10 000				113 000	302 664		8 000		8 000	310 664
ZŠ Z.Nejedlého 2			5000		95 280				74 800		8 000				121 986	305 066		0		0	305 066
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3000		107 080				89 400		12 000				131 191	342 671		0		0	342 671
ZŠ Komenského 2			9500		50 040				72 400		3 900				71 236	207 076		5 000		5 000	212 076
ZŠ Hutnícka 16			5100		77 760				73 000		6 000				84 571	246 431		0		0	246 431
ZUŠ							795 700									864 700				0	864 700
CVČ Adam						473 852				18 000		23 500				515 352			8 000	8 000	523 352
Správa škol.zariad.	60 481	900	10000	1 087				3 352 643					450 618		3 875 729	14 000				14 000	3 889 729
Školy s p o l u	60 481	900	41 800	1 087	593 630	473 852	795 700	3 352 643	541 489	18 000	54 700	23 500	69 000	450 618	690 206	7 167 606	14 000	15 500	8 000	37 500	7 205 106
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.					0	0	0	0	43 808							43 808				0	43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					59 040	0	0	0	0							59 040				0	59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					0	630	0	0	0							630				0	630
CVČ Javorová					0	4 060	0	0	0							4 060				0	4 060
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					0	0	0	0	8 140							8 140				0	8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					4 330	0	0	0	0							4 330				0	4 330
Evanjelická MŠ					0	0	0	94 017	0							94 017				0	94 017
Cirkevná MŠ					0	0	0	102 971	0							102 971				0	102 971
MŠ ALŽBETKA					0	0	0	44 770	0							44 770				0	44 770
Súkromná MŠ Brantia					0	0	0	71 632	0							71 632				0	71 632
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	63 370	4 690	0	313 390	51 948	0	0	0	0	0	0	433 398		0	0	0	433 398
S p o l u	60 481	900	41 800	1 087	657 000	478 542	795 700	3 666 033	593 437	18 000	54 700	23 500	69 000	450 618	690 206	7 601 004	14 000	15 500	8 000	37 500	7 638 504



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

3.ZMENA ROZPOČTU 2018

NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 08.10.2018

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

3.zmena rozpočtu 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO+zmeny	RO nové	3.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	5 070		8 732	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
	610		908 100	28 218	5 070	0	941 388	
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	3 086		5 281	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
	620		327 000	10 973	3 086	0	341 059	
10.2.0	630	Tovary a služby		59	62		121	111-ÚP
10.2.0	630	Tovary a služby		96			96	3AL1
10.2.0	630	Tovary a služby		585 400		6 000	591 400	72
10.2.0	630	Tovary a služby	581 400	-556 400			25 000	41
	630		581 400	29 155	62	6 000	616 617	
	640	Bežné transfery	8 000				8 000	41
x	x	Spolu bežné:	1 824 500	68 346	8 218	6 000	1 907 064	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO+zmeny		3.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	kz
10.2.0	710	Obstarávanie KA-konvektomat	0	6 000			6 000	72
10.2.0	710	Obstarávanie KA-rek.izieb	0	30 000			30 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	36 000	0	0	36 000	

X	X	Celkom:	1 824 500	104 346	8 218	6 000	1 943 064
----------	----------	----------------	------------------	----------------	--------------	--------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie je z dôvodu potreby použitia darov. Uvedené prostriedky z darov budú použité na zlepšenie kvality poskytovaných SS.

3. zmena rozpočtu 2018

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO+zmeny	3.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	220	-220	0	0	41
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		220		220	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	788 680	-788 680		0	41
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		798 680		798 680	72
	240	Úroky	100	-100		0	41
	240	Úroky		100		100	72
	290	Ostatné príjmy	6 000	-6 000		0	41
	290	Ostatné príjmy		2 300		2 300	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery		3 700	6 000	9 700	72
			Prijmy spolu	795 000	10 000	6 000	811 000
Jedáľeň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	130 000	-130 000		0	41
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		130 000		130 000	72
	240	Úroky				0	
	290	Ostatné príjmy				0	
		Prijmy 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		0	41
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		9 000		9 000	72
	240	Úroky				0	
	290	Ostatné príjmy				0	
		Prijmy spolu	9 000	0	0	9 000	
Prijmy spolu za organizáciu			934 000		6 000	950 000	

