

Spišská Nová Ves, 09.09.2019

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 26. septembra 2019

PREDMET

Návrh 3. 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 Spišská Nová Ves

schvaľuje

a) použitie rezervného fondu v sume 110 000 Eur na tieto akcie:

- | | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| • Plynofikácia Radnica | 7 000 Eur |
| • Projektové dokumentácie | 60 000 Eur |
| • Tepelné hospodárstvo – projektová dokumentácia | 38 000 Eur |
| • ŠJ ZŠ Komenského ul. – kuchynský robot a stavebné úpravy | 5 000 Eur |

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 110 000 Eur u týchto akcií:

- | | |
|------------------------------------------|------------|
| • Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk | 30 000 Eur |
| • Tepelné hospodárstvo –rekonštrukcia | 38 000 Eur |
| • Rekonštrukcia MŠ Lipová | 37 000 Eur |
| • ŠJ ZŠ Komenského ul. – konvektomat | 5 000 Eur |

c) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o 80 414 Eur takto :

Bežné príjmy zvýšenie o 80 414 Eur.

Bežné výdavky zvýšenie o 19 137 Eur.

Kapitálové príjmy bez zmeny.

Kapitálové výdavky zvýšenie o 61 277 Eur.

Príjmové finančné operácie bez zmeny.

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

d) tretiu zmenu rozpočtu mesta v roku 2019 v rozpočtových a príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,

ukladá

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

Termín: do 30. 10. 2019

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií



Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až február	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec až apríl	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, EÚ máj až júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	32 002 181	957 603	33 112 402	88 353	33 413 116	111 872	80 414	33 605 402
Kapitálový rozpočet	200 000	0	200 000	0	211 000	0	0	211 000
Finančné operácie	352 500	140 044	1 370 954	0	1 583 360	0	0	1 583 360
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	34 683 356	88 353	35 207 476	111 872	80 414	35 399 762

Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočtová položka **133013 Daň za uloženie odpadu** sa navrhuje zvýšiť o **62 000 Eur**. Po zmene bude upravený rozpočet na tejto príjmovej položke 224 000 Eur. Skutočný príjem k 31. 8. 2019 je 157 tis. Eur, z Environmentálneho fondu získava mesto mesačne zhruba 20 tis. Eur.

O čiastku **3 400 Eur** sa navrhuje zvýšiť prenájom zariadení (TV Reduta), rozpočtová položka **212004 Z prenajatých zariadení**. Zvyšujú sa **náhrady trov konania o 5 000 Eur** na základe skutočného príjmu. **Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb, položka 223001** je v návrhu 3. zmeny upravená o **3 414 Eur** za energie v priemyselnom parku. Rozpočtová položka **223004 Za prebytočný huteľný majetok**, keďže nebola rozpočtovaná sa upraví o **1 000 Eur**, ktoré mesto získa z predaja počítačov a ďalšieho prebytočného majetku. O čiastku **1 100 Eur** je zvýšený rozpočet na príjmovej položke **292017 Z vratiek**. Skutočné plnenie za osem mesiacov je 1 098 Eur, zo zúčtovania s orgánmi soc. zabezpečenia za rok 2018. Rozpočtová položka **292027 Iné príjmy** sa navrhuje zvýšiť o **4 500 Eur**. Skutočné plnenie na tejto položke je 14 tis. Eur, jedná sa o odmeny za zostatky na bankových účtoch, fin. náhradu za vecné bremená, preplatky z vyúčtovania dodávok služieb za byty v spoločenstvách bytov a pod. Upravený rozpočet po schválení zmeny bude 14 500 Eur.

Domov dôchodcov v 3. zmene rozpočtu vlastné príjmy neupravuje.

Vlastné príjmy škôl sa v 3. zmene znižujú o 1 000 Eur v rámci prenesenej kompetencie, zvyšujú o 1 000 Eur v rámci originálnej kompetencie. Po zmene budú príjmy rozpočtových organizácií v školstve z vlastnej činnosti nasledovné:

- 88 102 Eur (prenesené kompetencie)
- 1 330 963 Eur (originálne kompetencie)

Úprava bežných príjmov 3. zmena:	80 414 Eur
Rozpočtové opatrenia za máj až júl:	111 872 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Na základe skutočného vývoja príjmov za predaj pozemkov, v zmysle schválených predajov v MsZ, sa navrhuje **presun** rozpočtu z príjmovej položky **231 Príjem z predaja kapitálových aktív** (predaj budov) vo výške **100 000 Eur** na rozpočtovú položku **233001 Príjem z predaja pozemkov**. Skutočný príjem na tejto položke k 31.8.2019 je 100 tis. Eur. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 200 000 Eur. Celkový rozpočet kapitálových príjmov z predaja majetku sa nezmení.

Úprava kapitálových príjmov 3. zmena:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia máj až júl:	0 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa v 3. zmene navrhuje **zvýšiť o čiastku 110 000 Eur** na tieto investičné akcie:

- Plynofikácia Radnice 7 000 Eur
- Projektová dokumentácia k budúcim projektom 60 000 Eur
- Tepelné hospodárstvo, projektová dokumentácia 38 000 Eur
- ŠJ ZŠ Komenského ul., stav. úpravy a robot 5 000 Eur

S p o l u : 110 000 Eur

Zároveň sa **znižuje použitie** rezervného fondu **o 110 000 Eur** u týchto akcií:

- Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk 30 000 Eur
- Tepelné hospodárstvo, rekonštrukcia 38 000 Eur
- MŠ Lipová, rekonštrukcia 37 000 Eur
- ŠJ ZŠ Komenského ul. konvektomat 5 000 Eur

S p o l u : 110 000 Eur

Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia máj až júl:	0 Eur

• Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až február	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec až apríl	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, EÚ máj až júl	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	30 672 132	1 007 094	32 002 705	88 353	32 268 188	111 872	19 137	32 399 197
Kapitálový rozpočet	825 089	90 553	1 618 191	0	1 876 828	0	61 277	1 938 105
Finančné operácie	1 057 460	0	1 062 460	0	1 062 460	0	0	1 062 460
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	34 683 356	88 353	35 207 476	111 872	80 414	35 399 762

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 6.1.2	Čistenie verejných priestranstiev (stredisko ručného čistenia)	+15 800 Eur
Program 6.3.1.	Verejné osvetlenie (spotreba el. energie)	+8 800 Eur
Program 7.4.2.	Údržba majetku ostatné	-10 000 Eur
Program 8.2.1.	Údržba MK	+10 000 Eur
Program 9.1.11.	Projekt SOS náramky	+10 000 Eur

Program 9.4.	Finančná podpora – dotácie (sociálne)	-10 000 Eur
Program 10.	Školstvo – rozpočtové organizácie	-19 598 Eur
Program 10.2.15.	Projekt „Lipka malým atlétom“ (mesto)	+14 598 Eur
Program 13.1.3	Hliadková služba MsP	-463 Eur

Úprava bežných výdavkov 3. zmena: 19 137 Eur

Rozpočtové opatrenia máj až júl: 111 872 Eur

V programe č. 10 Školstvo sú zahrnuté presuny medzi jednotlivými prvkami programovej štruktúry a presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v Správe školských zariadení. Investície budú použité na obstaranie kotla v MŠ na ul. E. M. Šoltésovej tak, ako je uvedené v časti zmena kapitálových výdavkov.

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.1.1.	Plynofikácia Radnica	+7 000 Eur
Program 5.2.2.	Projektová dokumentácia	+80 000 Eur
Program 5.3.16.	Projekt nabíjacia stanica, spolufinancovanie	+3 414 Eur
Program 8.2.2.	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	-30 000 Eur
Program 9.3.8.	Humanitárna pomoc	+15 000 Eur
Program 10.1.1.	SŠZ – vykurovací kotol	+5 000 Eur
Program 10.1.6.	MŠ Lipová, spolufinancovanie	-37 000 Eur
Program 11.3.1.	Kino Mier, odhlučnenie – kapitálový príspevok MKC	+17 400 Eur
Program 12.1.1.	Zimný štadión, PD – kapitálový príspevok STEZ	+20 000 Eur
Program 12.1.3.	Športový komplex, PD – kapitálový príspevok STEZ	+5 000 Eur
Program 12.1.5.	Futbalový štadión, kapitálový príspevok STEZ	-32 800 Eur
Program 12.1.7.	Atletický štadión, PD – kapitálový príspevok STEZ	+7 800 Eur
Program 13.1.3.	Hliadková služba MsP, dofinan. signalizačné zariad. vozidlo	+463 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena celkom: 61 277 Eur

Rozpočtové opatrenia máj až júl: 0 Eur

Výdavky na projektové dokumentácie vo výške 80 000 Eur budú použité na úhradu výdavkov za spracovanie PD športová hala (centrálne výmenníková stanica) a PD zimný štadión (kogeneračná jednotka). Čiastka 5 000 Eur je určená na nákup kotla v MŠ E. M. Šoltésovej. Mení sa účel použitia v ŠJ pri ZŠ Komenského ul., pôvodne bolo 12 000 Eur určených na nákup konvektomatu, po ukončení verejného obstarávania cez EKS sa tento obstaral za 7 000 Eur, zostávajúcich 5 000 Eur škola žiada na stavebné úpravy, ktoré je potrebné zrealizovať v ŠJ v súvislosti s novým konvektomatom a na nákup robota.

Kapitálové príspevky pre príspevkové organizácie sú účelové, ich použitie v MKC a STEZ je zdôvodnené v komentároch riaditeľov týchto organizácií.

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 3. zmena celkom: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia máj až júl: 0 Eur

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov a za jednotlivé oddelenia MsÚ je uvedená podľa programov, podprogramov, prvkov v rozpise na rozpočtové

položky platnej rozpočtovej klasifikácie spolu s komentárom vedúcich oddelení a je súčasťou dôvodovej správy.

Návrh 3. zmeny rozpočtu v príspevkových organizáciách je taktiež prílohou dôvodovej správy.

Objem finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta, ktoré sa zapoja do rozpočtu, zostáva nezmenený 1 380 406 Eur, v rámci 3. zmeny je navrhovaná zmena účelu použitia.

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
Návrh 3. zmeny	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	-30 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Plynofikácia Radnice	70 000,00
Návrh 3. zmeny	Plynofikácia Radnice	7 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Príspevok pre STEZ	90 201,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	STEZ zmena účelu, fóliovanie bazénov	-5 000,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	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
Návrh 3. zmeny	Projektové dokumentácie k budúcim projektom	60 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Detské ihrisko Novoveská Huta	15 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Investície školstvo	34 000,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	Školstvo, zmena účelu z PD	-2 700,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	Školstvo, na bleskozvod	2 700,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	Investície školstvo (konvektomat)	12 000,00
Návrh 3. zmeny	Investície školstvo (konvektomat)	-5 000,00
Návrh 3. zmeny	Investície školstvo (stavebné úpravy-konvektomat, robot)	5 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Výstavba kotercov	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
Návrh 3. zmeny	Tepelné rozvody - rekonštrukcia	-38 000,00
Návrh 3. zmeny	Tepelné rozvody - PD	38 000,00
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
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	Rekonštrukcia MŠ Lipová spolufinancovanie	37 000,00
Návrh 3. zmeny	Rekonštrukcia MŠ Lipová spolufinancovanie	-37 000,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	Nákup elektromobilu spolufinancovanie	18 406,00
2. zmena uznesenie MsZ č.67/2019 z 13.6.2019	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 5. 9. 2019

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov mesta Spišská Nová Ves

1

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 5. až 7./2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
A. Bežné príjmy																		
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samosprávne	14 108 806,00	15 382 700		15 382 700	15 382 700		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		151 618	151 618		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		15 534 318	15 534 318		15 534 318			0	0	15 534 318		15 534 318
121001	Daň z pozemkov	123 109,40	130 000		130 000	130 000		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		1 465 000	1 497 000		1 497 000				0	1 497 000		1 497 000
121003	Daň z bytov	133 714,85	134 000		134 000	134 000		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		1 729 000	1 761 000		1 761 000			0	0	1 761 000		1 761 000
133001	Daň za psa	37 244,19	38 700		38 700	38 700		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		1 300	1 300		1 300				0	1 300		1 300
133006	Daň za ubytovanie	26 422,20	23 000		23 000	23 000		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		172 900	176 200		176 200				0	176 200		176 200
133013	Poplatok za komunálne odpady	778 434,15	817 000		817 000	817 000		817 000	822 000		822 000				0	822 000		822 000
133013	Daň za uloženie odpadu	211 093,71	162 000		162 000	162 000		162 000	162 000		162 000		62 000		62 000	224 000		224 000
133013	Poplatok za DSO	6 599,85	6 000		6 000	6 000		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		2 125	2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	0		0	0		0	0		0				0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 244 477,30	1 223 025		1 223 025	1 223 025		1 223 025	1 231 325		1 231 325			62 000	62 000	1 293 325		1 293 325
211004	Príjmy z dividendy, podiel na zisku iné	24 921,60	25 000		25 000	25 000		25 000	75 000		75 000				0	75 000		75 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 950,58	50 480		50 480	50 480		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		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		322 550	337 550		337 550				0	337 550		337 550
212003	Príjmy z prenajatých bytov	146 120,46	152 440		152 440	152 440		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		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		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		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		4 000	4 000		4 000				0	4 000		4 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	37 289,50	0		0	29 000		29 000	29 000		29 000				0	29 000		29 000
212003,4	Príjmy z prenájmu ostatné	3 799,40	18 764		18 764	18 764		18 764	18 764		18 764		3 400		3 400	22 164		22 164
221004	Správne poplatky	114 181,50	108 400		108 400	108 400		108 400	114 831		114 831				0	114 831		114 831
222003	Pokuty za porušenie predpisov	23 276,90	25 000		25 000	25 000		25 000	25 600		25 600		5 000		5 000	30 600		30 600
223001	Za vodné a stočné - byty	97 669,47	98 800		98 800	98 800		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		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		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		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		18 900	18 900		18 900				0	18 900		18 900

Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov mesta Spišská Nová Ves

2

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 5. až 7./2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	6 960,96	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600				0	7 600	7 600		
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	137 800,93	111 665	111 665	111 665	111 665	111 665	111 665	111 665	111 665		3 414	3 414	115 079	115 079			
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	6 497,81	19 670	19 670	19 670	19 670	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	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	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	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	0				0	0	0		
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 216,42	6 600	6 600	6 600	6 600	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	16 100	16 100	16 100	16 100				0	16 100	16 100		
223001	Dočasné parkovanie	230 943,30	225 100	225 100	225 100	225 100	243 100	243 100	243 100	243 100				0	243 100	243 100		
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	55 529,73	60 000	60 000	60 000	60 000	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	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 236,80	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500				0	11 500	11 500		
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 246,34	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000				0	7 000	7 000		
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	183 795,84	107 966	107 966	107 966	107 966	122 966	122 966	122 966	122 966				0	122 966	122 966		
292012	Príjem z dobropisov	13 866,31	13 675	13 675	13 675	13 675	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	0				1 100	1 100	1 100		
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0	0	0	0	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	10 000	10 000	10 000	10 000		4 500	4 500	14 500	14 500	14 500		
	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	2 556 675	2 556 675	2 556 675	2 556 675		18 414	18 414	2 575 089	2 575 089	2 575 089		
242	Úroky z vkladov	6 283,37	5 400	5 400	5 400	5 400	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				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	5 400	5 400	5 400	5 400		0	0	5 400	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	21 088 718	21 088 718	21 088 718	21 088 718		80 414	80 414	21 169 132	21 169 132	21 169 132		
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	82 900	82 900	84 900	84 900	88 354	88 354	88 354	88 354	748	-1 000	-1 000	88 102	88 102	88 102		
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 172 375,27	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 302 905	1 329 531	1 329 531	1 329 531	1 329 531	432	1 000	1 000	1 330 963	1 330 963	1 330 963		
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	951 083,60	958 000	958 000	959 103	959 103	985 641	985 641	985 641	985 641	3 539		0	989 180	989 180	989 180		
	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	2 403 526	2 403 526	2 403 526	2 403 526	4 719	0	0	2 408 245	2 408 245	2 408 245		

Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov mesta Spišská Nová Ves

3

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2019			Úpravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Úpravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Rožpočtové opatrenia za 5. až 7./2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019			Úpravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019		
		2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 947 037,00	6 863 924	6 863 924	7 712 905	7 712 905	7 712 905	7 712 905	7 712 905	29 521	0	0	7 742 426		7 742 426			
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	497 643	497 643	467 381	467 381	468 697	468 697	468 697	-19 028	0	0	449 669		449 669			
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	62 619,00	60 481	60 481	66 891	66 891	66 891	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	19 766	19 766	19 766	4 189	0	0	23 955		23 955			
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	899 604,00	967 104	967 104	967 104	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	0	0		0			
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	58 681,76	58 682	58 682	61 239	61 239	61 239	61 239	61 239	10 275	0	0	71 514		71 514			
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a SSÚ	43 212,71	43 213	43 213	43 045	43 045	43 045	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	21 293	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	44 331	44 331	44 331	4 106	0	0	48 437		48 437			
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 257,00	3 257	3 257	3 490	3 490	3 490	3 245	3 245		0	0	3 245		3 245			
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 365,76	12 366	12 366	12 318	12 318	12 318	12 318	12 318		0	0	12 318		12 318			
312012	Transfer na register adries	432,40	432	432	137	137	137	137	137		0	0	137		137			
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	11 573,60	13 951	13 951	13 951	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	145 843	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	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	4 727	4 727	4 727	4 209	0	0	8 936		8 936			
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	130 865,46	147 840	147 840	147 840	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	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	48 000	48 000	48 000		0	0	48 000		48 000			
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	500	500	500	500	500	500	500		0	0	500		500			
312001	Transfer terénna soc. práca	65 427,76	0	0	11 616	11 616	23 932	23 932	23 932	18 474	0	0	42 406		42 406			
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	0	0	8 163	8 163	14 769	14 769	14 769	8 803	0	0	23 572		23 572			
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	2 130	2 130	2 130	2 130	0	0	0		0	0	0		0			
312002	Transfer na projekt PRIM MŠ	4 800,07	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0			
312001	Dotácia na chránené pracovisko	50 118,96	0	0	10 271	10 271	14 983	14 983	14 983	16 279	0	0	31 262		31 262			
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	1 700,00	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	60	0	0	4 060		4 060			
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200		3 200			
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	15 770,80	0	0	0	0	47 656	47 656	47 656	15 745	0	0	63 401		63 401			
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400		1 400			
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0			
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0			
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 500,00	0	0	0	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	0	0		0			
312007	Transfer z obcí na CVC	0,00	0	0	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	0	0		0			
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0			
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0			
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0,00	0	0	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	9 920	0	0	9 920		9 920			
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	1 527,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0			
312001	Transfeer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	0	0	0	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	9 833 307	9 920 872	9 920 872	107 153	0	0	10 028 025		10 028 025			
	Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	32 002 181	32 002 181	33 112 402	33 112 402	33 413 116	33 413 116	33 413 116	111 872	80 414	80 414	33 605 402		33 605 402			

Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov mesta Spišská Nová Ves

4

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 5. až 7./2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy																		
231000	Predaj budov	176 119,80	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		0	-100 000	-100 000	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		0	100 000	100 000	0	200 000	200 000
231000	Predaj bytov	2 211,78	0	0	0	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	0	0	0
	Predaj majetku CVČ	0,00	0	0	0	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	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	0	0	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	0	0	0
322001	Transfer na telocvičňu ZŠ Hutnícka	60 552,72	0	0	0	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	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	4 950,00	0	0	0	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	0	0	0
321	Dar účelový na pomník	0,00	0	0	0	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	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0,00	0	0	0	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	0	11 000	11 000		0	0	0	0	11 000	11 000
	Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	211 000	211 000		0	0	0	0	211 000	211 000

Vlastné príjmy celkom	22 489 774,37	23 123 374	200 000	23 323 374	23 279 095	200 000	23 479 095	23 492 244	200 000	23 692 244		80 414	0	80 414	23 577 377	200 000	23 777 377
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	---------------	----------	---------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 5. až 7./2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie																		
454	Prevody z rezervného fondu	1 341 134,66	300 000		300 000	1 168 000		1 168 000	1 380 406		1 380 406		0			1 380 406		1 380 406
454	Prevod z fondu opráv	7 642,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	0	0	0	186 615	0	186 615	186 615	0	186 615		0	0	0	186 615	0	186 615
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	16 339		16 339		0	0	0	16 339		16 339
456	Zábezpeky	57 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	36,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1 583 360	0	1 583 360	0	0	0	0	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	34 996 476	211 000	35 207 476	111 872	80 414	0	80 414	35 188 762	211 000	35 399 762

			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019			Bežné.rozp. opat.za 5., 7./2019	Kapit.rozp. opat.za 5., 7./2019	Návrh 3. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene rozp.opatreniach 2019				
Program																								
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	7 000	0	7 000	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	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	46 000	46 000	0	0					0	0	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	16 000	40 000	56 000	0	0			80 000	80 000	16 000	120 000	136 000	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	15 119,83	0,00	15 119,83	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	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	225 000	15 000	240 000	0	0						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	0	0	
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3 431	3 431	0	0						0	0	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	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	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	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	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	0	0	
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0,00	582	2 913	3 495	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	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	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	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	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	18 406	18 406	0	0						0	18 406	18 406	
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.																3 414	3 414		0	3 414	3 414	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0,01	0,00	0,01	0	0	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	1 170	0	1 170	1 170	0	0					0	1 170	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	20 000	0	20 000	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	286 931	138 396	425 327	0	0	0	83 414	83 414	286 931	221 810	508 741		
Program																								
6.	Životné prostredie mesta																							
6.1.	1.	Starost. o verejných priestr.	328 035,33	0,00	328 035,33	329 100	329 100	329 100	0	329 100	329 100	0	329 100	0	0						0	329 100	0	329 100
6.1.	2.	Starost. o verejných priestr.	363 846,83	19 482,70	383 329,53	376 600	376 600	376 600	0	376 600	380 000	0	380 000	60	0	15 800	15 800				395 860	0	395 860	
6.1.	3.	Starost. o verejných priestr.	23 691,69	29 629,44	53 321,13	24 200	24 200	24 200	15 000	39 200	24 200	15 000	39 200	0	0						24 200	15 000	39 200	
6.1.	4.	Starost. o verejných priestr.	38 456,96	0,00	38 456,96	11 860	11 860	13 757	0	13 757	16 587	0	16 587	3 930	0						20 517	0	20 517	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	45 112,80	0,00	45 112,80	48 040	48 040	48 040	0	48 040	48 040	0	48 040	0	0						48 040	0	48 040	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 034 329,86	0,00	1 034 329,86	1 098 800	1 098 800	1 098 800	0	1 098 800	1 106 003	0	1 106 003	0	0						1 106 003	0	1 106 003	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	191 057,09	0,00	191 057,09	204 833	204 833	204 833	0	204 833	201 433	0	201 433	0	0						201 433	0	201 433	
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
6.3.	1.	Energetika	799 531,54	5 999,16	805 530,70	808 100	6 000	814 100	808 100	6 000	814 100	808 100	151 000	959 100	0	0	8 800	8 800			816 900	151 000	967 900	
6.3.	2.	Energetika	1 593,32	161 550,12	163 143,44	1 600	163 000	164 600	1 600	163 000	164 600	1 600	163 000	164 600	0	0					1 600	163 000	164 600	
6.3.	3.	Energetika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
6.4.	2.	Starost. o zložky ZP			0,00			0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
		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	2 918 308	329 000	3 247 308	3 990	0	24 600	0	24 600	2 946 898	329 000	3 275 898		

Program	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oploštenie ubytovne SEŤEZA	Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozpočet opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a rozpočet opatreniach 2019			Bežné rozp. opat.za 5. 7./2019	Kapit. rozp. opat.za 5. 7./2019	Návrh 3. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a rozpočet opatreniach 2019			
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.1.	8.	ŠFRB		31 536,15	0,00	31 536,15	32 513	0	32 513	32 552	0	32 552	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	0	441 400	451 810	0	451 810	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	0	343 700	343 700	0	343 700	343 700	0	343 700	0	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	0	72 900	90 900	0	90 900	90 900	0	90 900	0	0	0	-10 000	0	-10 000	80 900	0	80 900
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaFEC	17 496,07	13 488,11	30 984,18	26 550	0	26 550	26 550	3 000	29 550	26 550	3 000	29 550	0	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	204 000	17 000	221 000	0	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	1 149 512	20 000	1 169 512	0	0	-10 000	0	-10 000	1 139 512	20 000	1 159 512	
8.		Doprava																						
8.1.		Mestská hromadná doprava		836 301,17	0,00	836 301,17	500 000	0	500 000	806 754	0	806 754	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	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	10 000	0	10 000	410 000	0	410 000	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0,00	526 506,82	526 506,82	0	0	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	0	0	-30 000	0	-30 000	0	300 000	300 000	
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	2 000	2 000	0	0	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	0	0	0	0		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologický a bezpečne"	0,00	600,00	600,00	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	0	0	0	0	0	2 350	30 000	32 350	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála-Dukl.ŽS,AS.sídl.Západ"							315	10 500	10 815	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	1 209 419	372 500	1 581 919	0	0	10 000	-30 000	-20 000	1 219 419	342 500	1 561 919	
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	0	2 114 320	2 115 423	0	2 115 423	2 123 261	21 000	2 144 261	3 539	0	0	0	0	2 126 800	21 000	2 147 800	
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	130 000,00	0,00	130 000,00	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	148 700	0	148 700	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0		
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	25 500,00	0,00	25 500,00	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	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	0	22 993	22 993	0	22 993	22 993	0	22 993	0	0	0	0	0	22 993	0	22 993	
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Neverejná poskytovateľská služba			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt SOS náramky pre seniorov						5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000		
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	56 428,22	0,00	56 428,22	51 390	0	51 390	54 855	0	54 855	54 855	0	54 855	3 694	0	0	0	58 549	0	58 549		
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		10 713,11	0,00	10 713,11	24 670	0	24 670	19 670	0	19 670	19 670	0	19 670	0	0	0	0	19 670	0	19 670		
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 468,42	0,00	1 468,42	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000		
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	40 840,15	0,00	40 840,15	37 651	0	37 651	47 214	0	47 214	47 214	0	47 214	0	0	0	0	47 214	0	47 214		
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	366,87	0,00	366,87	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	1 600		
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	52 319,74	0,00	52 319,74	60 737	0	60 737	60 737	0	60 737	60 737	0	60 737	0	0	0	0	60 737	0	60 737		
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	76 979,27	0,00	76 979,27	39 116	0	39 116	50 732	0	50 732	63 048	0	63 048	18 474	0	0	0	81 522	0	81 522		
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný prírjemca	189 815,38	0,00	189 815,38	214 340	0	214 340	214 340	0	214 340	214 340	0	214 340	0	0	0	0	214 340	0	214 340		
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	46 037,63	0,00	46 037,63	32 996	0	32 996	41 159	0	41 159	47 765	0	47 765	8 803	0	0	0	56 568	0	56 568		
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc												3 200	0	0	0	15 000	15 000	3 200	15 000	18 200	
9.4.		Finančná podpora - dotácie		174 305,72	0,00	174 305,72	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	-10 000	0	-10 000	175 500	0	175 500	
		Za program		2 731 935,93	35 981,60	2 767 917,53	2 957 986	0	2 957 986	2 991 896	0	2 991 896	3 032 356	21 000	3 053 356	37 710	0	0	15 000	15 000	3 070 066	36 000	3 106 066	

Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu 2019

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu 2019	Rozpočtové opatrenia za 1., 2. 2019	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	2. zmena rozpočtu 2019	Rozpočtové opatrenia za 3., 4. 2019	Upravený rozpočet po 2. zmene 2019	Rozpočtové opatrenia za 5., 6., 7. 2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019	Upravený rozpočet po 3. zmene 2019
Bežné príjmy - Mesto	28 935 994,98	29 658 376	152 618	954 500	30 765 494	158 401	85 695	31 009 590	107 153	80 414	31 197 157
Bežné príjmy - RO školstvo	1 245 532,70	1 385 805	0	2 000	1 387 805	28 460	1 620	1 417 885	1 180	0	1 419 065
Bežné príjmy - RO DD	951 083,60	958 000	0	1 103	959 103	25 500	1 038	985 641	3 539	0	989 180
Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	32 002 181	152 618	957 603	33 112 402	212 361	88 353	33 413 116	111 872	80 414	33 605 402
Bežné výdavky - Mesto	12 753 283,93	13 075 006	341 479	43 829	13 460 314	118 292	73 920	13 652 526	92 471	37 835	13 782 832
Bežné výdavky RO školstvo	14 538 322,82	15 319 806	-18 000	962 162	16 263 968	38 338	13 395	16 315 701	15 862	-18 698	16 312 865
Bežné výdavky RO DD	2 063 595,76	2 277 320	0	1 103	2 278 423	20 500	1 038	2 299 961	3 539	0	2 303 500
Bežné výdavky celkom	29 355 202,51	30 672 132	323 479	1 007 094	32 002 705	177 130	88 353	32 268 188	111 872	19 137	32 399 197
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 777 408,77	1 330 049	-170 861	-49 491	1 109 697	35 231	0	1 144 928	0	61 277	1 206 205
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	200 000	0	0	200 000	11 000	0	211 000	0	0	211 000
Kapitálové príjmy - CVČ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	200 000	0	0	200 000	11 000	0	211 000	0	0	211 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 690 544,00	779 559	649 549	30 000	1 459 108	222 137	0	1 681 245	0	56 277	1 737 522
Kapitálové výdavky - RO školstvo	67 509,15	45 530	53 000	60 553	159 083	15 500	0	174 583	0	5 000	179 583
Kapitálové výdavky - RO DD	35 981,60	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	21 000
Kapitálové výdavky celkom	1 794 034,75	825 089	702 549	90 553	1 618 191	258 637	0	1 876 828	0	61 277	1 938 105
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 215 680,68	-625 089	-702 549	-90 553	-1 418 191	-247 637	0	-1 665 828	0	-61 277	-1 727 105
Hospodárenie B + K rozpočtu								-520 900		0	-520 900
Finančné operácie príjmové mesto	1 393 743,56	300 000	878 410	176 205	1 354 615	212 406	0	1 567 021	0	0	1 567 021
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	52 500	0	-36 161	16 339	0	0	16 339	0	0	16 339
Zábezpeky príjem	57 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	703 276,22	1 057 460	5 000	0	1 062 460	0	0	1 062 460	0	0	1 062 460
Zábezpeky výdaj	31 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	760 953,49	-704 960	873 410	140 044	308 494	212 406	0	520 900	0	0	520 900
Hospodárenie celkom	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	33 207 095,06	32 554 681	1 031 028	1 097 647	34 683 356	435 767	88 353	35 207 476	111 872	80 414	35 399 762
Rozpočet výdavkov celkom	31 884 413,48	32 554 681	1 031 028	1 097 647	34 683 356	435 767	88 353	35 207 476	111 872	80 414	35 399 762
Prebytok +, schodok -	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 3. 9. 2019

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 3. 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:	Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi	Kód:	5.3.16

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 24 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Realizácia nových stavieb	0	3 414	3 414	41
x	x		0	3 414	3 414	

		Celkom:	0	3 414	3 414	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár

Suma ktorá je predmetom zmeny, je určená na povinné spolufinancovanie projektu. Predmetom projektu je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená bude na Štefán. námestí medzi poliklinikou a MsÚ. Hodnota projektu 8 413 Eur.

Cieľ projektu: ekologizácia dopravy prostredníctvom vytvárania technických podmienok na prevádzku elektromobilov.

Merateľný ukazovateľ: počet zriadených nabíjacích staníc v roku 2019: 1

Ved. oddelenia: Ing. Darina Paveleková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2. 9. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0510	611	VPS-tarifný plat	68 200	12 400	80 600	
0510	625 002	VPS-na starobné poistenie	13 700	1 400	15 100	
0510	637 014	VPS-stravovanie	6 500	2 000	8 500	
x	x	Spolu bežné:	88 400	15 800	104 200	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov na vyššie uvedených položkách žiadame z dôvodu zákonného zvýšenia tarifných plátov zamestnancom strediska ručného čistenia a zvýšenia počtu zamestnancov.

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 01 VO - správa

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0640	637 004	VO-všeobecné služby	776 180	8 800	784 980	
					0	
x	x	Spolu bežné:	776 180	8 800	784 980	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov na vyššie uvedenej položke žiadame z dôvodu úhrady spotreby elekt. energie na VO, jedná sa o vyúčtovanie elektrickej energie vo výške 8.815,37 € za svetelné body, ktoré neboli zahrnuté v koncesnej zmluve.

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2019
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:	9.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	175 000	-10 000	165 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	175 000	-10 000	165 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	175 000	-10 000	165 000	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Spišská katolícka charita, ktorá je príjemcom finančného príspevku na rok 2019 na poskytovanie opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves sa v roku 2019 zapojila do Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby, cez ktorý začala financovať poskytovanie opatrovateľskej služby pre časť klientov. V súvislosti s tým mesto čiastočne znížilo FP.

Ved. oddelenia: Mgr. Iveta Ondrejčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2. 9. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	SOS náramky	Kód:	9.1.11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
1020	633 005	SOS náramky-špeci.stroje prístroje	4 996	9 900	14 896	41
1020	632 005	SOS náramky-telekom.slужby	4	100	104	
x	x	Spolu bežné:	5 000	10 000	15 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	5 000	10 000	15 000	
--	--	----------------	--------------	---------------	---------------	--

3. Komentár

Rozpočet zvyšujeme o sumu 10 000 eur, ktorá je určená na spolufinancovanie projektu s názvom SOS náramok – pomoc na dosah pre seniorov v Spišskej Novej Vsi. Projekt podávaný v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019. Cieľom projektu je prevencia kriminality prostredníctvom poskytnutia efektívneho nástroja na zalarmovanie pomoci v prípade akéhokoľvek ohrozenia. Ďalším, čiastkovým cieľom projektu je podpora seniorov v boji proti kriminalite zvýšením ich právneho a vedomostného povedomia a príprava tejto cieľovej skupiny na správne a bezpečné interakcie s neznámymi osobami a nečakanými situáciami. Celkové výdavky projektu sú plánované na 32 500,00 EUR, požadovaná výška dotácie je 26 000,00 EUR a výška spolufinancovania 6 500,00 EUR. Žiadosť na financovanie projektu je v štádiu hodnotenia. V prípade, že projekt nebude schválený, bude táto suma použitá na zakúpenie ďalších kusov SOS náramkov pre osamelých dôchodcov. V súčasnosti evidujeme ďalších 30 žiadostí na poskytnutie tejto sociálnej služby, Mesto poskytlo doposiaľ 7 kusov náramkov, plánujeme zakúpiť ďalších 13 kusov.

Ved. oddelenia: Mgr. Iveta Ondrejčíková
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2. 9. 2019
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Humanitárna pomoc	Kód:	9.3.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
1090	713 004	Nákup kontajnerov	0	15 000	15 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	
Celkom:						

3. Komentár

Náhradné bývanie pre štyri rodiny, ktoré požiarom prišli o bývanie. Mesto zabezpečilo 6 obytných kontajnerov, z toho štyri budú slúžiť ako náhradné bývanie pre 40 ľudí, z toho 24 detí. O finančnú pomoc požiadalo mesto aj KSK vo výške 20 000 Eur, v tom aj zabezpečenie nevyhnutného zariadenia do domácnosti. Predbežne by mal byť schválený príspevok vo výške 10 000 Eur. K dnešnému dňu fin. prostriedky neboli pripísané na účet mesta.

Ved. oddelenia: Mgr. Iveta Ondrejčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2. 9. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	MsÚ realizácia stavieb - plynofikácia Radnice	70 000	7 000	77 000	46
x	x	Spolu bežné:	70 000	7 000	77 000	

x	x	C e l k o m :	70 000	7 000	77 000	
----------	----------	----------------------	---------------	--------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1 zmena: Zmena vykurovacieho systému Radnice. V súčasnosti objekt vykurovaný zastaralými elektrokotlami (finančná spotreba ročne cca 33 tis. EUR), navrhované riešenie plynové rekuperačné kotle (navrhovaná spotreba cca 12 tis. EUR), plynová prípojka.

3 zmena: Pôvodná predpokladaná hodnota stanovená na základe hrubého odhadu. Predpokladaná hodnota diela po spracovaní projektovej dokumentácie 98 tis. Eur s DPH. Hodnota diela na základe verejného obstarávanie 77 tis. EUR s DPH.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Realizačné PD a štúdie	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0443	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	16 000	0	16 000	41
x	x	Spolu bežné:	16 000	0	16 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	20 000	60 000	80 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	15 559	20 000	35 559	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	4 441		4 441	43
x	x	Spolu kapitálové:	40 000	80 000	120 000	

x	x	C e l k o m :	56 000	80 000	136 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD

po realizačné zamerania stavieb

Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky

Verejné obstarávanie - externé na podlimitné zákazky

Štúdia realizovateľnosti - porovnanie alt. riešení energetických potrieb objektov mesta

3. zmena: realizačné PD - spracovanie projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu objektov plavárne a športovej haly (rekonštrukcia centrálnej výmenníkovej stanice), zimný štadión (nová kogeneračná jednotka s vyvedením tepla do kotolne štadióna). Podkladom pre spracovanie PD je štúdia realizovateľnosti.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 600	0	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 600	0	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0436	716	Emkobel - PD	5 000	38 000	43 000	46
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	158 000	-38 000	120 000	46
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF				
x	x	Spolu kapitálové:	163 000	0	163 000	

x	x	C e l k o m :	164 600	0	164 600	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

2019: PKT 1. - II. ETAPA: Rozdelenie objektu Javorová 1-6 na odberné miesta Javorová 1,2, Javorová 3,4, Javorová 5,6

3. zmena: Presun ušetrených zdrojov zo stavebnej časti na projektovú dokumentáciu - Kogeneračné jednotky pre kotolňu Rázusova ul. a PKT 2 Tarča v zmysle návrhu spracovanej štúdie realizovateľnosti.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	12 000	0	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	68 000	0	68 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	0	0	0	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	10 000	-10 000	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0	0	0	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	900	0	900	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	90 900	-10 000	80 900	

x	x	C e l k o m :	90 900	-10 000	80 900	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poplatky za svetelnú signalizáciu - energie, za dažďovú vodu z cestných komunikácií - stočné.

3. zmena: nie je predpoklad čerpania. Presun na financovanie bežnej údržby miestnych komunikácií, kde je deficit zdrojov vzhľadom na reálne potreby a požiadavky.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. 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 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	108 992	10 000	118 992	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	70 000	0	70 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	29 990	0	29 990	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	66 018	0	66 018	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	10 000	410 000	

x	x	C e l k o m :	400 000	10 000	410 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

3. zmena: Presun na financovanie bežnej údržby miestnych komunikácií a zabezpečovanie priebežných požiadaviek občanov.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. 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:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	145 000		145 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK RF	185 000	-30 000	155 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	330 000	-30 000	300 000	

x	x	C e l k o m :	330 000	-30 000	300 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1.zmena: zásobník prác: Parkovisko sídl. Západ - Duklianska/Hutnícka (42 miest 75 tis. EUR)/MsV 5/, parkovisko sídl. Východ - časť 3 pri internáte - 15 park. miest (25 tis.)/MsV 8/, Duklianska (Eurobus - Autoves) (50 tis.)/MsV 5, 8/, rek. cesty Šoltésovej pri MŠ (30 tis.)/MsV 6/, rek. cesty Št. nábr. po S. Chalúpku (110 tis.)/MsV 4/

3 zmena: realizácia oporného múra pre stabilizáciu MK Horská v Nov. Hute pod kostolom - havárijný stav (postupný zosuv komunikácie a nosných vrstiev) (40 tis. EUR), nerealizovať rek. cesty pri MŠ Šoltésovej - presun 30 tis EUR na realizačné PD - Kotoľňa s kogeneračnými jednotkami Plaváreň a športová hala a nerealizovať rek. cesty Št.nábřežie po S. CHalúpku 110 tis. EUR - použiť na realizáciu rek. chodníkov ul. Fabiniho od ZUŠ po B. Nemcovej (60 tis.EUR) a Bezručova ul. (50 tis. EUR).

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. 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 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0	0	0	41
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ (Lipová)	37 000	-37 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	37 000	-37 000	0	

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

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 zatepľovacím systémom z minerálnej vlny 140 mm, resp. strešná izolácia PUR pena 280 mm.

Na predmetnú stavbu je vybavené stavebné povolenie.

3 zmena: Projekt neschválený, nie je predpoklad čerpania v r. 2019.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Projekt "Lipka malým atlétom"	Kód:	15

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 2. zmene	3. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 3. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
09211	635 006	Oprava atletickej dráhy	0	14 598	14 598	41
x	x	Spolu bežné:	0	14 598	14 598	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti

Merateľný ukazovateľ: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 3. 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 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	634 002	Servis, údržba, opravy	4 500	-463	4 037	41
x	x	Spolu bežné:	4 500	-463	4 037	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	714 001	Osobné motorové vozidlo	14 279	463	14 742	41
x	x	Spolu kapitálové:	14 279	463	14 742	

		Celkom:	18 779	0	18 779	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Dodatočné výdavky na sl. motorové vozidlo Dacia Duster SN 964DH - montáž signalizačného zariadenia.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 02.09.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2019 – RO školstvo

1. Príjmová časť rozpočtu:

V príjmovej časti rozpočtu boli po 2. zmene rozpočtu realizované úpravy vo výške 1 180,- Eur, z toho ZŠ Nad Medzou + 192,- Eur vratka sociálneho poistenia za rok 2018, ZŠ Levočská + 556,- Eur a CVČ + 432,- Eur oba príspevky z ÚPSVaR na projekt zamestnanosti.

V 3. zmene rozpočtu realizujeme len presuny:

- ZŠ Komenského + 1 000,- Eur ŠKD, - 1 000,- Eur ZŠ
- SŠZ – 25 000,- Eur v ŠJ, + 10 000,- Eur v MŠ, + 15 000,- Eur v detských jasliach.

2. Výdavková časť rozpočtu:

Boli realizované zmeny rozpočtu účelových normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR a prostriedkov ÚPSVaR v objeme 15 862,- Eur v časti bežných výdavkov:

- + 192,- Eur vratka sociálneho poistenia za rok 2018 ZŠ Nad Medzou,
- + 4 189,- Eur projekt EÚ NP PRIM v materských školách SŠZ,
- + 556,- Eur z ÚPSVaR projekt zamestnanosti ZŠ Levočská,
- + 432,- Eur z ÚPSVaR projekt zamestnanosti CVČ,
- + 4 521,- Eur z MŠ SR – príspevok na rekreácie vyplatený za obdobie 01. - 04. 2019,
- + 13 574,- Eur z MŠ SR na učebnice cudzieho jazyka pre 3. – 5. Ročník ZŠ,
- + 25 000,- Eur z MŠ SR na dofinancovanie prevádzky bazéna v ZŠ Z. Nejedlého,
- - 12 800,- Eur zníženie prostriedkov na školu v prírode – vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov do ŠR,
- presun 448,- Eur z prostriedkov projektov ERASMUS z prevádzky na mzdy na úhradu odvodov z dohôd o vykonaní práce pre zamestnancov odmeňovaných z týchto zdrojov.

3. zmena rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje zníženie o 14 598,- €:

- v bežných výdavkoch navrhujeme zmenu – 19 598,- €:
 - ZŠ Lipová - 4 598,- Eur od zriaďovateľa na spolufinancovanie opravy tartanovej dráhy (do rozpočtu mesta, bude realizovať mesto) a presun 9 750,- Eur z vlastných príjmov zo ZŠ na ŠJ a ŠKD,
 - ZŠ Komenského presun vlastných príjmov 1 000,- Eur zo ZŠ na ŠKD,
 - SŠZ – presun vlastných príjmov medzi programovými prvkami, zo ŠJ – 25 000,- Eur na prevádzku MŠ + 5 000,- Eur, na detské jasle + 15 000,- Eur a 5 000,- Eur presun do kapitálových výdavkov na výmenu kotla v MŠ na Šoltésovej ulici,
 - SŠZ – 10 000,- Eur zníženie dotácie od zriaďovateľa z dôvodu úspor finančných prostriedkov, presun do rozpočtu mesta,
 - v ZŠ Levočská z rezervy prevádzkového normatívu (ŠR) uvoľňujeme 3 500,- Eur na opravu základov objektu susediaceho s Technickou akadémiou,

- presun prostriedkov od zriaďovateľa na ŠKD zo ZŠ Levočská – 7000,- Eur a ZŠ Lipová – 5000,- Eur na ZŠ Nad Medzou, ZŠ Ing. O. Kožucha a ZŠ Komenského každej po 4 000,- Eur na dofinancovanie zvýšeného počtu oddelení od 1. 9. 2019,
 - presun prostriedkov zo ŠJ ZŠ Levočská - 6 000,- Eur na ŠJ v ZŠ Lipová a ZŠ Nad Medzou z dôvodu zmeny v počte stravníkov od 1. 9. 2019.
- v kapitálových výdavkoch navrhujeme + 5 000,- € vyššie uvedeným presunom vlastných príjmov z bežných výdavkov na kapitálové v SŠZ,
 - v ZŠ Komenského navrhujeme rozšíriť účel použitia prostriedkov z rezervného fondu na KV vo výške 5 000,- Eur – na realizáciu potrebných stavebných úprav a úprav rozvodu energií v súvislosti so zapojením zakúpeného konvektomatu a na nákup kuchynského robota.

Celkový nárast výdavkov na rozpočtové organizácie v školstve spolu s 3. zmenou rozpočtu predstavuje sumu 1 264,- Eur. Zriaďovateľovi sa do rozpočtu presúvajú späť finančné prostriedky vo výške 14 598,- Eur, ktoré budú použité na dofinancovanie opravy tartanovej bežeckej dráhy na ZŠ Lipová.

V Spišskej Novej Vsi 5. 9. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Rozpočet príjmov - RO školstvo

Školstvo	Realizované úpravy	Príjmy - 3. zmena rozpočtu		Spolu	Spolu úpravy + 3.zmena	Príjmy po 3. zmene rozpočtu a úpravách					Spolu
	Transfery	ZŠ	ŠKD			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	192			0	192	5 000	11 000	122 200	192	5 626	144 018
ZŠ Lipová 13				0	0	2 900	7 260	57 000			67 160
ZŠ Levočská 11	556			0	556	4 000	10 000	122 000	4 010		140 010
ZŠ Z.Nejedlého 2				0	0	29 000	10 000	110 605			149 605
ZŠ Ing.O.Kožucha 11				0	0	11 000	18 000	119 000		10 713	158 713
ZŠ Komenského 2		-1 000	1 000	0	0	20 000	5 900	70 500			96 400
ZŠ Hutnícka 16				0	0	12 000	7 000	80 000			99 000
Spolu:	748	-1 000	1 000	0	748	83 900	69 160	681 305	4 202	16 339	854 906
ZUŠ				0	0	81 000					81 000
CVČ	432			0	432	47 500			432		47 932
Správa škol.zar.				0	0	451 400			166		451 566
Celkom:	1 180	-1 000	1 000	0	1 180	663 800	69 160	681 305	4 800	16 339	1 435 404

3. zmena programového rozpočtu - RO školstvo

Číslo prvku	BV - realizované úpravy		BV úpravy	BV - 3. zmena			KV - 3. zmena			BV + KV 3. zmena	BV + KV spolu úpravy a 3. zmena
	ŠR	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	BV 3. zmena	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	KV 3. zmena		
	111, 131I		Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu	Spolu
10.1.1			0	-10 000	5 000	-5 000		5 000	5 000	0	0
10.1.2		4 189	4 189			0			0	0	4 189
10.1.3			0		-25 000	-25 000			0	-25 000	-25 000
10.1.4			0			0			0	0	0
10.1.5			0		15 000	15 000			0	15 000	15 000
10.2.1	29 521	-448	29 073	-4 598	-10 750	-15 348			0	-15 348	13 725
10.2.2	192	1 004	1 196			0			0	0	1 196
10.2.3			0		6 650	6 650			0	6 650	6 650
10.2.4	-19 028		-19 028			0			0	0	-19 028
10.3.1			0			0			0	0	0
10.3.2		432	432			0			0	0	432
10.3.3			0		4 100	4 100			0	4 100	4 100
Spolu	10 685	5 177	15 862	-14 598	-5 000	-19 598	0	5 000	5 000	-14 598	1 264
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	10 685	5 177	15 862	-14 598	-5 000	-19 598	0	5 000	5 000	-14 598	1 264

Bežné výdavky po 3. zmene a úpravách							BV po 3. zmene a úpravách	KV po 3. zmene a úpravách			KV po 3. zmene a úpravách	BV + KV po 3. 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		209 860		123 400	166	370 936		10 000		10 000	380 936
30 281			2 597 070			23 955	2 651 306					2 651 306
		83 548	647 570		260 000		991 118		10 000		10 000	1 001 118
			160 970		1 000		161 970					161 970
			67 713		50 000		117 713					117 713
1 076 260	9 300		8 780		100 840	15 891	1 211 071	54 430	7 500	60 553	122 483	1 333 554
6 691 858			0			4 458	6 696 316					6 696 316
		35 669	645 571		701 565		1 382 805	18 300	18 800		37 100	1 419 905
456 139			0				456 139					456 139
			904 921		81 000		985 921					985 921
			526 210	18 000	29 500	432	574 142					574 142
			657 368		55 160		712 528					712 528
8 291 148	10 200	119 217	6 426 033	18 000	1 402 465	44 902	16 311 965	72 730	46 300	60 553	179 583	16 491 548
			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
8 291 148	10 200	119 217	6 940 175	18 000	1 402 465	44 902	16 826 107	72 730	46 300	60 553	179 583	17 005 690

Škola škol.zariadenie	Úpravy rozpočtu				BV spolu realizované úpravy	Prenesené kompetencie 3. zmena rozpočtu						Spolu BV + KV 3. zmena	Spolu BV + KV 3. zmena + úpravy
	Bežné výdavky					Bežné výdavky		BV spolu 3. zmena	Kapitálové výdavky		KV spolu 3. zmena		
	ŠR (aj vratky RZZP, SP za rok 2018)			Projektové		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS									
ZŠ Nad Medzou 1	192	1 737	-4 296		-2 367			0			0	0	-2 367
ZŠ Lipová 13			-1 021		-1 021	-4 598	-9 750	-14 348			0	-14 348	-15 369
ZŠ Levočská 11		3 910	-2 475	556	1 991			0			0	0	1 991
ZŠ Z.Nejedlého 2		26 210	-4 080		22 130			0			0	0	22 130
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		465	-2 518		-2 053			0			0	0	-2 053
ZŠ Komenského 2			-3 246		-3 246		-1 000	-1 000			0	-1 000	-4 246
ZŠ Hutnícka 16		699	-1 392		-693			0			0	0	-693
ZUŠ					0			0			0	0	0
CVČ Adam					0			0			0	0	0
Správa škol.zariad.					0			0			0	0	0
rezerva		-3 500			-3 500			0			0	0	-3 500
Spolu	192	29 521	-19 028	556	11 241	-4 598	-10 750	-15 348	0	0	0	-15 348	-4 107

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie po 3. zmene a úpravách												Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky po 3. zmene a úpravách								BV spolu	Kapitálové výdavky po 3. 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	1 331 473	199 737	96 982	850	5 626	5 000		1 639 668		15 000		15 000	1 654 668	
ZŠ Lipová 13	648 136	97 867	40 553	950		2 900		790 406		22 700		22 700	813 106	
ZŠ Levočská 11	836 984	124 910	46 181	750	4 010	4 000		1 016 835				0	1 016 835	
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 073 519	176 210	76 222	1 700		39 000		1 366 651				0	1 366 651	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 167 856	190 565	88 719	1 300	10 713	11 000		1 470 153		10 000	7 500	17 500	1 487 653	
ZŠ Komenského 2	735 438	107 660	42 206	2 800		26 940	8 780	923 824				0	923 824	
ZŠ Hutnícka 16	817 453	154 099	63 292	950		12 000		1 047 794	60 553	6 730		67 283	1 115 077	
ZUŠ												0	0	
CVČ Adam			1 984					1 984				0	1 984	
Správa škol.zariad.												0	0	
rezerva	80 999	25 212						106 211				0	106 211	
Spolu	6 691 858	1 076 260	456 139	9 300	20 349	100 840	8 780	8 363 526	60 553	54 430	7 500	122 483	8 486 009	

Škola škol.zariadenie	Úpravy rozpočtu	3. zmena rozpočtu									BV + KV 3. zmena	BV + KV 3. zmena + úpravy
		Bežné výdavky						Spolu BV 3. zmena	KV	Spolu KV 3. zmena		
	ŠR, EÚ	Zriaďovateľ			Vlastné príjmy				VLP			
	Projekty	ŠKD	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	SŠZ, MŠ	ŠJ	SŠZ, MŠ				
ZŠ Nad Medzou 1		4 000		3 000				7 000		0	7 000	7 000
ZŠ Lipová 13		-5 000		3 000	3 100		6 650	7 750		0	7 750	7 750
ZŠ Levočská 11		-7 000		-6 000				-13 000		0	-13 000	-13 000
ZŠ Z.Nejedlého 2								0		0	0	0
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		4 000						4 000		0	4 000	4 000
ZŠ Komenského 2		4 000			1 000			5 000		0	5 000	5 000
ZŠ Hutnícka 16								0		0	0	0
ZUŠ								0		0	0	0
CVČ Adam	432							0		0	0	432
Správa škol.zariad.	4 189		-10 000			-5 000		-15 000	5 000	5 000	-10 000	-5 811
Školy s p o l u	4 621	0	-10 000	0	4 100	-5 000	6 650	-4 250	5 000	5 000	750	5 371
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
CVČ Javorová											0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho											0	0
Evanjelická MŠ											0	0
Cirkevná MŠ											0	0
MŠ ALŽBETKA											0	0
Súkromná MŠ Brantia											0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
S p o l u	4 621	0	-10 000	0	4 100	-5 000	6 650	-4 250	5 000	5 000	750	5 371

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálnej kompetencie po 3. zmene a úpravách															Spolu BV
	Bežné výdavky po 3. zmene a úpravách															
	ŠR				Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	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		113 696				106 861		11 000				135 500	370 728
ZŠ Lipová 13			4207		76 660				76 640		7 260				59 000	223 767
ZŠ Levočská 11			3500		93 150				90 520		10 000				112 000	309 170
ZŠ Z.Nejedlého 2			6540		103 750				103 760		6 000				114 805	334 855
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3151		124 612				102 260		10 500				129 200	369 723
ZŠ Komenského 2			9500		61 000				79 720		3 400				66 060	219 680
ZŠ Hutnícka 16			5100		84 500				85 810		7 000				85 000	267 410
ZUŠ							904 921						81 000			985 921
CVČ Adam				432		526 210				18 000		29 500				574 142
Správa škol.zariad.	66 891	900	83548	24 121				3 683 183						434 400		4 293 043
Školy s p o l u	66 891	900	119 217	24 553	657 368	526 210	904 921	3 683 183	645 571	18 000	55 160	29 500	81 000	434 400	701 565	7 948 439
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	24 553	731 816	532 440,0	904 921	4 054 054	708 164	18 000	55 160	29 500	81 000	434 400	701 565	8 462 581

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky po 3. 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	372 528
ZŠ Lipová 13					6 300						6 300	230 067
ZŠ Levočská 11										12 000	12 000	321 170
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	334 855
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	369 723
ZŠ Komenského 2					12 000					5 000	17 000	236 680
ZŠ Hutnícka 16											0	267 410
ZUŠ											0	985 921
CVČ Adam											0	574 142
Správa škol.zariad.									20 000		20 000	4 313 043
Školy s p o l u	0	0	0	0	18 300	0	0	0	20 000	18 800	57 100	8 005 539
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	20 000	18 800	57 100	8 519 681

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019
Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia mesta (žiadosť)

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Podporné interné služby

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	610	Mzdy	61 100	-10 000	51 100	41
0820	630	Služby	54 270	10 000	64 270	41
0820	610	Mzdy	22 000	-5 000	17 000	46
0820	620	Odvody	5 750	-5 750	0	46
0820	630	Služby	122 050	10 750	132 800	46
x	x	Spolu bežné:	265 170	0	265 170	

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kino Mier

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	717 002	Rekonštrukcia stavieb	0	17 400	17 400	
x	x	Spolu kapitálové:	0	17 400	17 400	

3. Komentár

Pri bežných výdavkoch žiadame o presun zo mzdových výdavkov na služby a to zo zdrojov zriaďovateľa ako aj z vlastných príjmov. Presun je potrebný z dôvodu zabezpečenia služieb formou dohôd zamestnancov mimopracovného pomeru.

Kapitálový príspevok žiadame na odhlučnenie kinosály od tanečnej sály.

Kinosála DK Mier je oddelená stenou od priestorov pre nácvik tanečných súborov (FS Čačina, DFS Ihrik, Atď.). Vzhľadom na skutočnosť, že tieto priestory sú neustále využívané a navzájom dochádza k nežiadúcemu obťažovaniu hlukom počas programov, filmovej produkcie i omši katolíckej cirkve, akustickým odhlučnením pódia v tanečnej sále a susediacej steny sa uvedený zásadný a dlhodobý problém odstráni.

Príloha: Cenová ponuka akustické odhlučnenie

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2019

Mestské kultúrne centrum: Ing. Emil Labaj
riaditeľ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie: finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	Príspevok kapitálový kino Mier	0	17 400	17 400	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	17 400	17 400	

3. Komentár

Kapitálový príspevok žiada MKC na odhlučnenie kinosály od tanečnej sály. Komentár pri žiadosti, doložená cenová ponuka.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Cenová ponuka

str.1

Názov stavby :	Dodanie a montáž drevenej palubovky, predsadenej steny a podhl'adu.
Spracované pre	MKC Radničné námestie 4 SNV.
Dátum :	15.7.2019.

Položka číslo	číslo a položka cenníka	Skrátený popis položky	Merná jednotka	množstvo	jednotková cena	cena celkom	cena s 20 % DPH
	stavba :	Kino Mier					
	objekt :	Tréningová miestnosť na tancovanie	m2	85,60			
1	1.	Demontáž starej drevenej podlahy vrátane roštu	m2	69,50	6,50 €	451,75 €	542,10 €
2		Nakladanie, odvoz a likvidácia vybraných povrchov	sub	1,00	250,00 €	250,00 €	300,00 €
3		Príprava povrchu pred pokládkou novej odpruženej podlahy	m2	85,60	2,50 €	214,00 €	256,80 €
4		Dodávka odpruženého systému vrátane roštu a vrchnej parkety	m2	90,00	58,80 €	5 292,00 €	6 350,40 €
		BOEN SINGLFLEX OLYMPIA					
5		Montáž odpruženého roštu	m2	85,60	18,50 €	1 583,60 €	1 900,32 €
6		Montáž drevenej podlahy	m2	85,60	12,50 €	1 070,00 €	1 284,00 €
7		Dodávka a montáž odvetrávacích lišt	m	37,60	11,50 €	432,40 €	518,88 €
8		Prebrúsenie, padovanie, vysávanie a dvojnásobný náter PU lakom	m2	85,60	12,50 €	1 070,00 €	1 284,00 €
9		Schodová hrana 45 x 23 mm, 2,7 m	ks	6,00	18,46 €	110,76 €	132,91 €
10		Montáž schodovej hrany	m	15,10	4,00 €	60,40 €	72,48 €
11		Doprava materiálu, presun hmôt	ks	1,00	40,00 €	40,00 €	48,00 €
						10 574,91 €	12 689,89 €
12	2.	Demontáž a montáž oceľovej zárubne / prehodenie otvárania dverí /	ks	1,00	95,00 €	95,00 €	114,00 €
12b		Oceľová zárubňa 1970/800/115 mm /	ks	1,00	32,00 €	32,00 €	38,40 €
13	3.	Dodanie a montáž kazetového podl'adu	m2	105,50	18,50 €	1 951,75 €	2 342,10 €
14		Dodanie kazetových LD svietidiel 600 x 600 mm	ks	17,00	27,00 €	459,00 €	550,80 €
14b		Montáž kazetových LD svietidiel 600 x 600 mm	ks	17,00	12,00 €	204,00 €	244,80 €
						2 741,75 €	3 290,10 €
15	4.	Dodanie a montáž zvukovej izolácie PIANO hr.120 mm / sála - kino /	m2	30,30	7,00 €	212,10 €	254,52 €
16		Dodanie a montáž predsadenej SK steny	m2	30,30	19,00 €	575,70 €	690,84 €
		konštrukcia z CW a UW profilov opláštenie 1xGKF piano hr.12,5 mm					
17		Dodanie a montáž - nalepenie koberca na stenu - Primavera	m2	30,30	13,00 €	393,90 €	472,68 €
						1 181,70 €	1 418,04 €
		Cena celkom :				14 498,36 €	17 398,03 €

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Váš list zn./zo dňa	Naša zn.	Vybavuje/linka	Spišská Nová Ves
	1908/2019	Ing. Mazureková J.	3.9.2019

VEC: Žiadosť o presuny finančných prostriedkov – 3.zmena rozpočtu

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás treťou zmenou rozpočtu žiada o presuny bežných a kapitálových zdrojov v rámci prvkov a medzi prvkami.

Možnosť získania externých zdrojov (Úrad vlády SR, Športové zväzy) na rekonštrukciu športovísk si vyžiadala zabezpečenie projektových dokumentácií na ktoré neboli plánované zdroje .

Pre prvok 12.1.1 Zimný štadión žiadame presun kapitálových zdrojov vo výške 20 000,- EUR z toho 11 000,- EUR na spracovanie projektu pre rekonštrukciu technológie chladenia a 9 000,- EUR na spracovanie projektu prestrešenia malej ľadovej plochy.

Pre prvok 12.1.3. Športový komplex sú potrebné kapitálové zdroje na zabezpečenie projektu rekonštrukcie technológie strojovne vo výške 5 000,- EUR. V rámci prvkov presúvame bežné zdroje vo výške 5 700,- EUR. Zvyšuje sa položka 633 006 – Všeobecný materiál o 4 500,- EUR, kde nebol plánovaný nákup náhradných dielov- špirála pre vyvíjač pary (2 200,- EUR) a podľa plánovaného čerpania do konca roka je potreba navýšenia zdrojov ešte o 2 300,- EUR. Položka 637 006- Náhrady sa zvýši o 700,- EUR na výplatu rekreačných poukazov , ktoré pri tvorbe rozpočtu neboli plánované. Zvýši sa položka 635 004 – Bežná údržba strojov, zariadení o 500,- EUR na opravu výmenníka ALFAVAL. O potrebnú výšku financií vo vyššie uvedených položkách budú znížené položky 611- Tarifný plat, osobný plat (3 000,- EUR), 612 001 – Osobný príplatok (2 700,- EUR).

Pre prvok 12.1.7. – Atletický štadión – spracovanie projektu celkovej revitalizácie atletického štadióna vyžaduje zdroje vo výške 7 800,- EUR.

Všetky potrebné kapitálové zdroje vo výške 32 800,- EUR sa presunú z položky 717 002- Rekonštrukcie a modernizácie z **prvku 12.1.5 – Futbalový štadión**. Schválené zdroje v tomto prvku a v uvedenej položke v sume 374 000,- EUR sa v tomto roku v celej sume nevyfinancujú.

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 3.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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné výdavky</i>				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	242 700,00	-3 000,00	239 700,00	41
810	612 001	Osobný príplatok	44 516,00	-2 700,00	41 816,00	41
810	633 006	Všeobecný materiál	21 370,00	4 500,00	25 870,00	41
810	635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	5 000,00	500,00	5 500,00	41
810	637 006	Náhrady	300,00	700,00	1 000,00	41
		Celkom bežné výdavky zriadaťovateľ	308 886,00	0,00	308 886,00	
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	85000,00	5 000,00	90 000,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	85000,00	5 000,00	90 000,00	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	5 000,00	5 000,00	41
		Celkom kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Treťou zmenou rozpočtu presúvame bežné zdroje v rámci prvku vo výške 5 700,- EUR. V položke 633 006- Všeobecný materiál, pre zabezpečenie plánovanej potreby do konca roka 2019 navyšujeme plánované zdroje na nákup bežného materiálu, čistiaci prostriedkov vo výške 4 500,- EUR. Na preplácanie rekreačných poukazov pre zamestnancov sú potrebné zdroje cca vo výške 700,- EUR (položka 637006- Náhrady), ktoré neboli plánované. V položke 635004 - Údržba strojov, prístrojov, zariadení je potrebné zvýšiť zdroje o 500,- EUR pretože niektoré opravy, ktoré sa vyskytli v priebehu roka neboli plánované (oprava výmenníka ALFAVAL 492,- EUR). Vyššie uvedené finančné zdroje sa presunú z položiek 611 - Tarifný plat, osobný plat a z položky 612 001 - Osobný príplatok. V oblasti kapitálových výdavkov sa presúvajú zdroje z prvku 12.1.5- Futbalový štadión vo výške 5 000,- EUR na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu technológie strojovne krytej plavárne a letného kúpaliska.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.09.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riadiť STEZ

Návrh na 3.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:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	400000,00	-32 800,00	367 200,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	400000,00	-32 800,00	367 200,00	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	374 000,00	-32 800,00	341 200,00	41
		Celkom kapitálové výdavky	374 000,00	-32 800,00	341 200,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Treťou zmenou rozpočtu presúvame kapitálové zdroje z uvedeného prvku vo výške 32 800,- EUR na prvky:
12.1.1 - Zimný štadión - 20 000,- EUR na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu technológie chladenia 11 000,-EUR a prekrytie malej plochy 9 000,- EUR,
12.1.3 - Športový komplex - 5 000,- EUR na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu technológie strojovne
12.1.7 - Atletický štadión - 7 800,- EUR na projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu atletického štadióna

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.09.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 3.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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	4000,00	7 800,00	11 800,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	4000,00	7 800,00	11 800,00	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	7 800,00	7 800,00	41
		Celkom kapitálové výdavky		7 800,00	7 800,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Treťou zmenou rozpočtu v uvedenom prvku navyšujeme kapitálové zdroje vo výške 7 800,- EUR na spracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu atletického štadióna. Tieto zdroje presúvame z prvku 12.1.5. - Futbalový štadión

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.09.2019

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 3.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:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	3750,00	20 000,00	23 750,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	3750,00	20 000,00	23 750,00	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	20 000,00	20 000,00	41
		Celkom kapitálové výdavky		20 000,00	20 000,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presunom zdrojov z prvku 12.1.5 - Futbalový štadión vo výške 20 000,- EUR zvyšujeme kapitálové zdroje na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu technológie chladenia 11 000,- EUR a prekrytie malej ľadovej plochy v sume 9 000,- EUR.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.09.2019

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	3 549	0	3 549	41
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	0	20 000	20 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	3 549	20 000	23 549	

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	85 000	0	85 000	46
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	0	5 000	5 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	85 000	5 000	90 000	

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	300 000	0	300 000	46
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	100 000	-32 800	67 200	43
x	x	Spolu kapitálové:	400 000	-32 800	367 200	

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 2. zmene a RO	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	4 000	0	4 000	41
0810	721 001	STEZ-kapitál.príspevok	0	7 800	7 800	43
x	x	Spolu kapitálové:	4 000	7 800	11 800	

3. Komentár

Presun kapitálového príspevku pre príspevkovú organizáciu STEZ z futbalového štadióna na zimný štadión, športový komplex, atletický štadión v zmysle žiadosti príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03.09.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner