

Spišská Nová Ves, 28.05.2019

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

dňa 13. júna 2019

PREDMET

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

Prerokované: vo finančnej komisii mesta

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

Prizvaní: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) použitie rezervného fondu v sume 220 106 Eur na tieto akcie:

- | | |
|--|-------------|
| • investície školstvo (konvektomat) | 12 000 Eur |
| • investície školstvo (bleskozvod) | 2 700 Eur |
| • rekonštrukcia MŠ Lipová (spolufinancovanie projektu) | 37 000 Eur |
| • nákup elektromobilu (spolufinancovanie projektu) | 18 406 Eur |
| • rekonštrukcia verejného osvetlenia, nové rozvody | 145 000 Eur |
| • kapitálový príspevok STEZ (prípojka vody) | 5 000 Eur |

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 7 700 Eur u týchto akcií:

- | | |
|---|-----------|
| • investície školstvo projektová dokumentácia | 2 700 Eur |
| • kapitálový príspevok STEZ, fóliovanie bazénov | 5 000 Eur |

c) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 435 767 Eur takto :

Bežné príjmy zvýšenie o 212 361 Eur

Bežné výdavky zvýšenie o 177 130 Eur

Kapitálové príjmy zvýšenie o 11 000 Eur.

Kapitálové výdavky zvýšenie o 258 637 Eur

Príjmové finančné operácie zvýšenie o 212 406 Eur.

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

d) druhú zmenu rozpočtu mesta v roku 2019 v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii STEZ podľa predloženého návrhu,

ukladá

upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta, v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii STEZ, v zmysle schválenej zmeny.

Termín: do 20. 07. 2019

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácií STEZ



Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

- Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec až apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	32 002 181	957 603	152 618	33 112 402	88 353	212 361	33 413 116
Kapitálový rozpočet	200 000	0	0	200 000	0	11 000	211 000
Finančné operácie	352 500	140 044	878 410	1 370 954	0	212 406	1 583 360
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	1 031 028	34 683 356	88 353	435 767	35 207 476

Návrh zmeny bežných príjmov

Na rozpočtovej položke 121002 **Daň z nehnuteľností zo stavieb** právnických osôb sa navrhuje zmena – zvýšenie o **32 000 Eur** z dôvodu vyššieho ročného predpisu roku 2019. Po úprave bude rozpočet na tejto dani pre fyzické a právnické osoby (ďalej len FO a PO) 1 497 000 Eur. Rozpočtová položka **133012 Daň za užívanie verejného priestranstva** sa navrhuje zvýšiť o **3 300 Eur** na príjme Spišský a Vianočný trh. Po zmene bude upravený rozpočet na tejto príjmovej položke 139 300 Eur. Na príjmovej položke **133013 Daň za komunálne odpady** sa navrhuje zvýšiť ročný rozpočet o **5 000 Eur** pre FO. Zmena je z dôvodu vyššieho predpisu na rok 2019. Po zmene bude upravený rozpočet príjmu za odvoz komunálneho odpadu FO a PO vo výške 822 000 Eur. **Iné príjmy z podnikania**, rozpočtová položka **211004** sa zvyšuje o **50 000 Eur**, ktoré mestu odvedli Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. ako podiel na nerozdelenom zisku rokov 2014 až 2018. O čiastku **15 000 Eur** sa navrhuje zvýšiť nájom z nebytových priestorov, rozpočtová položka **212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**. Očakáva sa vyšší príjem vďaka výberu nájomcu cez verejnú obchodnú súťaž v prevádzke v Dome služieb. **Správne poplatky**, položka **221004** sú v návrhu zvýšené o **6 431 Eur**, z toho z matričnej činnosti zvýšenie o 3 000 Eur (skutočné plnenie k 30. 4. viac ako 52 %), z overovania dokumentov 3 431 Eur (skutočné plnenie k 30. 4. viac ako 40 %). Zvyšujú sa **náhrady trov konania o 600 Eur** na základe skutočného príjmu. **Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb**, položka **223001** je v návrhu 2. zmeny upravená o **4 200 Eur** za predaj stožiarov VO ako šrotu. Na tejto položke sa evidujú aj poplatky za parkovanie. **Z predaja parkovacích známok** je k 30. 4. príjem 117 120 Eur, čo je plnenie na 102 % rozpočtu. V zmene sa navrhuje zvýšenie tohto príjmu o **10 000 Eur**. Ďalšie zvýšenie rozpočtu o **8 000 Eur** sa navrhuje u **parkovného cez SMS** (skutočné plnenie viac ako 51 %). **Náhrady z poistného plnenia**, rozpočtová položka **292006**, keďže nebola rozpočtovaná sa upraví o **7 000 Eur**, ktoré mesto získalo ako náhradu škody z poistnej udalosti v roku 2018 (Reduta). O čiastku **15 000 Eur** je zvýšený rozpočet na položke **292008 Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a podobných hier**. Skutočné plnenie za štyri mesiace je 50 tis. Eur, po zmene bude upravený rozpočet 122 966 Eur.

Granty a transfery (položka 311, 312 001) sa upravujú o príspevky na údržbu bytového domu na Levočskej ul. vo výške **4 000 Eur**. Zníženie transferu o **2 130 Eur** sa týka **údržby vojnových hrobov**, zo ŠR žiadalo mesto transfer pre rok 2020.

Vlastné príjmy škôl sa v 2. zmene upravujú o 2 000 Eur v rámci prenesenej kompetencie a 26 460 Eur v rámci originálnej kompetencie. Po zmene príjmy **RO v školstve** z vlastnej činnosti budú:

- 88 354 Eur (prenesené kompetencie)
- 1 329 531 Eur (originálne kompetencie)

Domov dôchodcov upravuje vlastné príjmy o 25 500 Eur, po schválení zmeny bude rozpočet:

- 985 641 Eur

Úprava bežných príjmov 2. zmena: 212 361 Eur

Rozpočtové opatrenia za marec, apríl: 88 353 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Na základe žiadosti o transfer zo ŠR (MPSVaR SR) budú pre domov dôchodcov cez zriaďovateľa poskytnuté fin. prostriedky na kúpu motorového vozidla potrebného na rozvoz stravy pre dôchodcov. Výška transferu je 11 000 Eur, mesto prispeje 5 000 Eur, domov dôchodcov z vlastných príjmov poskytne 5 000 Eur.

Úprava kapitálových príjmov 2. zmena: 11 000 Eur

Rozpočtové opatrenia za marec, apríl: 0 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa v 2. zmene navrhuje zvýšiť o čiastku 212 406 Eur na tieto investičné akcie:

- Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie MŠ Lipová 37 000 Eur
- Spolufinancovanie projektu na nákup elektromobilu 18 406 Eur
- Nákup konvektomatu do ŠJ pri ZŠ Komenského ul. 12 000 Eur
- Verejné osvetlenie, nové káblové rozvody 145 000 Eur

S p o l u : 212 406 Eur

Zmena účelu sa navrhuje pri akcii realizovanej príspevkovou organizáciou STEZ, ktorej bol schválený kapitálový príspevok na fóliovanie bazénov z rezervného fondu vo výške 55 000 Eur.

V 2. zmene je návrh znížiť čiastku o **5 000 Eur** a použiť ju na vodovodnú prípojku pre tenisovú halu.

Zmena účelu je požadovaná pri investíciách školstva z rezervného fondu, čiastka **2 700 Eur** bude z PD presunutá na dokončenie bleskozvodov v ZŠ Lipová ul.

Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena: 212 406 Eur

Rozpočtové opatrenia za marec, apríl: 0 Eur

• Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec až apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	30 672 132	1 007 094	323 479	32 002 705	88 353	177 130	32 268 188
Kapitálový rozpočet	825 089	90 553	702 549	1 618 191	0	258 637	1 876 828
Finančné operácie	1 057 460	0	5 000	1 062 460	0	0	1 062 460
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	1 031 028	34 683 356	88 353	435 767	35 207 476

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.1.8.	Súdne poplatky	+13 019 Eur
Program 3.3.1.	Poistenie motorových vozidiel	+1 400 Eur
Program 3.5.1.	Správa a servis informačných technológií	-3 300 Eur
Program 4.2.2.	Starostlivosť o vojnové hroby	-3 330 Eur
Program 4.2.8.	Parkoviská, nové pokladnice	+1 800 Eur
Program 5.2.4.	Dotačná politika, transfer športovým klubom	+100 000 Eur
Program 6.1.2	Čistenie verejných priestranstiev	+3 400 Eur
Program 6.2.2.	Zber, zneškodnenie, odvoz KO	+7 203 Eur
Program 6.2.4.	Skládka BRO	-3 400 Eur
Program 7.3.	Správa a údržba bytov, vlastné	-4 000 Eur
Program 7.3.	Správa a údržba bytov, príspevok od FO	+4 000 Eur
Program 8.2.1.	Údržba MK, zimná údržba	-68 992 Eur
Program 8.2.1.	Údržba MK, vysprávkvy	+68 992 Eur
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov	+6 800 Eur
Program 9.1.2.	Jedáleň	+13 700 Eur
Program 10.	Školstvo	+38 338 Eur
Program 11.1.1	Spišský trh, program	+3 300 Eur
Program 12.1.1.	Zimný štadión, príspevok na prevádzku	-3 000 Eur
Program 12.1.5	Futbalový štadión, príspevok na prevádzku	+3 000 Eur
Program 13.1.3	Hliadková služba MsP	-8 510 Eur
Program 13.1.4	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	+6 710 Eur

Úprava bežných výdavkov 2. zmena: 177 130 Eur

Rozpočtové opatrenia marec, apríl: 88 353 Eur

V programe č. 10 Školstvo je zvýšenie **38 338 Eur**, z toho na prevádzke základných škôl zvýšenie 42 068 z dôvodu dofinancovania projektov, časť výdavkov vyfinancuje zriaďovateľ, časť bude hrazená z vlastných príjmov škôl.

Zo školských jedální sa presúvajú bežné výdavky 17 090 Eur na dofinancovanie projektov.

Základná umelecká škola zvýšenie 12 000 Eur na energie a bežnú prevádzku zariadenia.

Školské kluby detí zvýšenie 1 360 Eur z dôvodu zvýšených výdavkov na energie.

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.5.2.	Budovanie dátového centra, multilicencia	+3 300 Eur
Program 5.2.4.	Kapitálový príspevok pre Technickú akadémiu, spoluf. projektu	+15 000 Eur
Program 5.3.4.	Rekonštrukcia kamerového systému, spolufinancovanie	+3 431 Eur
Program 5.3.15.	Nákup elektromobilu, z RF spolufinancovanie	+18 406 Eur
Program 6.3.1.	Verejné osvetlenie, káblové rozvody, RF	+145 000 Eur
Program 9.1.1.	Domov dôchodcov, vozidlo, dotácia ŠR, vlastné, zriaďovateľ	+21 000 Eur
Program 10.1.6.	Rekonštrukcia MŠ Lipová, RF spolufinancovanie	+37 000 Eur
Program 10.2.1.	Školstvo zmena účelu RF, vlastné	+6 200 Eur
Program 10.2.3.	Školstvo ŠJ pri ZŠ Komenského, RF, vlastné	+9 300 Eur
Program 12.1.3.	Kapitálový príspevok STEZ, fólie bazén, RF zmena účelu	-5 000 Eur
Program 12.1.8.	Kapitálový príspevok STEZ, prípojka ten. hala, zmena účelu RF	+5 000 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom: 258 637 Eur

Rozpočtové opatrenia marec, apríl: 0 Eur

V programe č. 10 Školstvo je v čiastke 15 500 Eur zahrnuté dofinancovanie rekonštrukcie bleskozvodu v ZŠ Lipová ul. od zriaďovateľa a nákup konvektomatu pre ŠJ pri ZŠ Komenského ul. vo výške 12 000 Eur taktiež od zriaďovateľa. Z vlastných príjmov ZŠ Ing. O. Kožucha sa bude financovať rekonštrukcia kabinetu a osadenie dverí vo výške 3 500 Eur.

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 2. zmena celkom:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia marec, apríl:	0 Eur

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

Návrh 2. zmeny rozpočtu v príspevkovej organizácii STEZ je taktiež prílohou dôvodovej správy.

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

Re z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		342 390,06
Tvorba Rezervného fondu:	prídel po schválení záverečného účtu za rok 2018	1 109 271,20
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 542/2018 z 29. 11. 2018	Rekonštrukcia futbalového štadióna	300 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	330 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Plynofikácia Radnice	70 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Príspevok pre STEZ	90 201,00
Návrh 2. zmeny	STEZ zmena účelu, fóliovanie bazénov	-5 000,00
Návrh 2. zmeny	STEZ vodovodná prípojka tenisová hala	5 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Príspevok pre ZOO	34 020,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Nákup pozemkov	25 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Nákup kamier	9 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Projektová dokumentácia a realizačná PD	45 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Detsté ihrisko Novoveská Huta	15 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Investície školstvo	34 000,00
Návrh 2. zmeny	Školstvo, zmena účelu z PD	-2 700,00
Návrh 2. zmeny	Školstvo, bleskozvod	2 700,00
Návrh 2. zmeny	Investície školstvo	12 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Výstavba koterčov	5 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Plynová prípojka Multicentrum	3 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Tepelné rozvody	163 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Projekt Ekologicky a bezpečne	20 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Projekt Cyklistická radiála	10 500,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Nákup služobného vozidla MsP	14 279,00
Návrh 2. zmeny	Rekonštrukcia MŠ Lipová spolufinancovanie	37 000,00
Návrh 2. zmeny	Nákup elektromobilu spolufinancovanie	18 406,00
Návrh 2. zmeny	Verejné osvetlenie, dofinancovanie	145 000,00
Spolu čerpanie:		1 380 406,00
Konečný zostatok k 31.12.2019:	predpoklad	71 255,26

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 05. 2019

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 3. až 4./2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019		
			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	14 108 806,00	15 382 700		15 382 700	15 382 700				0			15 382 700		15 382 700
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	126 858,73	0		0	151 618				0			151 618		151 618
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	14 235 664,73	15 382 700		15 382 700	15 534 318				0			15 534 318		15 534 318
121001	Daň z pozemkov	123 109,40	130 000		130 000	130 000				0			130 000		130 000
121002	Daň zo stavieb	1 458 393,91	1 465 000		1 465 000	1 465 000				32 000		32 000	1 497 000		1 497 000
121003	Daň z bytov	133 714,85	134 000		134 000	134 000				0			134 000		134 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 715 218,16	1 729 000		1 729 000	1 729 000				32 000		32 000	1 761 000		1 761 000
133001	Daň za psa	37 244,19	38 700		38 700	38 700				0			38 700		38 700
133004	Daň za predajné automaty	1 224,98	1 300		1 300	1 300				0			1 300		1 300
133006	Daň za ubytovanie	26 422,20	23 000		23 000	23 000				0			23 000		23 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 333,81	172 900		172 900	172 900				3 300		3 300	176 200		176 200
133013	Poplatok za komunálne odpady	778 434,15	817 000		817 000	817 000				5 000		5 000	822 000		822 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	211 093,71	162 000		162 000	162 000				0			162 000		162 000
133013	Poplatok za DSO	6 599,85	6 000		6 000	6 000				0			6 000		6 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 125		2 125	2 125				0			2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	0		0	0				0			0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 244 477,30	1 223 025		1 223 025	1 223 025				8 300		8 300	1 231 325		1 231 325
211004	Príjmy za dividendy, podiel na zisku iné	24 921,60	25 000		25 000	25 000				50 000		50 000	75 000		75 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 950,58	50 480		50 480	50 480				0			50 480		50 480
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	130 000,00	110 000		110 000	110 000				0			110 000		110 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	353 087,20	322 550		322 550	322 550				15 000		15 000	337 550		337 550
212003	Príjmy z prenajatých bytov	146 120,46	152 440		152 440	152 440				0			152 440		152 440
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	420 896,03	418 222		418 222	418 222				0			418 222		418 222
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park. zóna	101 120,68	105 385		105 385	105 385				0			105 385		105 385
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	25 928,05	25 967		25 967	25 967				0			25 967		25 967
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 178,51	4 000		4 000	4 000				0			4 000		4 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	37 289,50	0		0	29 000				0			29 000		29 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 799,40	18 764		18 764	18 764				0			18 764		18 764
221004	Správne poplatky	114 181,50	108 400		108 400	108 400				6 431		6 431	114 831		114 831
222003	Pokuty za porušenie predpisov	23 276,90	25 000		25 000	25 000				600		600	25 600		25 600
223001	Za vodné a stočné - byty	97 669,47	98 800		98 800	98 800				0			98 800		98 800
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 743,52	17 290		17 290	17 290				0			17 290		17 290
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	192 043,81	184 480		184 480	184 480				0			184 480		184 480
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	120 372,94	119 890		119 890	119 890				0			119 890		119 890
223001	Za ostatné služby - byty	15 229,54	18 900		18 900	18 900				0			18 900		18 900

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Prijmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 3. až 4./2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	6 960,96	7 600		7 600	7 600		7 600				0		7 600		7 600
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselny park	137 800,93	111 665		111 665	111 665		111 665				0		111 665		111 665
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselna zóna Podskala	6 497,81	19 670		19 670	19 670		19 670				0		19 670		19 670
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 636,31	8 700		8 700	8 700		8 700				0		8 700		8 700
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 541,20	4 000		4 000	4 000		4 000				0		4 000		4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	8 300,36	7 500		7 500	7 500		7 500				0		7 500		7 500
223001	Za prenájom plochy v Informátore, (212)	0,00	28 000		28 000		0	0				0		0		0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 216,42	6 600		6 600	6 600		6 600				0		6 600		6 600
223001	Ostatné nedaňové príjmy	14 812,35	11 900		11 900	11 900		11 900		4 200		4 200		16 100		16 100
223001	Dočasné parkovanie	230 943,30	225 100		225 100	225 100		225 100		18 000		18 000		243 100		243 100
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	55 529,73	60 000		60 000	60 000		60 000				0		60 000		60 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	73,20	0		0	0		0				0		0		0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 236,80	11 500		11 500	11 500		11 500				0		11 500		11 500
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	2 246,34	0		0	0		0		7 000		7 000		7 000		7 000
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	183 795,84	107 966		107 966	107 966		107 966		15 000		15 000		122 966		122 966
292012	Príjem z dobropisov	13 866,31	13 675		13 675	13 675		13 675				0		13 675		13 675
292017	Vratky	16 895,30	0		0	0		0				0		0		0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0		0	0		0				0		0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenský raj	11 517,31	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	2 608 680,16	2 439 444		2 439 444	2 440 444		2 440 444		116 231		116 231		2 556 675		2 556 675
242	Úroky z vkladov	6 283,37	5 400		5 400	5 400		5 400				0		5 400		5 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	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	6 283,37	5 400		5 400	5 400		5 400		0		0		5 400		5 400
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	19 810 323,72	20 779 569		20 779 569	20 932 187		20 932 187		156 531		156 531		21 088 718		21 088 718
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	82 900		82 900	84 900		84 900	1 454	2 000		2 000		88 354		88 354
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 172 375,27	1 302 905		1 302 905	1 302 905		1 302 905	166	26 460		26 460		1 329 531		1 329 531
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	951 083,60	958 000		958 000	959 103		959 103	1 038	25 500		25 500		985 641		985 641
	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	2 196 616,30	2 343 805		2 343 805	2 346 908		2 346 908	2 658	53 960		53 960		2 403 526		2 403 526

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 3. až 4./2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019		
		2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 947 037,00	6 863 924		6 863 924	7 712 905		7 712 905		0		0	7 712 905		7 712 905
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	497 643		497 643	467 381		467 381	1 316	0		0	468 697		468 697
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	62 619,00	60 481		60 481	66 891		66 891		0		0	66 891		66 891
312012	Transfer na školstvo - (PRINED) (NP PRIM pre MŠ)	0,00	0		0	9 262		9 262	10 504	0		0	19 766		19 766
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	899 604,00	967 104		967 104	967 104		967 104		0		0	967 104		967 104
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	0,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	58 681,76	58 682		58 682	61 239		61 239		0		0	61 239		61 239
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	43 212,71	43 213		43 213	43 045		43 045		0		0	43 045		43 045
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 254,05	21 254		21 254	21 293		21 293		0		0	21 293		21 293
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	44 330,00	44 330		44 330	44 331		44 331		0		0	44 331		44 331
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 257,00	3 257		3 257	3 490		3 490	-245	0		0	3 245		3 245
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 365,76	12 366		12 366	12 318		12 318		0		0	12 318		12 318
312012	Transfer na register adries	432,40	432		432	137		137		0		0	137		137
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolské)	11 573,60	13 951		13 951	13 951		13 951		0		0	13 951		13 951
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	54 164,45	60 000		60 000	145 843		145 843		0		0	145 843		145 843
312001	Transfer na školské pomôcky	13 495,80	15 700		15 700	15 700		15 700		0		0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	29 916,32	0		0	1 897		1 897	2 830	0		0	4 727		4 727
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	130 865,46	147 840		147 840	147 840		147 840		0		0	147 840		147 840
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	14 155,20	18 000		18 000	18 000		18 000		0		0	18 000		18 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	44 794,72	48 000		48 000	48 000		48 000		0		0	48 000		48 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	500		500	500		500		0		0	500		500
312001	Transfer terénna soc. práca	65 427,76	0		0	11 616		11 616	12 316	0		0	23 932		23 932
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	0		0	8 163		8 163	6 606	0		0	14 769		14 769
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	2 130		2 130	2 130		2 130		-2 130		-2 130	0		0
312002	Transfer na projekt PRIM MŠ	4 800,07	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	50 118,96	0		0	10 271		10 271	4 712	0		0	14 983		14 983
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	1 700,00	0		0	0		0		4 000		4 000	4 000		4 000
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	0,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	15 770,80	0		0	0		0	47 656	0		0	47 656		47 656
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	1 400,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	0,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 500,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	848,38	0		0	0		0		0		0	0		0
312007	Transfer z obcí na CVČ	0	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	30 812,49	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	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
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na projekt "Mesto kultúry"	8 400,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	1 527,00	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	0		0	0		0		0		0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	9 125 671,26	8 878 807		8 878 807	9 833 307		9 833 307	85 695	1 870		1 870	9 920 872		9 920 872
	Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	32 002 181		32 002 181	33 112 402		33 112 402	88 353	212 361		212 361	33 413 116		33 413 116

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 3. až 4./2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy															
231000	Predaj budov	176 119,80	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		0	0	0	0	100 000	100 000
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		0	0	0	0	100 000	100 000
231000	Predaj bytov	2 211,78	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	50 550,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Predaj majetku CVČ	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	482 834,35	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000		0	0	0	0	200 000	200 000
322001	Transfer na nákup vozidla z MPSVaR	0,00	0	0	0	0	0	0		0	11 000	11 000	0	11 000	11 000
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	30 000,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na telocvičňu ZŠ Hutnícka	60 552,72	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier, digit.	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	4 950,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	17,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar účelový na pomník	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	95 519,72	0	0	0	0	0	0		11 000	11 000	0	11 000	11 000	
	Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000		0	11 000	11 000	0	211 000	211 000

Vlastné príjmy c e l k o m	22 489 774,37	23 123 374	200 000	23 323 374	23 279 095	200 000	23 479 095		210 491	0	210 491	23 492 244	200 000	23 692 244
-----------------------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	----------------	----------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 3. až 4./2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie															
454	Prevody z rezervného fondu	1 341 134,66	300 000		300 000	1 168 000		1 168 000		212 406		212 406	1 380 406		1 380 406
454	Prevod z fondu opráv	7 642,30	0		0	0		0		0		0	0		0
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	0		0	186 615		186 615		0		0	186 615		186 615
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0		0	0		0		0		0	0		0
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	44 836,15	52 500		52 500	16 339		16 339		0		0	16 339		16 339
456	Zábezpeky	57 550,00	0		0	0		0		0		0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	36,00	0		0	0		0		0		0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 496 129,71	352 500	0	352 500	1 370 954	0	1 370 954	0	212 406	0	212 406	1 583 360	0	1 583 360
	PRÍJMY CELKOM	33 207 095,06	32 354 681	200 000	32 554 681	34 483 356	200 000	34 683 356	88 353	424 767	11 000	435 767	34 996 476	211 000	35 207 476

Programový rozpočet výdavkov návrh 2. zmeny v roku 2019

Program	Kód programu	Kód položky	Název položky	Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			Bežné.rozp. opat.za 3., 4./2019	Kapit.rozp. opat.za 3., 4./2019	Návrh 2. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.			Manažment výkonu samosprávy mesta																	
1.1.			Výkon samosprávy mesta	12 605,85	0,00	12 605,85	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0	0			0	12 000	0	12 000
1.2.			Výkon samosprávy mesta	7 288,54	0,00	7 288,54	7 500		7 500	7 500	0	7 500	0	0			0	7 500	0	7 500
1.3.			Výkon samosprávy mesta	8 612,07	0,00	8 612,07	8 200		8 200	8 200	0	8 200	0	0			0	8 200	0	8 200
			Za program	28 506,46	0,00	28 506,46	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
2.			Komunikujúce mesto																	
2.1.	1.		Informovanosť	88 018,34	0,00	88 018,34	69 000		69 000	69 000	0	69 000	0	0			0	69 000	0	69 000
2.1.	2.		Informovanosť	150 000,00	0,00	150 000,00	156 000		156 000	156 000	0	156 000	0	0			0	156 000	0	156 000
2.2.	1.		Propagácia mesta	122 253,73	0,00	122 253,73	80 000		80 000	80 000	0	80 000	0	0			0	80 000	0	80 000
2.2.	2.		Propagácia mesta	41 279,27	0,00	41 279,27	47 000		47 000	47 000	0	47 000	0	0			0	47 000	0	47 000
2.2.	3.		Propagácia mesta	3 402,87	0,00	3 402,87	4 000		4 000	4 000	0	4 000	0	0			0	4 000	0	4 000
2.2.	4.		Propagácia mesta	17 552,01	0,00	17 552,01	17 500		17 500	17 500	0	17 500	0	0			0	17 500	0	17 500
			Za program	422 506,22	0,00	422 506,22	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	0	0	0	0	0	373 500	0	373 500
3.			Podporné interné služby																	
3.1.	1.		Mestský úrad	298 263,22	0,00	298 263,22	340 680		340 680	340 680	70 000	410 680	0	0			0	340 680	70 000	410 680
3.1.	2.		Mestský úrad	1 971 718,99	0,00	1 971 718,99	2 220 524		2 220 524	2 220 524	0	2 220 524	0	0			0	2 220 524	0	2 220 524
3.1.	3.		Mestský úrad	57 499,58	0,00	57 499,58	13 000		13 000	19 806	0	19 806	4 712	0			0	24 518	0	24 518
3.1.	4.		Mestský úrad	1 648,93	0,00	1 648,93	1 780		1 780	1 780	0	1 780	0	0			0	1 780	0	1 780
3.1.	5.		Mestský úrad	4 143,93	0,00	4 143,93	5 500		5 500	5 500	0	5 500	0	0			0	5 500	0	5 500
3.1.	6.		Mestský úrad	10 584,26	0,00	10 584,26	16 000		16 000	16 000	0	16 000	0	0			0	16 000	0	16 000
3.1.	8.		Mestský úrad	15 043,67	0,00	15 043,67	29 000		29 000	29 000	0	29 000	0	0	13 019		13 019	42 019	0	42 019
3.2.	1.		Finančné operácie	36 265,16	0,00	36 265,16	49 024		49 024	49 024	0	49 024	0	0			0	49 024	0	49 024
3.2.	2.		Finančné operácie (VFO)	735 176,22	0,00	735 176,22	1 057 460		1 057 460	1 057 460	0	1 057 460	0	0			0	1 057 460	0	1 057 460
3.2.	3.		Finančné operácie	7 457,29	0,00	7 457,29	6 650		6 650	6 650	0	6 650	0	0			0	6 650	0	6 650
3.2.	4.		Finančné operácie	6 649,18	0,00	6 649,18	3 900		3 900	3 900	0	3 900	45	0			0	3 945	0	3 945
3.2.	5.		Finančné operácie (VFO)		0,00					5 000	0	5 000	0	0			0	5 000	0	5 000
3.3.	1.		Poistenie majetku	17 406,06	0,00	17 406,06	17 600		17 600	17 600	0	17 600	0	0	1 400		1 400	19 000	0	19 000
3.3.	2.		Poistenie majetku	17 861,20	0,00	17 861,20	25 200		25 200	25 200	0	25 200	0	0			0	25 200	0	25 200
3.4.			Majetko - právne vzťahy	21 877,72	25 234,71	47 112,43	39 750	80 000	119 750	39 750	105 000	144 750	0	0			0	39 750	105 000	144 750
3.5.	1.		Informačné a kom. techn.	138 137,03	0,00	138 137,03	133 560		133 560	133 560	0	133 560	0	0	-3 300		-3 300	130 260	0	130 260
3.5.	2.		Informačné a kom. techn.	0,00	13 760,36	13 760,36	0		0	0	9 000	9 000	0	0		3 300	3 300	0	12 300	12 300
3.5.	3.		Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	
			Za program	3 339 732,44	38 995,07	3 378 727,51	3 959 628	80 000	4 039 628	3 971 434	184 000	4 155 434	4 757	0	11 119	3 300	14 419	3 987 310	187 300	4 174 610

Program	Kód programu	Název programu	Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			Bežné.rozp. opat.za 3., 4./2019	Kapit.rozp. opat.za 3., 4./2019	Návrh 2. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby																	
4.1.	1.	Občianske služby	41 558,15	0,00	41 558,15	45 000		45 000	45 000	0	45 000	0	0			0	45 000	0	45 000
4.1.	2.	Občianske služby	69 846,17	0,00	69 846,17	70 848		70 848	73 405	0	73 405	0	0			0	73 405	0	73 405
4.1.	3.	Občianske služby	33 471,46	0,00	33 471,46	40 447		40 447	40 399	0	40 399	0	0			0	40 399	0	40 399
4.1.	3.	Občianske služby	432,40	0,00	432,40	432		432	137	0	137	0	0			0	137	0	137
4.1.	4.	Občianske služby	100 478,05	0,00	100 478,05	105 297		105 297	105 135	0	105 135	0	0			0	105 135	0	105 135
4.1.	4.	Občianske služby	1 618,79	0,00	1 618,79	1 619		1 619	1 613	0	1 613	0	0			0	1 613	0	1 613
4.1.	5.	Občianske služby	20 670,47	0,00	20 670,47	5 000		5 000	5 000	0	5 000	47 656	0			0	52 656	0	52 656
4.2.	1.	Komunálne služby	40 716,26	0,00	40 716,26	41 000		41 000	41 000	0	41 000	0	0			0	41 000	0	41 000
4.2.	2.	Komunálne služby	0,00	0,00	0,00	3 330		3 330	3 330	0	3 330	0	0	-3 330		-3 330	0	0	0
4.2.	3.	Komunálne služby	0,00	433 946,46	433 946,46	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	12 307,28	0,00	12 307,28	12 850		12 850	12 850	0	12 850	0	0			0	12 850	0	12 850
4.2.	7.	Komunálne služby	3 032,32	0,00	3 032,32	3 840		3 840	3 840	0	3 840	0	0			0	3 840	0	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	46 477,04	0,00	46 477,04	61 511		61 511	61 511	0	61 511	0	0	1 800		1 800	63 311	0	63 311
4.2.	9.	Komunálne služby	31 204,11	24 847,02	56 051,13	50 125		50 125	50 125	0	50 125	0	0			0	50 125	0	50 125
4.2.	10.	Komunálne služby	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Za program	401 812,50	458 793,48	860 605,98	441 299	0	441 299	443 345	0	443 345	47 656	0	-1 530	0	-1 530	489 471	0	489 471
5.		Manažment rozvoja mesta																	
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	5 653,90	0,00	5 653,90	7 000		7 000	7 000	0	7 000	0	0			0	7 000	0	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0,00	13 780,00	13 780,00	0	21 000	21 000	0	46 000	46 000	0	0			0	46 000	46 000	46 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	6 312,02	13 915,64	20 227,66	10 000	20 000	30 000	16 000	40 000	56 000	0	0			0	16 000	40 000	56 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	15 119,83	0,00	15 119,83	15 000		15 000	15 000	0	15 000	0	0			0	15 000	0	15 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	249 900,00	0,00	249 900,00	125 000		125 000	125 000	0	125 000	0	0	100 000	15 000	115 000	225 000	15 000	240 000
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0		3 431	3 431	0	3 431	3 431
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	12 499,58	0,00	12 499,58	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	582	2 913	3 495	582	2 913	3 495	0	0			0	582	2 913	3 495
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	507	2 566	3 073	507	2 566	3 073	0	0			0	507	2 566	3 073
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	596	3 593	4 189	596	3 593	4 189	0	0			0	596	3 593	4 189
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	680	4 160	4 840	680	4 160	4 840	0	0			0	680	4 160	4 840
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	396	2 327	2 723	396	2 327	2 723	0	0			0	396	2 327	2 723
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0		18 406	18 406	0	18 406	18 406
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0,01	0,00	0,01	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	463,92	0,00	463,92	1 170		1 170	1 170	0	1 170	0	0			0	1 170	0	1 170
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	23 660,00	0,00	23 660,00	20 000		20 000	20 000	0	20 000	0	0			0	20 000	0	20 000
		Za program	313 609,26	27 695,64	341 304,90	180 931	56 559	237 490	186 931	101 559	288 490	0	0	100 000	36 837	136 837	286 931	138 396	425 327

Program																				
6.		Životné prostredie mesta																		
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	328 035,33	0,00	328 035,33	329 100		329 100	329 100	0	329 100	0	0		0	329 100	0	329 100	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	363 846,83	19 482,70	383 329,53	376 600		376 600	376 600	0	376 600	0	0	3 400	3 400	380 000	0	380 000	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	23 691,69	29 629,44	53 321,13	24 200		24 200	24 200	15 000	39 200	0	0		0	24 200	15 000	39 200	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	38 456,96	0,00	38 456,96	11 860		11 860	13 757	0	13 757	2 830	0	0	0	16 587	0	16 587	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	45 112,80	0,00	45 112,80	48 040		48 040	48 040	0	48 040	0	0		0	48 040	0	48 040	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 034 329,86	0,00	1 034 329,86	1 098 800		1 098 800	1 098 800	0	1 098 800	0	0	7 203	7 203	1 106 003	0	1 106 003	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozlož. odpadov	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	191 057,09	0,00	191 057,09	204 833		204 833	204 833	0	204 833	0	0	-3 400	-3 400	201 433	0	201 433	
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstánenie skládok	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	799 531,54	5 999,16	805 530,70	808 100	6 000	814 100	808 100	6 000	814 100	0	0	145 000	145 000	808 100	151 000	959 100	
6.3.	2.	Energetika	Tepeľné hospodárstvo	1 593,32	161 550,12	163 143,44	1 600	163 000	164 600	1 600	163 000	164 600	0	0		0	1 600	163 000	164 600	
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 257,00	0,00	3 257,00	3 257		3 257	3 490	0	3 490	-245	0	0	0	3 245	0	3 245	
		Za program		2 828 912,42	216 661,42	3 045 573,84	2 906 390	169 000	3 075 390	2 908 520	184 000	3 092 520	2 585	0	7 203	145 000	152 203	2 918 308	329 000	3 247 308

Program			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			Bežné.rozp. opat.za 3., 4./2019	Kapit.rozp. opat.za 3., 4./2019	Návrh 2. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019			
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory																		
7.2.		ŠFRB	31 536,15	0,00	31 536,15	32 513		32 513	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552	
7.3.		Správa a údržba bytov	409 628,62	0,00	409 628,62	441 400		441 400	451 810	0	451 810	0	0	0	0	0	451 810	0	451 810	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	303 141,50	0,00	303 141,50	343 700		343 700	343 700	0	343 700	0	0	0	0	343 700	0	343 700	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	78 352,25	11 926,98	90 279,23	72 900		72 900	90 900	0	90 900	0	0	0	0	90 900	0	90 900	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	17 496,07	13 488,11	30 984,18	26 550		26 550	26 550	3 000	29 550	0	0	0	0	26 550	3 000	29 550	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	177 188,72	0,00	177 188,72	204 000	17 000	221 000	204 000	17 000	221 000	0	0	0	0	204 000	17 000	221 000	
		Za program	1 017 343,31	25 415,09	1 042 758,40	1 121 063	17 000	1 138 063	1 149 512	20 000	1 169 512	0	0	0	0	0	1 149 512	20 000	1 169 512	
8.		Doprava																		
8.1.		Mestská hromadná doprava	836 301,17	0,00	836 301,17	500 000		500 000	806 754	0	806 754	0	0	0	0	0	806 754	0	806 754	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	337 973,97	0,00	337 973,97	400 000		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	400 000	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0,00	526 506,82	526 506,82	0		0	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázus./Elekt.	0,00	86 351,31	86 351,31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	600,00	600,00	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	0	0	0	0	2 350	30 000	32 350	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála-Dukl.ZS,AS,sídl.Západ"						315	10 500	10 815	0	0	0	0	0	315	10 500	10 815	
		Za program	1 174 275,14	615 458,13	1 789 733,27	902 350	32 000	934 350	1 209 419	372 500	1 581 919	0	0	0	0	0	1 209 419	372 500	1 581 919	
9.		Sociálna starostlivosť																		
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 908 095,76	35 981,60	1 944 077,36	2 114 320		2 114 320	2 115 423	0	2 115 423	1 038	0	6 800	21 000	27 800	2 123 261	21 000	2 144 261
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	130 000,00	0,00	130 000,00	135 000		135 000	135 000	0	135 000	0	0	13 700	13 700	148 700	0	148 700	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	25 500,00	0,00	25 500,00	28 000		28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	28 000	0	28 000	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	16 056,41	0,00	16 056,41	22 993		22 993	22 993	0	22 993	0	0	0	0	22 993	0	22 993	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 009,25	0,00	3 009,25	4 673		4 673	4 673	0	4 673	0	0	0	0	4 673	0	4 673	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt SOS náramky pre seniorov						5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	56 428,22	0,00	56 428,22	51 390		51 390	54 855	0	54 855	0	0	0	0	54 855	0	54 855	

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu 2019

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2019	Rozpočtové opatrenia za 1., 2. 2019	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019	Rozpočtové opatrenia za 3., 4. 2019	Upravený rozpočet po 2. zmene 2019
Bežné príjmy - Mesto	26 167 393,49	27 242 033,41	28 935 994,98	29 658 376	152 618	954 500	30 765 494	158 401	85 695	31 009 590
Bežné príjmy - RO školstvo	506 170,77	525 398,15	1 245 532,70	1 385 805	0	2 000	1 387 805	28 460	1 620	1 417 885
Bežné príjmy - RO DD	989 311,83	971 177,57	951 083,60	958 000	0	1 103	959 103	25 500	1 038	985 641
Bežné príjmy celkom	27 662 876,09	28 738 609,13	31 132 611,28	32 002 181	152 618	957 603	33 112 402	212 361	88 353	33 413 116
Bežné výdavky - Mesto	11 171 103,83	12 217 111,78	12 753 283,93	13 075 006	341 479	43 829	13 460 314	118 292	73 920	13 652 526
Bežné výdavky RO školstvo	12 549 739,14	13 270 129,26	14 538 322,82	15 319 806	-18 000	962 162	16 263 968	38 338	13 395	16 315 701
Bežné výdavky RO DD	2 121 980,92	2 021 931,16	2 063 595,76	2 277 320	0	1 103	2 278 423	20 500	1 038	2 299 961
Bežné výdavky celkom	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	30 672 132	323 479	1 007 094	32 002 705	177 130	88 353	32 268 188
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 820 052,20	1 229 436,93	1 777 408,77	1 330 049	-170 861	-49 491	1 109 697	35 231	0	1 144 928
Kapitálové príjmy - Mesto	875 043,16	698 663,78	578 354,07	200 000	0	0	200 000	11 000	0	211 000
Kapitálové príjmy - CVČ	1 016,00	3 645,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	876 059,16	702 308,78	578 354,07	200 000	0	0	200 000	11 000	0	211 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 554 454,26	1 961 364,07	1 690 544,00	779 559	649 549	30 000	1 459 108	222 137	0	1 681 245
Kapitálové výdavky - RO školstvo	153 957,31	287 968,87	67 509,15	45 530	53 000	60 553	159 083	15 500	0	174 583
Kapitálové výdavky - RO DD	35 683,59	3 645,00	35 981,60	0	0	0	0	21 000	0	21 000
Kapitálové výdavky celkom	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	825 089	702 549	90 553	1 618 191	258 637	0	1 876 828
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-868 036,00	-1 550 669,16	-1 215 680,68	-625 089	-702 549	-90 553	-1 418 191	-247 637	0	-1 665 828
Finančné operácie príjmové mesto	1 328 255,67	1 790 981,72	1 393 743,56	300 000	878 410	176 205	1 354 615	212 406	0	1 567 021
Finančné operácie príjmové RO	26 728,70	95 732,25	44 836,15	52 500	0	-36 161	16 339	0	0	16 339
Zábezpeky príjem	74 932,00	12 990,00	57 550,00	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	926 773,66	622 424,84	703 276,22	1 057 460	5 000	0	1 062 460	0	0	1 062 460
Zábezpeky výdaj	64 900,00	10 440,00	31 900,00	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	438 242,71	1 266 839,13	760 953,49	-704 960	873 410	140 044	308 494	212 406	0	520 900
Hospodárenie celkom	1 390 258,91	945 606,90	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	29 968 851,62	31 340 621,88	33 207 095,06	32 554 681	1 031 028	1 097 647	34 683 356	435 767	88 353	35 207 476
Rozpočet výdavkov celkom	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	32 554 681	1 031 028	1 097 647	34 683 356	435 767	88 353	35 207 476
Prebytok +, schodok -	1 390 258,91	945 606,90	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 21. 05. 2019

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	642 029	Právne - na náhradu	23 999	-23 999	0	41
0111	637 012	Právne - poplatky a odvody	2 282	37 018	39 300	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 281	13 019	39 300	

3. Komentár

V právnej veci žalobcu: Sokol na Slovensku, proti žalovanému: Mesto Spišská Nová Ves v konaní o zaplatenie 130 283,40 Eur s prísl. bol rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3Co/98/2014 zo dňa 11.11.2016 žalovaný zaviazaný nahradiť žalobcovi 86 % trov konania. Strany sporu uzavreli Dohodu o urovnaní dňa 13.04.2017, a teda až potom, ako bolo rozhodnuté o rozsahu nároku na náhradu trov konania žalobcu. Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením sp. zn. 5C/215/2005 rozhodol o výške náhrady trov konania v sume 26 324,26 Eur, ktoré je povinný žalovaný uhradiť v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia. Predmetné uznesenie Okresného súdu Spišská Nová Ves nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2019.

Navýšenie rozpočtových prostriedkov vo výške 13 019,- Eur na rozpočtovú položku 637 012 Právne - poplatky a odvody je z dôvodu, že suma, ktorú je mesto povinné zaplatiť žalobcovi nebola rozpočtovaná.

Ved. oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 09.05.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	5
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	635009	Údržba softvéru	40 000	-3 300	36 700	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	40 000	-3 300	36 700	

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	5
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunik. a dát. Infraštruktúry	Kód:	2

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	711004	Nákup licencií	0	3 300	3 300	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 300	3 300	

		Celkom:	40 000	0	40 000	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Zabezpečenie antivírusovej ochrany na dva roky pre 180 počítačov je kapitálovým výdavkom ako multilicencia (sieťová licencia), pri ktorej nezáleží na počte užívateľov, jedná sa o jednu licenciu. Pôvodne bol výdavok plánovaný z bežného rozpočtu.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.05.2019
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	62 000	-4 000	58 000	41
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	4 000	4 000	71
x	x	Spolu bežné:	62 000	0	62 000	

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

		Celkom:	62 000	0	62 000	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka vyčlenená v rozpočte na úhradu opravy, údržby a prevádzky bytového domu zo zdrojov fondu opráv tvorených z príspevkov nájomcov. Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13. 5. 2019
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: vnútornej správ

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0860	637 002	Konkurzy a súťaže	26 700	3 300	30 000	41
x	x	Spolu bežné:	26 700	3 300	30 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Návrh na zmenu rozpočtu v položke "konkurzy a súťaže" súvisí s plánovaným programom, ktorý zabezpečuje príspevková organizácia MKC. Výdavky na program zahŕňajú 22 zoskupení a technické požiadavky. Spolu bude do programu zapojených zhruba 250 účinkujúcich. Aby bola zabezpečená slušná úroveň programu, je nutné vynaložiť viac fin. prostriedkov.

Ved. oddelenia: Ing. Pavol Košalko
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.05.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	642 001	Transfer - RŠK	102 399	100 000	202 399	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	102 399	100 000	202 399	

Stredisko: 01 02 10

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 002	Transfer rozpočtovej organizácii	0	15 000	15 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	

3. Komentár

Bežný transfer pre športové kluby vo výške 100 000 Eur bude poskytnutý na základe rozhodnutia komisie športu a vedenia mesta na 2. polrok 2019.

Kapitálový transfer pre Technickú akadémiu vo výške 15 000 Eur na spolufinancovanie projektu výstavby športového areálu. Uznesením č. 421/2018 sa mesto zaviazalo prispieť na výdavky projektu 10 %.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17.05.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

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 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	714 001	Nákup osobných automobilov	0	18 406	18 406	46
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	18 406	18 406	

		Celkom:	0	18 406	18 406	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár

Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií nehospodárskeho charakteru. Hodnota projektu 28 407 Eur. Spolufinancovanie 65 %. Projekt je v procese hodnotenia.

4. Merateľne ukazovatele

Ukazovateľ	2019	2020	2021
Počet obstaraných automobilov	1	0	0

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia chválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia kamerového systému	Kód:	5.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	716	Projektová dokumentácia	0	36	36	41
	713 003	Pripojenie kamerového systému na operačný systém PZ	0	3 395	3 395	41
			0		0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 431	3 431	

3. Komentár

Projekt s názvom Rozšírenie a upgrade kamerového systému v meste Spišská Nová Ves bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a boj proti kriminalite pre rok 2019. Hodnota projektu 68 607 Eur. Spolufinancovanie 5 %.

Predmetom projektu je Upgrade kamerového systému, nákup 16 kamier, pripojenie kamerového systému na operačný systém Policajného zboru. Projekt je v procese hodnotenia.

4. Merateľné ukazovatele

Ukazovateľ	2019	2020	2021
Počet zakúpených kamier	16	0	0
Upgrade kamerového systému	1	0	0
Pripojenie kamerového systému na operačný systém Policajného zboru	1	0	0
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	0	0

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	03.mar
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	3.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: oddelenie správy majetku

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	634 003	Poistné- zmluvné a havar.	17 600	1 400	19 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	17 600	1 400	19 000	

3. Komentár

Nárast fin. prostriedkov na poistenie súvisí jednak s nákupom traktora s prívesným vozíkom v decembri 2018 (poistenie spolu 300 €) ako aj zvýšenie havar.poistenie motov. vozidla Citroen SN 795 CN v dôsledku škodovej udalosti v minulom roku bola zvýšena havarijná poistka o 140 €. Ďalšie navýšenie súvisí s plánovaným nákupom nového motorového vozidla pre mestskú políciu.

Ved. oddelenia: Ing. Kellner Marián
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17.05.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Kellner Marián

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje						
Názov programu:	Životné prostredie mesta		Kód:	6		
Názov podprogramu:	Energetika		Kód:	6.3		
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie		Kód:	6.3.1		
2. Funkčná a ekonomická klasifikácia						
Stredisko: 31 01 03 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia						
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0640	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	145 000	145 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	145 000	145 000	
3. Komentár pri programovom rozpočte						
Finančné prostriedky požadujeme z dôvodu uloženia nových káblových rozvodov sústavy verejného osvetlenia na základe Koncesnej zmluvy.						

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.5.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje						
Názov programu:	Životné prostredie mesta				Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo				Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu				Kód:	6.2.2
2. Funkčná a ekonomická klasifikácia						
Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO						
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka /kód zdroja
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 000	7 203	13 203	41
x	x	Spolu bežné:	6 000	7 203	13 203	
3. Komentár pri programovom rozpočte						
Finančné prostriedky požadujeme z dôvodu odstránenia nelegálnej skládky odpadu z lokality Vilčurňa a zabezpečenie zneškodnenia komunálneho odpadu z čistenia koryta potoku Hlinica v intraviláne mesta. (Kanál v časti sídliska Za Hornádom).						

1. Programové údaje						
Názov programu:	Klientské služby				Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby				Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o vojnové hroby				Kód:	4.2.2
2. Funkčná a ekonomická klasifikácia						
Stredisko: 30 00 00 Vojnové hroby 30 00 01 Vojnové hroby						
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka /kód zdroja
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR	2 130	-2 130	0	111
08.4.0	635 006	Údržba vlastné	1 200	-1 200	0	41
x	x	Spolu bežné:	3 330	-3 330	0	
3. Komentár pri programovom rozpočte						
Finančné prostriedky na obnovu vojnových hrobov budú na základe dotácie zo štátneho rozpočtu čerpané až v roku 2020.						

1. Programové údaje						
Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6			
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2			
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4			
2. Funkčná a ekonomická klasifikácia						
Stredisko: 01 09 11 Prevádzka Regionálnej skládky BRO						
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka /kód zdroja
05.1.0	634 001	Palivá, mazivá, oleje	8 900	-1 500	7 400	41
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	10 000	-1 900	8 100	41
x	x	Spolu bežné:	18 900	-3 400	15 500	
3. Komentár pri programovom rozpočte						
Presun finančných prostriedkov požadujeme z dôvodu presunu vozidla MAN TGL SN 170CA z Regionálneho centra zhodnocovania BRO na Stredisko údržby, ktoré bude v rámci svojej činnosti zabezpečovať zber objemového odpadu, zber pokosenej trávy a lístia.						

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6			
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1			
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2			
2. Funkčná a ekonomická klasifikácia						
Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia mesta						
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka /kód zdroja
05.1.0	634 001	Palivá, mazivá, oleje	100	1 500	1 600	41
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0	1 900	1 900	41
x	x	Spolu bežné:	100	3 400	3 500	
3. Komentár pri programovom rozpočte						
Presun finančných prostriedkov požadujeme z dôvodu presunu vozidla MAN TGL SN 170CA z Regionálneho centra zhodnocovania BRO na Stredisko údržby, ktoré bude v rámci svojej činnosti zabezpečovať zber objemového odpadu, zber pokosenej trávy a lístia.						

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.5.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 00 - 31 02 13**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene	2. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 2. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	60 000	48 992	108 992	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK	50 000	20 000	70 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	24 990	0	24 990	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	60 000	0	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	10 000	0	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 000	0	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	5 000	0	5 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	20 000	0	20 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	140 010	-68 992	71 018	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	20 000	0	20 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál - dar	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	400 000	0	400 000	

x	x	C e l k o m :	400 000	0	400 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: presun prostriedkov v rámci bežnej údržby miestnych komunikácií - z dôvodu predbežnej úspory na zimnej údržbe MK do podpoložiek vysprávkvy MK a údržba ciest a chodníkov, z ktorej sa čerpú finančné prostriedky predovšetkým na požiadavky mestských výborov týkajúce sa bežnej údržby spevnených plôch

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.05.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene	2. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 2. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene	2. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 2. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ (Lipová)	0	37 000	37 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	37 000	37 000	

x	x	C e l k o m :	0	37 000	37 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: Zníženie energetickej náročnosti objektov mesta - Zateplenie objektu MŠ Lipová. V prípade schválenia podaného projektu na získanie externých zdrojov, je potreba maximálna výška dotácie 200 tis. EUR. V tom prípade je spolufinancovanie mesta projektu vo výške 37 tis. EUR.

Zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie objektu, kontaktným zateplovacím systémom z minerálnej vlny 140 mm, resp. strešná izolácia PUR pena 280 mm.

Na predmetnú stavbu je vybavené stavebné povolenie.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.05.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	642 013	Odchodné	15 000	-8 510	6 490	41
x	x	Spolu bežné:	15 000	-8 510	6 490	

Oddelenie MsÚ: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
04.2.1	611 000	Tarifný plat	15 228	2 315	17 543	41
04.2.1	612 001	Príplatky	5 310	1 750	7 060	41
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 300	413	1 713	41
04.2.1	614 000	Odmeny	1 800	650	2 450	41
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 170	448	1 618	41
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	365	63	428	41
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	3 150	630	3 780	41
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	217	42	259	41
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	703	140	843	41
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	253	49	302	41
04.2.1	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	1 060	210	1 270	41
x	x	Spolu kapitálové:	30 556	6 710	37 266	

3. Komentár

Od 1. 4. 2019 bola na Odchytovú stanicu prijatá 1 pracovníčka na 60% pracovný úväzok.
Z toho dôvodu bolo potrebné navýšiť mzdové prostriedky ako aj odvody na uvedenom stredisku.

Oddelenie MsÚ: **Parkoviská**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
04.5.1	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	110	1 300	1 410	41
04.5.1	635 004	Údržba prevádzk. strojov	12 200	500	12 700	41
x	x	Spolu bežné:	12 310	1 800	14 110	

3. Komentár

Od 1. 7. 2019 finančná správa spustí projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpenie nových pokladníc na parkovisku pri Poliklinike a pri Pošte v SNV.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2019 – RO školstvo

1. Príjmová časť rozpočtu:

V príjmovej časti rozpočtu boli po 1. zmene rozpočtu realizované úpravy vo výške 1620,- Eur, z toho ZŠ Levočská + 1 454,- Eur a SŠZ + 166,- Eur, obe na projekty zamestnanosti z ÚPSVaR.

V 2. zmene rozpočtu navyšujeme príjmy o 28 460,- Eur z dôvodu predpokladaného zvýšenia príjmov od 1.9.2019 v súvislosti s nárastom poplatkov a príjmy z darov.

Z toho:

- ZŠ Nad Medzou + 1 500,- Eur ŠKD,
- ZŠ Lipová + 2 160,- Eur ŠKD,
- ZŠ Nejedlého + 2 000,- Eur ŠKD,
- ZŠ Kožucha + 6 000,- Eur ŠKD,
- ZŠ Komenského + 2 000,- Eur dary, + 1 400,- Eur ŠKD,
- ZŠ Hutnícka + 1 400,- Eur ŠKD,
- ZUŠ + 12 000,- Eur,

2. Výdavková časť rozpočtu:

Boli realizované zmeny rozpočtu účelových nenormatívnych finančných prostriedkov, projektov zamestnanosti, projektu ERASMUS+ v objeme 13 395,- Eur v časti bežných výdavkov:

- + 166,- Eur aktivačné práce SŠZ,
- + 10 504,- Eur projekt EÚ NP PRIM v materských školách SŠZ,
- + 1 454,- Eur z ÚPSVaR projekt zamestnanosti ZŠ Levočská,
- + 1 316,- Eur odchodné ZŠ Lipová,
- - 45,- Eur – vrátenie nevyčerpaného dopravného do ŠR ZŠ Komenského.

2. zmena rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje navýšenie o 53 838,- €:

- v bežných výdavkoch navrhujeme zmenu + 38 338,- €:
 - ZŠ Lipová + 4 598,- Eur od zriaďovateľa a presun + 9 750,- Eur z vlastných príjmov zo ŠJ a ŠKD na spolufinancovanie projektu na opravu atletickej dráhy,
 - ZŠ Komenského + 8 780,- Eur od zriaďovateľa, presun + 6 940,- Eur z vlastných príjmov zo ŠJ a ŠKD a + 2000,- Eur z darov na spolufinancovanie projektu na výmenu podlahy v malej telocvični,
 - ZŠ Nejedlého + 10 000,- Eur presun z vlastných príjmov zo ŠJ a ŠKD na spolufinancovanie projektu na výmenu trávnikára na multifunkčnom ihrisku,
 - na ŠKD + 1 360,- Eur z vlastných príjmov (bežná prevádzka, energie, rekreačné poukazy),

- na ŠJ – 17 090,- Eur presun z vlastných príjmov na vyššie uvedené projekty,
- ZUŠ + 12 000,- Eur z vlastných príjmov na bežnú prevádzku (energie, údržba),
- v kapitálových výdavkoch navrhujeme zmenu + 15 500,- €:
 - + 12 000,- Eur od zriaďovateľa na nákup konvektomatu v ŠJ ZŠ Komenského (náhrada za pokazený),
 - presun 2 700,- Eur od zriaďovateľa (zmena účelu použitia) zo ŠJ v ZŠ Lipová z projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podlžia kuchyne na dofinancovanie bleskozvodov,
 - + 3 500,- Eur z vlastných príjmov – presun z ŠKD na ZŠ na osadenie dverí v kotolni a stavebné úpravy kabinetu TSV v ZŠ Kožucha.

Celkový nárast výdavkov na rozpočtové organizácie v školstve spolu s 2. zmenou rozpočtu predstavuje sumu 67 233,- Eur. Z toho od zriaďovateľa v bežných výdavkoch je nárast o 13 378,- Eur a v kapitálových výdavkoch je nárast o 12 000,- Eur, spolu 25 378,- €. Ostatný nárast je tvorený finančnými prostriedkami z vlastných príjmov škôl vo výške 24 960,- Eur v bežných výdavkoch a 3 500,- Eur v kapitálových výdavkoch, 1 271,- Eur v bežných výdavkoch z účelových nenormatívnych finančných prostriedkov štátu, 1 620,- Eur v bežných výdavkoch z prostriedkov ÚPSVaR z projektov zamestnanosti a 10 504,- Eur v bežných výdavkoch z prostriedkov EÚ projekt NP PRIM pre materské školy.

V Spišskej Novej Vsi 22. 5. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Rozpočet príjmov - RO školstvo

Školstvo	Realizované úpravy	Príjmy - 2. zmena rozpočtu		Spolu	Spolu úpravy + 2.zmena	Príjmy po 2. zmene rozpočtu a úpravách					Spolu
	Transfery	ZŠ	ŠKD			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1			1 500	1 500	1 500	5 000	11 000	122 200		5 626	143 826
ZŠ Lipová 13			2 160	2 160	2 160	2 900	7 260	57 000			67 160
ZŠ Levočská 11	1 454			0	1 454	4 000	10 000	122 000	3 454		139 454
ZŠ Z.Nejedlého 2			2 000	2 000	2 000	29 000	10 000	110 605			149 605
ZŠ Ing.O.Kožucha 11			6 000	6 000	6 000	11 000	18 000	119 000		10 713	158 713
ZŠ Komenského 2		2 000	1 400	3 400	3 400	21 000	4 900	70 500			96 400
ZŠ Hutnícka 16			1 400	1 400	1 400	12 000	7 000	80 000			99 000
Spolu:	1 454	2 000	14 460	16 460	17 914	84 900	68 160	681 305	3 454	16 339	854 158
ZUŠ		12 000		12 000	12 000	81 000					81 000
CVČ				0	0	47 500					47 500
Správa škol.zar.	166			0	166	451 400			166		451 566
Celkom:	1 620	14 000	14 460	28 460	30 080	664 800	68 160	681 305	3 620	16 339	1 434 224

Programový rozpočet na rok 2019 pre školy a školské zariadenia - 2. zmena

Číslo prvku	BV - realizované úpravy		BV úpravy	BV - 2. zmena		BV 2. zmena	KV - 2. zmena		KV 2. zmena	BV + KV 2. zmena	BV + KV spolu úpravy a 2. zmena
	ŠR	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	111, 131l		Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu	Spolu
10.1.1		166	166			0			0	0	166
10.1.2		10 504	10 504			0			0	0	10 504
10.1.3			0			0			0	0	0
10.1.4			0			0			0	0	0
10.1.5			0			0			0	0	0
10.2.1			0	13 378	28 690	42 068	2 700	3 500	6 200	48 268	48 268
10.2.2		1 454	1 454			0			0	0	1 454
10.2.3			0		-17 090	-17 090	9 300		9 300	-7 790	-7 790
10.2.4	1 271		1 271			0			0	0	1 271
10.3.1			0		12 000	12 000			0	12 000	12 000
10.3.2			0			0			0	0	0
10.3.3			0		1 360	1 360			0	1 360	1 360
Spolu	1 271	12 124	13 395	13 378	24 960	38 338	12 000	3 500	15 500	53 838	67 233
10.4.1			0			0			0	0	0
10.4.2			0			0			0	0	0
10.4.3			0			0			0	0	0
10.4.4			0			0			0	0	0
10.4.5			0			0			0	0	0
10.4.6			0			0			0	0	0
10.4.7			0			0			0	0	0
10.5.1			0			0			0	0	0
10.5.2			0			0			0	0	0
10.6.1			0			0			0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 271	12 124	13 395	13 378	24 960	38 338	12 000	3 500	15 500	53 838	67 233

Bežné výdavky po 2. zmene a úpravách							BV po 2. zmene a úpravách	KV po 2. zmene a úpravách			KV po 2. zmene a úpravách	BV + KV po 2. zmene a úpravách
ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Projekty		
111, 131I	1070	1070	41	11H	72		Spolu	4x	72		Spolu	Spolu
36 610	900		219 860		118 400	166	375 936		5 000		5 000	380 936
30 281			2 597 070			19 766	2 647 117					2 647 117
		83 548	647 570		285 000		1 016 118		10 000		10 000	1 026 118
			160 970		1 000		161 970					161 970
			67 713		35 000		102 713					102 713
1 046 739	9 300		13 378		111 590	16 339	1 197 346	54 430	7 500	60 553	122 483	1 319 829
6 691 666			0			3 454	6 695 120					6 695 120
		35 669	645 571		694 915		1 376 155	18 300	18 800		37 100	1 413 255
475 167			0				475 167					475 167
			904 921		81 000		985 921					985 921
			526 210	18 000	29 500		573 710					573 710
			657 368		51 060		708 428					708 428
8 280 463	10 200	119 217	6 440 631	18 000	1 407 465	39 725	16 315 701	72 730	41 300	60 553	174 583	16 490 284
			52 922				52 922				0	52 922
			66 120				66 120				0	66 120
			490				490				0	490
			9 671				9 671				0	9 671
			114 114				114 114				0	114 114
			114 114				114 114				0	114 114
			8 328				8 328				0	8 328
			51 870				51 870				0	51 870
			90 773				90 773				0	90 773
			5 740				5 740				0	5 740
0	0	0	514 142	0	0	0	514 142	0	0	0	0	514 142
8 280 463	10 200	119 217	6 954 773	18 000	1 407 465	39 725	16 829 843	72 730	41 300	60 553	174 583	17 004 426

Škola škol.zariadenie	Úpravy rozpočtu		BV spolu realizované úpravy	Prenesené kompetencie 2. zmena rozpočtu						Spolu BV + KV 2. zmena	Spolu BV + KV 2. zmena + úpravy
	Bežné výdavky			Bežné výdavky		BV spolu 2. zmena	Kapitálové výdavky		KV spolu 2. zmena		
	ŠR	Projektové		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	Nenormatívne a odchodné	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS									
ZŠ Nad Medzou 1											
ZŠ Lipová 13	1 316		1 316	4 598	9 750	14 348	2 700		2 700	17 048	18 364
ZŠ Levočská 11		1 454	1 454								1 454
ZŠ Z.Nejedlého 2					10 000						
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11								3 500	3 500	3 500	3 500
ZŠ Komenského 2	-45		-45	8 780	8 940	17 720				17 720	17 675
ZŠ Hutnícka 16											
ZUŠ											
CVČ Adam											
Správa škol.zariad.											
rezerva											
Spolu	1 271	1 454	2 725	13 378	28 690	32 068	2 700	3 500	6 200	38 268	40 993

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie po 2. zmene a úpravách												Spolu BV + KV
	Bežné výdavky po 2. zmene a úpravách							BV spolu	Kapitálové výdavky po 2. zmene a úpravách			KV spolu	
	ŠR				Projektové	Vlastné príjmy	Zriaďovateľ		ŠR, projekty	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS								
ZŠ Nad Medzou 1	1 331 281	198 000	101 278	850	5 626	5 000		1 642 035		15 000		15 000	1 657 035
ZŠ Lipová 13	648 136	97 867	41 574	950		12 650	4 598	805 775		22 700		22 700	828 475
ZŠ Levočská 11	836 984	121 000	48 656	750	3 454	4 000		1 014 844				0	1 014 844
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 073 519	150 000	80 302	1 700		39 000		1 344 521				0	1 344 521
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 167 856	190 100	91 237	1 300	10 713	11 000		1 472 206		10 000	7 500	17 500	1 489 706
ZŠ Komenského 2	735 438	107 660	45 452	2 800		27 940	8 780	928 070				0	928 070
ZŠ Hutnícka 16	817 453	153 400	64 684	950		12 000	0	1 048 487	60 553	6 730		67 283	1 115 770
ZUŠ							0					0	0
CVČ Adam			1 984				0	1 984				0	1 984
Správa škol.zariad.							0					0	0
rezerva	80 999	28 712					0	109 711				0	109 711
Spolu	6 691 666	1 046 739	475 167	9 300	19 793	111 590	13 378	8 367 633	60 553	54 430	7 500	122 483	8 490 116

Škola škol.zariadenie	Úpravy rozpočtu		Originálne kompetencie 2. zmena rozpočtu						BV + KV 2. zmena	BV + KV 2. zmena + úpravy
	BV	Spolu BV úpravy	Bežné výdavky			Spolu BV	KV	Spolu KV		
	ŠR, EÚ		Vlastné príjmy				ZR			
	Projekty		ŠKD	ZUŠ	ŠJ		ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1		0	1 500			1 500		0	1 500	1 500
ZŠ Lipová 13		0	-940		-6 650	-7 590	-2 700	-2 700	-10 290	-10 290
ZŠ Levočská 11		0				0		0	0	0
ZŠ Z.Nejedlého 2		0	-2 000		-6 000	-8 000		0	-8 000	-8 000
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		0	2 500			2 500		0	2 500	2 500
ZŠ Komenského 2		0	-1 100		-4 440	-5 540	12 000	12 000	6 460	6 460
ZŠ Hutnícka 16		0	1 400			1 400		0	1 400	1 400
ZUŠ		0		12 000		12 000		0	12 000	12 000
CVČ Adam		0				0		0	0	0
Správa škol.zariad.	10 670	10 670				0		0	0	10 670
Školy s p o l u	10 670	10 670	1 360	12 000	-17 090	-3 730	9 300	9 300	5 570	16 240
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.		0				0		0	0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.		0				0		0	0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho		0				0		0	0	0
CVČ Javorová		0				0		0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho		0				0		0	0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho		0				0		0	0	0
Evanjelická MŠ		0				0		0	0	0
Cirkevná MŠ		0				0		0	0	0
MŠ ALŽBETKA		0				0		0	0	0
Súkromná MŠ Brantia		0				0		0	0	0
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	10 670	10 670	1 360	12 000	-17 090	-3 730	9 300	9 300	5 570	16 240

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie po 2. zmene a úpravách															
	Bežné výdavky po 2. zmene a úpravách															
	ŠR				Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Spolu BV
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR stravovanie	Projekty	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			3671		109 696				103 861		11 000				135 500	363 728
ZŠ Lipová 13			4207		81 660				73 640		4 160				52 350	216 017
ZŠ Levočská 11			3500		100 150				96 520		10 000				112 000	322 170
ZŠ Z.Nejedlého 2			6540		103 750				103 760		6 000				114 805	334 855
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3151		120 612				102 260		10 500				129 200	365 723
ZŠ Komenského 2			9500		57 000				79 720		2 400				66 060	214 680
ZŠ Hutnícka 16			5100		84 500				85 810		7 000				85 000	267 410
ZUŠ							904 921						81 000			985 921
CVČ Adam						526 210				18 000		29 500				573 710
Správa škol.zariad.	66 891	900	83548	19 932				3 693 183					439 400			4 303 854
Školy s p o l u	66 891	900	119 217	19 932	657 368	526 210	904 921	3 693 183	645 571	18 000	51 060	29 500	81 000	439 400	694 915	7 948 068
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									52 922							52 922
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					66 120											66 120
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho						490										490
CVČ Javorová						5 740										5 740
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									9 671							9 671
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					8 328											8 328
Evanjelická MŠ								114 114								114 114
Cirkevná MŠ								114 114								114 114
MŠ ALŽBETKA								51 870								51 870
Súkromná MŠ Brantia								90 773								90 773
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	74 448	6 230	0	370 871	62 593	0	0	0	0	0	0	514 142
S p o l u	66 891	900	119 217	19 932	731 816	532 440,0	904 921	4 064 054	708 164	18 000	51 060	29 500	81 000	439 400	694 915	8 462 210

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky po 2. zmene a úpravách										Spolu KV	Spolu BV + KV
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1										1 800	1 800	365 528
ZŠ Lipová 13					6 300						6 300	222 317
ZŠ Levočská 11										12 000	12 000	334 170
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	334 855
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	365 723
ZŠ Komenského 2					12 000					5 000	17 000	231 680
ZŠ Hutnícka 16											0	267 410
ZUŠ											0	985 921
CVČ Adam											0	573 710
Správa škol.zariad.									15 000		15 000	4 318 854
Školy s p o l u	0	0	0	0	18 300	0	0	0	15 000	18 800	52 100	8 000 168
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	52 922
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	66 120
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	490
CVČ Javorová												5 740
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	9 671
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												8 328
Evanjelická MŠ											0	114 114
Cirkevná MŠ												114 114
MŠ ALŽBETKA											0	51 870
Súkromná MŠ Brantia												90 773
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	514 142
S p o l u	0	0	0	0	18 300	0	0	0	15 000	18 800	52 100	8 514 310



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

2.ZMENA ROZPOČTU 2019

NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 16..05.2019

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

2.zmena rozpočtu 2019

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	RO+zmeny	RO nové	2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	700 000				700 000	111-FP
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.			1 586		1 586	72-up
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	150 000				150 000	72
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	234 200				234 200	41
	610		1 084 200	0	1 586	0	1 085 786	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	245 504				245 504	111-FP
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní			555		555	72-ÚP
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	92 616				92 616	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	52 050				52 050	72
	620		390 170	0	555	0	390 725	
10.2.0	630	Tovary a služby					0	72-ÚP
10.2.0	630	Tovary a služby	611 950			11 800	623 750	72
10.2.0	630	Tovary a služby				-5 000	-5 000	72
10.2.0	630	Tovary a služby	20 000				20 000	41
	630		631 950	0	0	6 800	638 750	
	640	Bežné transfery	8 000				8 000	41
x	x	Spolu bežné:	2 114 320	0	2 141	6 800	2 123 261	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	RO+zmeny		2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	kZ
10.2.0	710	Obstarávanie KA-automobil	0			11 000	11 000	111
10.2.0	710	Obstarávanie KA-automobil	0			5 000	5 000	41
10.2.0	710	Obstarávanie KA-automobil	0			5 000	5 000	72
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	21 000	21 000	

X	X	Celkom:	2 114 320	0	2 141	27 800	2 144 261	
----------	----------	----------------	------------------	----------	--------------	---------------	------------------	--

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie bežných výdavkov zodpovedá navýšeniu vlastných príjmov z dôvodu schválenia VZN 2/2019 o sociálnych službách - zvýšenie stravej jednotky pre prijímateľov SS. Navýšenie kapitálových výdavkov o 21 000 EUR je z dôvodu potreby zakúpenia auta na rozvoz stravy pre cudzích stravníkov v rámci mesta. Tieto výdavky budú vykryté dotáciou z MPSVaR vo výške 11 000 EUR, dotáciou zriaďovateľa vo výške 5 000 EUR a preklasifikovaním vlastných príjmov organizácie vo výške 5 000 EUR.

2.zmena rozpočtu 2019

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	RO+zmeny	RO nové	2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	39 500			1 100	40 600	72
	610		39 500	0	0	1 100	40 600	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 900			390	14 290	72
	620		13 900	0	0	390	14 290	
10.2.0	630	Tovary a služby	81 600			12 210	93 810	72
	630		81 600	0	0	12 210	93 810	
	640	Bežné transfery	0				0	
x	x	Spolu bežné:	135 000	0	0	13 700	148 700	

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	RO+zmeny		2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	kZ
10.2.0	710	Obstarávanie KA	0				0	
			0				0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	

X	X	Celkom:	135 000	0	0	13 700	148 700
----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	---------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie výdavkov zodpovedá navýšeniu vlastných príjmov z dôvodu schválenia VZN 2/2019 o sociálnych službách - zvýšenie stravej jednotky a rozvozu pre cudzích stravníkov.

2. zmena rozpočtu 2019

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	RO+zmeny	2.zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2019	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	220			220	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	802 680		11 800	814 480	72
	240	Úroky	100			100	72
	290	Ostatné príjmy	11 000	-6 000		5 000	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-ÚP		2 141		2 141	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-dary		6 000		6 000	72
		Príjmy spolu	814 000	2 141	11 800	827 941	
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	135 000		13 700	148 700	72
	240	Úroky				0	
	290	Ostatné príjmy				0	
		Príjmy spolu	135 000	0	13 700	148 700	
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 000			9 000	72
	240	Úroky				0	
	290	Ostatné príjmy				0	
		Príjmy spolu	9 000	0	0	9 000	
Príjmy spolu za organizáciu			958 000		25 500	985 641	

2.zmena rozpočtu 2019

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	RO+zmeny	RO nové	2.zmena	Upravený rozpočet 2019	KZ
DD	Vlastné príjmy	814 000		2 141	11 800	827 941	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	945 504				945 504	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky				11 000	11 000	
	Dotácia Mesto SNV -KV				5 000	5 000	
	Dotácia Mesto SNV-BV	354 816				354 816	41
celkom zdroje DD		2 114 320	0	2 141	27 800	2 144 261	
Jedáleň	Vlastné príjmy	135 000			13 700	148 700	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky						
	Dotácia Mesto SNV					0	
celkom zdroje jedáleň		135 000	0	0	13 700	148 700	
OS	Vlastné príjmy	9 000				9 000	72
	Dotácia Mesto SNV	19 000				19 000	41
	celkom zdroje OS		28 000	0	0	0	28 000
	Vlastné príjmy	958 000	0	2 141	25 500	985 641	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	945 504	0		0	945 504	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky				11 000	11 000	
	Dotácia Mesto SNV -KV				5 000	5 000	
	Dotácia Mesto SNV	373 816	0		0	373 816	41
Zdroje spolu		2 277 320	0	2 141	41 500	2 320 961	

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2019

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Futbalový štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné príjmy</i>			0	
810	312007	Z rozpočtu obce	117 900	3 000	120 900	41
		Spolu bežné príjmy	117 900	3 000	120 900	
		<i>Bežné výdavky</i>				
810	637004	Všeobecné služby		3 000	3 000	41
810	637 004	Všeobecné služby	5 450	3 000	8 450	46
		Spolu bežné výdavky	5 450	6 000	11 450	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión boli plánované výdavky na všeobecné služby (položka 637004) vyčerpané. V rozpočte neboli plánované výdavky na odstraňovanie bazéna skateparku a vývoz odpadu. Na zabezpečenie potreby zdrojov v tejto položke presúvame zdroje z prvku Zimný štadión vo výške 6 000,- EUR (zo zdrojov zriaďovateľa 3 000,- EUR, z vlastných zdrojov 3 000,- EUR).

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
14.05.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2.zmenu rozpočtu na rok 2019

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpoč	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
810		<i>Bežné príjmy</i>				
810	312 007	Z rozpočtu obce	384 080	-3 000	381 080	41
		Spolu bežné príjmy	384 080	-3 000	381 080	
		<i>Bežné výdavky</i>				
810	635 006	Údržba budov, objektov	11 000	-3 000	8 000	41
810	637 004	Všeobecné služby	17 800	-3 000	14 800	46
		Spolu bežné výdavky	28 800	-6 000	22 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Druhou zmenou rozpočtu presúvame z prvku Zimný štadión bežné zdroje vo výške 6 000,- EUR z toho od zriďovateľa 3 000,- EUR a z vlastných zdrojov 3 000,- EUR do prvku 12.1.5. Futbalový štadión do položky 637 004 - Všeobecné služby.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
 Spišská Nová Ves 14.05.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
 riaditeľ STEZ

Návrh na 2.zmenu rozpočtu na rok 2019

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka		41 115,00	41 115,00	46
		Celkom bežné príjmy		41 115,00	41 115,00	
		Bežné výdavky				
810	632 001	Energie - teplo	187 000,00	29 000,00	216 000,00	46
810	635 006	Údržba budov, objektov	5 000,00	12 115,00	17 115,00	46
		Celkom bežné výdavky	192 000,00	41 115,00	233 115,00	
		Kapitálové príjmy				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	90000,00	-5 000,00	85 000,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	90000,00	-5 000,00	85 000,00	
		Kapitálové výdavky				
810	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	41
		Celkom kapitálové výdavky	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Druhou zmenou rozpočtu navyšujeme príjmovú a výdavkovú časť bežného rozpočtu o výsledok hospodárenia dosiahnutýv roku 2018 vo výške po zaokrúhlení 41 115,- EUR z príjmov a výdavkov (príjmy 1 686 663,74 EUR, výdavky 1 645 548,82 EUR).
Vo výdavovej časti budú tieto zdroje použité na zvýšenie výdavkov za teplo 29 000,- EUR (položka 632001) a na výdavky na údržbu (položka 635006) budov , konkrétne na opravu havarijného stavu strechy na krytej plavárni ktorý spôsobuje zatekanie dažďovej vody do priestorov šatní a sauny krytej plavárne v sume 12 115,- EUR. Na odstránenie havarijného stavu vodovodu a vybudovanie novej vodovodnej prípojky na tenisových kurtoch prevádzkame sumu 5 000,- EUR pôvodne určenú na fóliovanie bazénov na tento prvok.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 14.05.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2019

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Tenisové kurty**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Kapitálové príjmy</i>			0	
810	322 005	Z rozpočtu obce		5 000	5 000	41
		Spolu kapitálové príjmy		5 000	5 000	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		5 000	5 000	41
		Spolu kapitálové výdavky		5 000	5 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Potreba vybudovania novej samostatnej prípojky pre tenisový areál nastala z dôvodu havarijného stavu na pôvodnej prípojke (v mesiacoch od januára do apríla netiekla voda). Prípojka patrí Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves - SVET ZDRAVIA, ktorá nám vodné fakturovala. Na základe týchto dôvodov (havária a cudzie vlastníctvo) bolo potrebné situáciu vyriešiť vybudovaním vlastnej prípojky. Potrebné zdroje presúvame zo strediska 12.1.3- Športový komplex, ktoré boli určené na fóliovanie bazénov.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 14.05.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