3.zmena rozpočtu 2018

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2018	RO+zmeny	RO nové	3.zmena	Upravený rozpočet 2018	KZ
DD	Vlastné príjmy	795 000	-795 000			0	41
	Vlastné príjmy		805 000		6 000	811 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	136 884			878 004	111
	Úrad práce dotácia		5 916	8 218		14 134	111
	Úrad práce dotácia		876			876	3AC1
	Úrad práce dotácia		141			141	3AC2
	Úrad práce dotácia		529			529	3AL1
	Dotácia Mesto SNV-BV	288 380	-50 000			238 380	41
celkom zdroje DD		1 824 500	104 346	8 218	6 000	1 943 064	
Jedáleň	Vlastné príjmy	130 000	-130 000			0	41
	Vlastné príjmy		130 000			130 000	72
	Dotácia Mesto SNV					0	
celkom zdroje jedáleň		130 000	0	0	0	130 000	
OS	Vlastné príjmy	9 000	-9 000			0	41
	Vlastné príjmy		9 000			9 000	72
	Dotácia Mesto SNV	16 500				16 500	41
celkom zdroje OS		25 500	0	0	0	25 500	
	Vlastné príjmy	934 000	-934 000		0	0	41
	Vlastné príjmy		944 000		6 000	950 000	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	-50 000		0	254 880	41
Zdroje spolu		1 980 000	104 346	8 218	6 000	2 098 564	

Mestské kultúrne centrum , Radničné námestie č.4 , 052 01 Spišská Nová Ves

*Mestský úrad
finančné oddelenie*

052 01 Spišská Nová Ves

Vec: **Žiadosť o finančný príspevok**

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves týmto žiada o bežný finančný príspevok vo výške 17 000,- Eur, ktorý bude použitý na úhradu prevádzkových nákladov po rekonštrukcii objektu Reduta, po výmene okien a dverí a na náklady za dodávku tepla spravovaných objektov Reduta a Dom kultúry Mier.

Za vybavenie ďakujem.

S pozdravom

V Spišskej Novej Vsi , dňa 02. 10. 2018

*Ing. Emil L a b a j
riaditeľ*

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Organizácia: Mestské kultúrne centrum

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer	274 190	17 000	291 190	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	274 190	17 000	291 190	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený po 2.zmene 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3.zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	274 190	17 000	291 190	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Účelový príspevok na úhradu prevádzkových nákladov - za dodávku a dober tepla spravovaných objektov Reduta a Dom kultúry Mier.

Ved. oddelenia: Riaditeľ MKC
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.10.2018
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

1928/2018

Ing.Mazureková J.

5.9.2018

VEC: Žiadosť o zmenu zdrojov pri financovaní kapitálových výdavkov

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás žiada treťou zmenou rozpočtu o schválenie zmeny zdrojov pri financovaní kapitálových výdavkov a o presuny finančných zdrojov medzi jednotlivými prvkami.

V rámci presunov znižujeme plánované zdroje v prvku 12.1.1- Zimný štadión vo výške 29 500,- EUR, kde sa ušetrili zdroje na mzdy (11 000,- EUR) odchodom 1 pracovníka a pôvodne plánovaný nákup šatníkov vo výške 6 500,- EUR na nezrealizoval. Ušetrili sa aj zdroje na opravy a údržbu (12 000,- EUR) , kedy sa pôvodne plánované práce budú realizovať v rámci komplexnej obnovy a modernizácie športových zariadení zo zdrojov SZLH . V prvku 12.1.7 – Atletický štadión sa znižujú zdroje na údržbu vo výške 2 000,- EUR, keď opravy šatní neboli vykonané. Zvyšujú sa plánované zdroje v prvku 12.1.5 – Futbalový štadión o 2 000,- EUR na mzdy na základe predpokladu čerpania dokonca roka 2018. Finančné prostriedky na úhradu energie (tepla) v prvku 12.1.8 – Tenisové kurty boli naplánované v nedostatočnej výške a navýšením o 8 500,- EUR sa zabezpečí ich vykrytie. Zvýšené mzdové výdavky v prvku 12.1.3 – Športový komplex v letnom období boli spôsobené zamestnávaním brigádnikov na pracovný pomer na dobu určitú, keďže počet hodín, ktoré môžu odpracovať na dohody mimo pracovného pomeru nepostačuje. Potrebné zdroje do výšky 13 000,- EUR budú zabezpečené presunom z prvku zimný štadión 11 000,- EUR a presunom v rámci prvku športový komplex znížením zdrojov na vodné a stočné 2 000,- EUR. V tomto prvku zvyšujeme aj položku 637 004 – Všeobecné služby o 10 000,- EUR presunom zdrojov z prvku zimný štadión. Táto položka v sebe zahŕňa aj DPH , ktorej výšku je obtiažne naplánovať.

Predajom multifunkčnej podlahovej krytiny „TERRACOVERICE –ICE v roku 2018 sme získali zdroje vo výške 29 950,- EUR a úhradou faktúry z roku 2017 za odpredaj mantinelov zdroje v sume 13 500,- EUR. Tieto zdroje sme zaradili ako vlastné a plánovali sme z nich realizáciu rekonštrukcie Na zimnom štadióne. Keďže sa jednalo o odpredaj majetku , ktorého obstaranie bolo financované z prostriedkov mesta uvedené prostriedky budú poukázané na účet zriaďovateľa. Zároveň žiadame o schválenie kapitálového príspevku zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 43 450,- EUR. Tieto zdroje budú použité pre prvok 12.1.1 –Zimný štadión na rekonštrukciu technológie strojomne a rekonštrukciu strechy vo výške 30 000,- EUR, na rekonštrukciu regulácie kúrenia v priestoroch zimného štadióna 9 750 EUR , a na zabezpečenie spoluúčasti vo výške 5 % zo sumy 75 000,- EUR t.j. 3 750,- EUR pri financovaní rekonštrukcie šatní žiackych hokejových tried na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry uzavretú so Slovenským zväzom ľadového hokeja.

Ján Magdoško

riaditeľ STEZ

Telefón : 053 41 663 32
Fax : 053 44 6 4756
e-mail : stez@stez.sk

IČO : 35514035
DRČ : 2020504398

Bankové spojenie :
Prima banka Sp.Nová Ves
č.ú.: 3478310001/5600

Návrh na 3. 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
Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovania	128 000	-11 000	117 000	41
0810	633	Všeobecný Materiál	28 300	-6 500	21 800	41
0810	635	Rutinná a štandardná údržba	22 000	-12 000	10 000	41
		Spolu bežné výdavky	178 300	-29 500	148 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z prvku 12.1.1- Zimný štadión presúvame zdroje vo výške 25 000,- EUR. Výpoveďou jedného zamestnanca (údržbár) sa ušetrili zdroje v oblasti miezd a tieto zdroje sa presúvajú na prvok 12.1.3- Športový komplex vo výške 11 000,- EUR. Pôvodne plánovaný nákup šatníkov do šatní na zimnom štadióne sa nezrealizoval a ušetrili sa zdroje vo výške 6 500,- EUR, ktoré presúvame na prvok 12.1.8- Tenisové kurty na položku 632 001 - Energie (teplo). V oblasti údržby sa ušetrili zdroje vo výške 12 000,- EUR. Tieto zdroje budú presunuté vo výške 2 000,- EUR na tenisové kurty (Energie- teplo) a na športový komplex vo výške 10 000,- EUR (všeobecné služby).

Kapitálové príjmy a výdavky

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	322005	Kapitálové granty a transfery	0	43 450	43 450	41
0810	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	30 000	-30 000	0	46
		Spolu kapitálové príjmy	30 000	13 450	43 450	
0810	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	-30 000	0	46
0810	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		43 450	43 450	41
x	x	Spolu kapitálové výdavky:	30 000	13 450	43 450	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Tretou zmenou rozpočtu žiadame o úpravu rozpočtu v oblasti vlastných kapitálových zdrojov a kapitálových zdrojov od zriaďovateľa.. Predajom majetku v roku 2018 (Multifunkčná podlahová krytina "TERRACOVERICE-ICE") sme získali zdroje vo výške 29 950,- EUR a úhradou faktúry z roku 2017 za odpredaj mantinelov s uchytením zdroje vo výške 13 500,- EUR . Tieto zdroje sme plánovali ako vlastné zdroje a chceli sme ich použiť na rekonštrukciu a modernizáciu na Zimnom štadióne. Keďže ide o príjmy z predaja majetku mesta, tieto zdroje poukážeme na účet zriaďovateľa a zároveň žiadame o poskytnutie kapitálových zdrojov na pôvodne plánovanú rekonštrukciu. Na rekonštrukciu technológie strojovne a rekonštrukciu strechy žiadame o sumu 30 000,- EUR, na rekonštrukciu regulácie ústredného kúrenia v šatniach sumu 9 750,- EUR. Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry (rekonštrukcia šatní žiackych hokejových tried), ktorú sme podpísali so Slovenských zväzom ľadového hokeja potrebujeme zdroje vo výške 3 750,- EUR na zaezpečenie spoluúčasti financovania , ktorá bola podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 06.09.2018

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Za finančné oddelenie: Ing. Topoliová I.
Prednostka MsÚ: Ing. Bednárová J.

Návrh na 3. 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
Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	610	Mzdy, platy a ostatné os.vyt.	50 313	2 000	52 313	41
x	x	Spolu kapitálové:	50 313	2 000	52 313	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pôvodne plánované zdroje na mzdy boli naplánované v menšej výške ako sa predpokladá ich čerpanie do konca roka 2018. Presunom zdrojov vo výške 2 000,- EUR z prvku 12.1.7 - Atletický štadión sa zvyšuje ich plánovaná hodnota.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 06.09.2018
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. 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:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty
Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	632 001	Energie - teplo		8 500	8 500	41
		Spolu bežné výdavky	0	8 500	8 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku vytvárame novú položku zo zdrojov zriaďovateľa. Pôvodne plánované výdavky na úhradu tepla z vlastných zdrojov nebudú postačovať do konca roka 2018. Zdroje presúvame z prvku 12.1.1 - Zimný štadión vo výške 8 500,- EUR.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 06.09.2018

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Za finančné oddelenie: Ing. Topoliová I.
Prednostka MsÚ: Ing. Bednárová J.

Návrh na 3. 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:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	610	Mzdy, platy a ostatné os. vyrovania	315 000	13 000	328 000	41
0810	632	Energie - vodné a stočné	47 000	-2 000	45 000	41
0810	637	Všeobecné služby	4 987	10 000	14 987	41
Spolu bežné výdavky			366 987	21 000	387 987	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Nedostatok plánovaných prostriedkov na mzdy a platy (položka 610) zvyšujeme presunom z prvku 12.1.1- Zimný štadión . V letnom období sme brigádnikov zamestnávali na pracovný pomer na dobu určitú. Počet hodín, ktoré môžu brigádnici odpracovať na dohody nepostačoval na pokrytie potreby. Zdroje vo výške 2 000,- EUR sme získali presunom v rámci prvku z položky 632 - Energie (vodné a stočné). Zvyšovali sa zdroje aj v položke 637- Všeobecné služby, kde výška DPH sa nedá presne napláňovať. Uvedenú sumu budeme prevádzať zo zimného štadióna.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 06.09.2018

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Za finančné oddelenie: Ing. Topoliová I.
Prednostka MsÚ: Ing. Bednárová J.

Návrh na 3. 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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	635	Bežná a rutinná údržba	2 500	-2 000	500	41
		Spolu bežné výdavky	2 500	-2 000	500	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

Plánovaná bežná údržba v priebehu roku 2018 vo výške 2 000,- EUR nebola v uvedenom prvku realizovaná. Ušetrené zdroje presúvame na prvok futbalový štadión na vykrytie nedostatku zdrojov na mzdy (položka 610) .

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 06.09.2018

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Za finančné oddelenie: Ing. Topoliová I.
Prednostka MsÚ: Ing. Bednárová J.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Organizácia: 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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	0	43 450	43 450	43
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	43 450	43 450	

		Celkom:	0	43 450	43 450	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Schválenie kapitálového príspevku na rekonštrukciu technológie strojovne a rekonštrukciu strechy vo výške 29 950 €, na rekonštrukciu kúrenia v priestoroch zimného štadióna 9 750 € a za zabezpečenie spoluúčasti pri financovaní rekonštrukcie šatní žiackych hokejových tried vo výške 3 750 €.

Ved. oddelenia: riaditeľ STEZ
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 5.9.2018
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. 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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	377 160	-29 500	347 660	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	377 160	-29 500	347 660	

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

		Celkom:	377 160	-29 500	347 660	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.1 - Zimný štadión zníženie bežného príspevku o 29 500,- € ide o pesun na prvky 12.1.3,12.1.5, 12.1.7 a 12.1.8 za účelom úhrady prevádzkových nákladov. (viď. komentár PO)

Návrh na 3. 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:	Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala)	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	675 000	21 000	696 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	675 000	21 000	696 000	

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

		Celkom:	675 000	21 000	696 000	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.3 - Športový komplex zvýšenie bežného príspevku o 21 000,- € ide o pesun na prvky 12.1.1, 12.1.5, 12.1.7 a 12.1.8 za účelom úhrady prevádzkových nákladov. (viď komentár PO)

Návrh na 3. 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:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	103 500	2 000	105 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	103 500	2 000	105 500	

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

		Celkom:	103 500	2 000	105 500	
--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.5 - Futbalový štadión zvýšenie bežného príspevku o 2 000,- € ide o pesun na prvky 12.1.1,12.1.3, 12.1.7 a 12.1.8 za účelom úhrady prevádzkových nákladov.(viď komentár PO)

Návrh na 3. 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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	33 050	-2 000	31 050	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	33 050	-2 000	31 050	

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

		Celkom:	33 050	-2 000	31 050	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.7 - Atletický štadión zníženie bežného príspevku o 2 000,- € ide o pesun na prvky 12.1.1,12.1.3,12.1.5 a 12.1.8 za účelom úhrady prevádzkových nákladov. (viď. komentár PO)

Návrh na 3. 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:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	37 500	8 500	46 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	37 500	8 500	46 000	

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

		Celkom:	37 500	8 500	46 000	
--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.8 - Tenisové kurty zvýšenie bežného príspevku o 8 500,- € ide o pesun na prvky 12.1.1,12.1.3, 12.1.5 a 12.1.7 za účelom úhrady prevádzkových nákladov.(viď komentár PO)

Ved. oddelenia: Riaditeľ STEZ

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 06.9.2018

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednostka MsÚ: Ing. Jela Bednárová

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2018

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2018	Kód zdroja
	223	Za predaj výrobkov a služieb	180 000	44 000	224 000	46
	311	Granty	5 000	3 000	8 000	71
	x	Spolu bežné príjmy:	185 000	47 000	232 000	

Komentár

Zvýšenie rozpočtu o 44 000,-€ je z dôvodu vyšších príjmov zo vstupného a vyšších príjmov z predaja reklamných predmetov. Vyššie príjmy z grantov o 3 000,- € sú z dôvodu poskytnutia grantu firmy Embraco.

Rozpočet finančných operácií

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2018	Kód zdroja
	453	Zostatok prostriedkov min. rokov	5 000	500	5 500	46
	x	Spolu finančné operácie	5 000	500	5 500	

Komentár

Prevod zostatku z minulých rokov bude použitý na úpravu projektovej dokumentácie na akciu „Chovné zariadenie a výbeh pre leva“.

Rozpočet výdavkov – programový rozpočet

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód: 11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 2.
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód: 1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2018	Kód zdroja
0820	633002	Výpočtová technika	0	1 000	1 000	46
0820	633006 1	Všeobecný materiál	17 650	16 000	33 650	46
x	x	Spolu bežné:	17 650	17 000	34 650	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Bežný výdavok v sume 1 000,- € bude použitý na nákup novej počítačovej zostavy.

Bežný výdavok v sume 16 000,- € bude použitý na výdavky súvisiace s obstaraním reklamných predmetov do zooshopu (nákup zberateľskej bankovky).

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód: 11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód: 3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2018	Kód zdroja
0820	633006	Všeobecný materiál	11 570	5 000	16 570	46
0820	633006	Všeobecný materiál	0	3 000	3 000	71
0820	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	6 010	14 000	20 010	46
0820	637004	Všeobecné služby	8 615	8 000	16 615	46
x	x	Spolu bežné:	26 195	30 000	56 195	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvýšenie bežného výdavku na nákup materiálu v sume 8 000,- € bude použitý na obstaranie materiálu na opravu chovných zariadení. Výdavky na opravy budov, objektov a ich častí vo výške 14 000 € budú použité na výmenu okien a dverí na administratívnej budove a na opravy vonkajších schodísk a podest.

Zvýšenie bežného výdavku na položke všeobecné služby v sume 8 000,- € je z dôvodu tlače knihy vydanej pri príležitosti 30-teho výročia ZOO.

1. Programové údaje

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2018	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2018	Kód zdroja
0820	717001	Realizácia nových stavieb	0	500	500	46
x	x	Spolu kapitálové :	0	500	500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dodatočné výdavky nevyhnutné na prepracovania projektovej dokumentácie z roku 2017 na akciu „Chovné zariadenie a výbeh pre leva“.

V Spišskej Novej Vsi, 16. 10. 2018

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO

Zoologická záhrada, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

3. zmena rozpočtu nákladov a výnosov

Výnosy	Schválené výnosy 2018	3. zmena	Upravený rozpočet 2018
601 Tržby za vlastné výrobky	0		0,00
602 Tržby z predaja služieb	150 000	24 000,00	174 000,00
614 Zmena stavu zvierat	0		0,00
641 Tržby z predaja DM a DNM	100		100,00
642 Tržby z predaja materiálu	30 000	20 000,00	50 000,00
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 640		3 640,00
662 Úroky	60		60,00
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	144 200		144 200,00
692 Výnosy z kapit. transferov	11 000		11 000,00
693 Výnosy sam. z bež. transf.in.sub.	0		0,00
694 Výnosy z kapitálových transferov	110		110,00
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	5 000	3 000,00	8 000,00
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	570		570,00
Celkom	344 680	47 000,00	391 680,00

Náklady	Schválené náklady 2018	3. zmena	Upravený rozpočet 2018
501 Spotreba materiálu	41 000	9 000,00	50 000,00
502 Spotreba energie	33 000		33 000,00
511 Opravy a udržiavanie	14 070	14 000,00	28 070,00
512 Cestovné	1 200		1 200,00
513 Náklady na reprezentáciu	500		500,00
518 Ostatné služby	16 000	8 000,00	24 000,00
521 Mzdové náklady	144 600		144 600,00
524 Záonné soc.poistenie	50 000		50 000,00
525 Ostatné soc.poistenie	600		600,00
527 Záonné soc.náklady (strav.)	7 000		7 000,00
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	400		400,00
542 Predaný materiál	20 000	16 000,00	36 000,00
548 Ostatné nákl. na prevádzku	810		810,00
551 Odpisy	13 500		13 500,00
553 Tvorba ostat. rezerv z prev.činn.	700		700,00
563 Kurzové straty	0		0,00
568 Ostatné fin. náklady	900		900,00
591 Dane z príjmov	400		400,00
Celkom	344 680	47 000,00	391 680,00
Hospodársky výsledok	0	0,00	0,00

V Spišskej Novej Vsi, 16. 10. 2018

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová