



Spišská Nová Ves, 21.11.2019

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 12. decembra 2019

PREDMET

Návrh 5. 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 3 840 Eur na:

- Investície v školstve (zmena účelu, konvektomat ZŠ Lipová, stavebné úpravy ZŠ Kožucha)

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 441 840 Eur u týchto akcií:

- | | |
|--|-------------|
| • Rekonštrukcia futbalového štadióna, príspevok STEZ | 274 000 Eur |
| • Rekonštrukcia bazénov, príspevok STEZ | 42 000 Eur |
| • Rekonštrukcia chovného zariadenia, príspevok ZOO | 5 000 Eur |
| • Projektová dokumentácia a realizačné PD | 60 000 Eur |
| • Tepelné hospodárstvo –rekonštrukcia, projektová dokumentácia | 37 000 Eur |
| • Projekt „Ekologicky a bezpečne“, spolufinancovanie | 20 000 Eur |
| • Investície – školstvo | 3 840 Eur |

c) 5. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky o 572 762 Eur takto :

Bežné príjmy zníženie o 42 342 Eur.

Bežné výdavky zníženie o 59 322 Eur.

Kapitálové príjmy zníženie o 67 200 Eur.

Kapitálové výdavky zníženie o 513 440 Eur.

Príjmové finančné operácie zníženie o 463 220.

Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

d) piatu 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 31. 12. 2019

Zodpovední: vedúca finančného oddelenia, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií



Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

- Príjmová časť 5. zmeny rozpočtu

Návrh zmeny bežných príjmov

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	Upravený rozpočet po 3. a 4. zmene	ŠR, EÚ august až október	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 5. zmene
Bežný rozpočet	32 002 181	957 603	33 112 402	88 353	33 413 116	111 872	33 605 402	572 073	-42 342	34 135 133
Kapitálový rozpočet	200 000	0	200 000	0	211 000	0	211 000	1 518 000	-67 200	1 661 800
Finančné operácie	352 500	140 044	1 370 954	0	1 583 360	0	1 583 360	0	-463 220	1 120 140
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	34 683 356	88 353	35 207 476	111 872	35 399 762	2 090 073	-572 762	36 917 073

V zmene bežných príjmov je zahrnuté zvýšenie príjmov na rozpočtovej položke **133012** Daň za užívanie verejného priestranstva (trhovisko) vo výške 600 Eur. Skutočný príjem k 31. 10. 2019 je splnený na viac ako 100 %. Ďalší presun v sume 224 000 Eur je z rozpočtovej položky **133013** Daň za uloženie odpadu na položku **312002** Transfer zo štátneho účelového fondu. Jedná sa o príjem, ktorý mestu plynie z daní za uloženie odpadu na skládku. Od roku 2019 je uhrádzaný z Environmentálneho fondu. Transfer je účelový, určený na odpadové hospodárstvo.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v školstve sa upravujú takto:

- Príjmy z prenesených kompetencií -22 437 Eur
- Príjmy z originálnych kompetencií -20 505 Eur

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie domov dôchodcov sú bez zmeny.

Príjmy z transferov zo ŠR za august až október v sume 572 073 Eur boli na prenesené kompetencie škôl, účelové fin. prostriedky pre školy, na potraviny v ŠJ ZŠ a MŠ, na projekty (PRINED, terénna soc. práca, komunitné centrum, dopravné ihrisko, telocvičňa ZŠ Komenského – palubovka, náradie, športová hala - okná) a projekty cez ÚPSVaR.

Úprava bežných príjmov 5. zmena: -42 342 Eur

Rozpočtové opatrenia za august až október: +572 073 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjmy z predaja pozemkov sú v návrhu znížené o 67 200 Eur, rozpočtová položka **233001**, a to vzhľadom k predpokladanému príjmu, ktorý sa dosiahne ku koncu roka. Skutočný príjem k 31. 10. 2019 naplnil rozpočet na 52 %.

Príjmy z transferov zo ŠR za august až október v sume 1 518 000 Eur sú určené na detské ihrisko pre SŠZ, na obytné kontajnery (KSK) a na investície na zimnom štadióne a kúpalisku.

Úprava kapitálových príjmov 5. zmena: -67 200 Eur

Rozpočtové opatrenia august až október: +1 518 000 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa v 5. zmene navrhuje **zvýšiť o čiastku 3 840 Eur** na investície v školách, a to v ZŠ Lipová ul. na dofinancovanie konvektomatu 1 740 Eur a v ZŠ na ul. Ing. O. Kožucha 2 100 Eur na stavebné úpravy v kabinete telesnej výchovy. Jedná sa o zmenu účelu použitia rezervného fondu.

Zároveň sa **znižuje použitie** rezervného fondu **o 441 840 Eur** u týchto akcií:

- Rekonštrukcia futbalového štadióna, príspevok STEZ -274 000 Eur
- Rekonštrukcia bazénov ŠK, príspevok STEZ -42 000 Eur
- Rekonštrukcia chov. zariadenia pre leva, projekt ZOO -5 000 Eur
- Projektová dokumentácia a realizačné PD -60 000 Eur
- Tepelné hospodárstvo, rekonštrukcia -37 000 Eur
- Ekologicky a bezpečne, spolufinancovanie -20 000 Eur
- ZŠ Lipová -1 740 Eur
- ZŠ Ing. O. Kožucha -2 100 Eur

S p o l u : 441 840 Eur

Použitie účelových fin. prostriedkov zo zapojených konečných zostatkov v ŠJ (stravovanie) sa znižuje **o 25 220 Eur** podľa skutočného prevodu.

Úprava príjmových finančných operácií 5. zmena: -463 220 Eur

Rozpočtové opatrenia august až október: 0 Eur

• Výdavková časť 5. 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	Upravený rozpočet po 3. zmene	ŠR, EÚ august až október	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 5. zmene
Bežný rozpočet	30 672 132	1 007 094	32 002 705	88 353	32 268 188	111 872	32 399 197	572 073	-59 322	32 911 948
Kapitálový rozpočet	825 089	90 553	1 618 191	0	1 876 828	0	1 938 105	1 518 000	-513 440	2 942 665
Finančné operácie	1 057 460	0	1 062 460	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	35 399 762	2 090 073	-572 762	36 917 073

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 4.2.8	Parkoviská	+1 750 Eur
Program 6.2.1.	Separovaný zber	-3 000 Eur
Program 6.2.2.	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	+3 000 Eur
Program 10.	Školstvo – rozpočtové organizácie	-69 922 Eur
Program 10.2.16.	Projekt „Športovo – technické vybavenie gymnastom“ spolufin.	+3 500 Eur
Program 12.1.3.	STEZ - bežný príspevok, športový komplex	-8 000 Eur
Program 12.1.5.	STEZ - bežný príspevok, futbalový štadión	+8 000 Eur
Program 12.1.6.	STEZ - bežný príspevok, kolkáreň	+500 Eur
Program 12.1.7.	STEZ - bežný príspevok, atletický štadión	-500 Eur
Program 13.1.3.	Hliadková služba MsP	-3 180 Eur
Program 13.1.4.	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	+8 530 Eur

Úprava bežných výdavkov 5. zmena: -59 322 Eur

Rozpočtové opatrenia august až október: +572 073 Eur

V programe č. 10 Školstvo sú zahrnuté presuny medzi jednotlivými prvkami programovej štruktúry a zníženie výdavkov v ŠJ, zníženie/zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov tak, ako je uvedené v komentári vedúcej oddelenia školstva.

Výdavky financované z transferov zahŕňajú transfery pre mesto 55 392 Eur na terénnu soc. prácu, komunitné centrum, chránené pracoviská, aktivačné práce, transfery na projekty a akcie:

- Spišských extrémnych 333 2 000 Eur
- Športová hala, oprava okien, pre STEZ 10 000 Eur
- Colné poplatky za tlačiarne pre Technickú akadémiu, dar z USA 877 Eur

Transfer pre domov dôchodcov je z UPSVaR vo výške 6 780 Eur.

Transfery pre školstvo sú napr. na prenesené kompetencie, nenormatívne fin. prostriedky, príspevky na rekreácie, projekt predprimárneho vzdelávania, potraviny v ŠJ v celkovej sume 509 901 Eur.

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 5.2.2.	Projektová dokumentácia, RF	-60 000 Eur
Program 6.3.2.	Tepelné hospodárstvo, RF	-37 000 Eur
Program 8.2.10.	Projekt „Ekologicky a bezpečne“	-30 000 Eur
Program 10.1.1.	SŠZ – presun na školskú jedáleň	-5 371 Eur
Program 10.1.3.	SŠZ - školské jedálne	+5 371 Eur
Program 10.2.1.	ZŠ – presun do bežných výdavkov	-3 500 Eur
Program 10.2.3.	ZŠ – školské jedálne	+5 260 Eur
Program 11.2.4.	ZOO kapitálový príspevok, spolufinancovanie projekt levinec	-5 000 Eur
Program 12.1.1.	STEZ, zimný štadión, kapitálový príspevok	+4 540 Eur
Program 12.1.3.	STEZ, športový komplex, kapitálový príspevok	-42 540 Eur
Program 12.1.5.	STEZ, futbalový štadión, kapitálový príspevok	-341 200 Eur
Program 12.1.7.	STEZ, atletický štadión, kapitálový príspevok	-4 000 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 5. zmena celkom: -513 440 Eur

Rozpočtové opatrenia august až október: 1 518 000 Eur

Kapitálové príspevky pre príspevkové organizácie sú účelové, zmena v ZOO a STEZ je zdôvodnená v komentároch riaditeľov týchto organizácií.

Transfery na kapitálové výdavky zahŕňajú čiastku 1 500 000 Eur, ktorú mesto získalo na prekrytie malej ľadovej plochy na zimnom štadióne a na rekonštrukciu kúpaliska z Úradu vlády SR. Čiastka 10 000 Eur je z KSK na humanitárnu pomoc – nákup obytných kontajnerov, čiastka 8 000 Eur je na výstavbu ihriska pre Správu školských zariadení.

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 5. zmena celkom: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia august až október: 0 Eur

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia 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 5. zmeny rozpočtu v príspevkových organizáciách je prílohou dôvodovej správy a týka sa príspevkov od zriaďovateľa aj výdavkov financovaných z vlastných príjmov.

Objem finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta, ktoré sa zapoja do rozpočtu sa upravuje, použitie sa znižuje o čiastku 438 000 Eur.

Rezerвный fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		342 390,06
Tvorba Rezervného fondu:	prídely 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
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	-274 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	330 000,00
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	-30 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Plynofikácia Radnice	70 000,00
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Plynofikácia Radnice	7 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Príspevok pre STEZ	90 201,00
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Príspevok STEZ	-42 000,00
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
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Príspevok pre ZOO	-5 000,00
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
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Projektové dokumentácie k budúcim projektom	60 000,00
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Projektová dokumentácia a realizačná PD	-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
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Investície školstvo (konvektomat)	-5 000,00
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Investície školstvo (stavebné úpravy-konvektomat, robot)	5 000,00
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Investície školstvo zmena účelu	-3 840,00
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Investície školstvo zmena účelu	3 840,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Výstavba koterčov	5 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Plynová prípojka Multicentrum	3 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Tepelné rozvody	163 000,00
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Tepelné rozvody - rekonštrukcia	-38 000,00
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	Tepelné rozvody - PD	38 000,00
Návrh 5. zmeny rozpočtu	Tepelné rozvody - PD, rekonštrukcia	-37 000,00
1. zmena uznesenie MsZ č.38/2019 z 25.4.2019	Projekt Ekologicky a bezpečne	20 000,00
Návrh 5. zmeny rozpočtu	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
3. zmena uznesenie MsZ č.101/2019 z 26.9.2019	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:		942 406,00
Konečný zostatok k 31.12.2019:	predpoklad	509 255,26

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12. 11. 2019
Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Navrh 5. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 8. až 10./2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 5. 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	bežný, FO	kapitálový	spolu		
A. Bežné príjmy																							
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	14 108 806,00	15 382 700		15 382 700	15 382 700		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	176 200		176 200					600	600	176 800		176 800
133013	Poplatok za komunálne odpady	778 434,15	817 000		817 000	817 000		817 000	822 000		822 000	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	224 000		224 000					-224 000	-224 000	0		0
133013	Poplatok za DSO	6 599,85	6 000		6 000	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	2 125		2 125						0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	0		0	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	1 231 325		1 231 325					-223 400	-223 400	1 069 925		1 069 925
211003,4	Príjmy za dividendy, podiel na zisku iné	24 921,60	25 000		25 000	25 000		25 000	75 000		75 000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22 164		22 164						0	22 164		22 164
221004	Správne poplatky	114 181,50	108 400		108 400	108 400		108 400	114 831		114 831	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	30 600		30 600						0	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	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	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	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	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	18 900		18 900						0	18 900		18 900

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO			Upravený rozpočet po 3. zmene a			Rozpočtové opatrenia za 8. až 10./2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 5. zmene a			
		2018	bežný, FO	kapitálový	spolu	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	115 079		115 079				0		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 Informatore, (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	1 000		1 000				0		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 dobročinnosti	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	1 100		1 100				0		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	11 517,31	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	14 500		14 500				0		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		2 575 089				0		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		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	21 169 132		21 169 132				-223 400		-223 400	20 945 732	20 945 732
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	82 900		82 900	84 900		84 900	88 354		88 354	88 102		88 102				672	-22 437	-22 437	66 337	66 337
	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	1 330 963		1 330 963				1 834	-20 505	-20 505	1 312 292	1 312 292
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	951 083,60	958 000		958 000	959 103		959 103	985 641		985 641	989 180		989 180				6 780	0	0	995 960	995 960
	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	2 408 245		2 408 245				9 286	-42 942	-42 942	2 374 589	2 374 589

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 8. až 10./2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 5. 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	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	7 742 426		7 742 426	3 898	0		0	7 746 324		7 746 324
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	497 643		497 643	467 381		467 381	468 697		468 697	449 669		449 669	125 638	0		0	575 307		575 307
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	62 619,00	60 481		60 481	66 891		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	23 955		23 955	20 782	0		0	44 737		44 737
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	899 604,00	967 104		967 104	967 104		967 104	967 104		967 104	967 104		967 104		0		0	967 104		967 104
312001	Transfer zo ŠR na SKCH a Katarína, n.o.				0	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	0,00	0		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	71 514		71 514		0		0	71 514		71 514
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŽSU	43 212,71	43 213		43 213	43 045		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		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	48 437		48 437		0		0	48 437		48 437
312012	Transfer zo ŠR na živé prostredie	3 257,00	3 257		3 257	3 490		3 490	3 245		3 245	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		12 318		0		0	12 318		12 318
312012	Transfer na register adries	432,40	432		432	137		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		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		145 843	336 049	0		0	481 892		481 892
312001	Transfer na školské pomôcky	13 495,80	15 700		15 700	15 700		15 700	15 700		15 700	15 700		15 700		0		0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktíváciu nezamestnaných	29 916,32	0		0	1 897		1 897	4 727		4 727	8 936		8 936	4 100	0		0	13 036		13 036
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	130 865,46	147 840		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		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		48 000		0		0	48 000		48 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	500		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	42 406		42 406	12 316	0		0	54 722		54 722
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	0		0	8 163		8 163	14 769		14 769	23 572		23 572	9 909	0		0	33 481		33 481
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		0
312001	Transfer na projekt PRIM MŠ	4 800,07	0		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	31 262		31 262	16 190	0		0	47 452		47 452
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	1 700,00	0		0	0		0	4 000		4 000	4 060		4 060		0		0	4 060		4 060
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0,00	0		0	0		0	0		0	3 200		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	63 401		63 401		0		0	63 401		63 401
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	1 400,00	0		0	0		0	0		0	1 400		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		0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	0,00	0		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	5 528		5 528
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	848,38	0		0	0		0	0		0	0		0	877	0		0	877		877
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu EF na odp.hosp.		0		0	0		0	0		0	0		0		224 000		224 000	224 000		224 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	30 812,49	0		0	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	NFP na IBV Červený jarok		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na opravu telocvične ZŠ Komenského		0		0	0		0	0		0	0		0	15 500	0		0	15 500		15 500
312001	Transfer na opravu ŠH (STEZ)		0		0	0		0	0		0	0		0	10 000	0		0	10 000		10 000
312001	Transfer na projekt "Mesto kultúry"	8 400,00	0		0	0		0	0		0	9 920		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		0
312001	Transfer na Extremných 333	0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	2 000	0		0	2 000		2 000
	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	9 920 872		9 920 872	10 028 025		10 028 025	562 787	224 000		224 000	10 814 812		10 814 812
	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	33 605 402		33 605 402	572 073	-42 342		-42 342	34 135 133		34 135 133

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			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 8. až 10./2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 5. zmene a RO 2019				
			bežný, FO	kapitálový	spolu	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0	-67 200	-67 200	100 000	132 800	132 800	0	0	0
231000	Predaj bytov	2 211,78	0	0	0	0	0	0	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	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	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	200 000	200 000	0	-67 200	-67 200	0	132 800	132 800	0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla z MPSVaR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému zo ŠR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	30 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
322001			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zimný štadión a kúpalisko	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	4 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Zberka elektrifikácie	17,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
322	Transfer na detské ihrisko SŠZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
322	Transfer na obytné kontajnery	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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	11 000	11 000	1 518 000	0	0	0	0	0	1 529 000	1 529 000	0
	Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	211 000	211 000	0	211 000	211 000	1 518 000	0	-67 200	-67 200	0	1 661 800	1 661 800	0	0

Vlastné príjmy c e l k o m	22 489 774,37	23 123 374	200 000	23 323 374	23 279 095	200 000	23 479 095	23 492 244	200 000	23 692 244	23 577 377	200 000	23 777 377		-266 342	-67 200	-333 542	23 320 321	132 800	23 453 121
-----------------------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------

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			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2019			Rozpočtové opatrenia za 8. až 10./2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2019			Upravený rozpočet po 5. zmene a RO 2019			
			bežný, FO	kapitálový	spolu	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	1 380 406	1 380 406	1 380 406	0	1 380 406	0	-438 000	-438 000	942 406	942 406	942 406	0	0	0
454	Prevod z fondu opráv	7 642,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	0	0	186 615	186 615	186 615	186 615	186 615	186 615	186 615	0	186 615	0	-25 220	-25 220	161 395	161 395	161 395	0	0	0
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Odplata za postúpenú pohľadovku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Predaj akcií Hotel Metropol		0	0	0	0	0	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	16 339	16 339	16 339	0	16 339	0	0	0	16 339	16 339	16 339	0	0	0
456	Zábezpeky	57 550,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 496 129,71	352 500	352 500	1 370 954	1 370 954	1 583 360	1 583 360	1 583 360	1 583 360	1 583 360	0	1 583 360	0	-463 220	-463 220	1 120 140	1 120 140	1 120 140	0	0	0
	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	35 188 762	211 000	35 399 762	2 090 073	-505 562	-67 200	-572 762	35 255 273	1 661 800	36 917 073	

Programový rozpočet výdavkov návrh 5. zmeny v roku 2019

Program	Upravený rozpočet po 1. zmene	Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a rozp.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 4. zmene 2019			Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2019 (vrátane RO 8.,9.,10./2019)			Upravený rozpočet po 5. zmene 2019 a rozp.opatreniach 2019			
		spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																
1.1.	Výkon samosprávy mesta	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000			0	12 000	0	12 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500			0	7 500	0	7 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200			0	8 200	0	8 200
	Za program	27 700	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0	27 700	0	27 700
2.	Komunikujúce mesto																
2.1.	1. Informovanosť	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000			0	69 000	0	69 000
2.1.	2. Informovanosť	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000			0	156 000	0	156 000
2.2.	1. Propagácia mesta	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	2 877		2 877	82 877	0	82 877
2.2.	2. Propagácia mesta	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000			0	47 000	0	47 000
2.2.	3. Propagácia mesta	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
2.2.	4. Propagácia mesta	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500			0	17 500	0	17 500
	Za program	373 500	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	2 877	0	2 877	376 377	0	376 377
3.	Podporné interné služby																
3.1.	1. Mestský úrad	410 680	340 680	70 000	410 680	340 680	77 000	417 680	340 680	77 000	417 680			0	340 680	77 000	417 680
3.1.	2. Mestský úrad	2 220 524	2 220 524	0	2 220 524	2 220 524	0	2 220 524	2 200 524	0	2 200 524			0	2 200 524	0	2 200 524
3.1.	3. Mestský úrad	19 806	24 518	0	24 518	37 103	0	37 103	37 103	0	37 103	16 190		16 190	53 293	0	53 293
3.1.	4. Mestský úrad	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780			0	1 780	0	1 780
3.1.	5. Mestský úrad	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500			0	5 500	0	5 500
3.1.	6. Mestský úrad	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000			0	16 000	0	16 000
3.1.	8. Mestský úrad	29 000	42 019	0	42 019	42 019	0	42 019	35 019	0	35 019			0	35 019	0	35 019
3.2.	1. Finančné operácie	49 024	49 024	0	49 024	49 024	0	49 024	37 024	0	37 024			0	37 024	0	37 024
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	1 057 460	1 057 460	0	1 057 460	1 057 460	0	1 057 460	1 057 460	0	1 057 460			0	1 057 460	0	1 057 460
3.2.	3. Finančné operácie	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650			0	6 650	0	6 650
3.2.	4. Finančné operácie	3 900	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945			0	3 945	0	3 945
3.2.	5. Finančné operácie (VFO)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000			0	5 000	0	5 000
3.3.	1. Poistenie majetku	17 600	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000			0	19 000	0	19 000
3.3.	2. Poistenie majetku	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200			0	25 200	0	25 200
3.4.	Majetko - právne vzťahy	144 750	39 750	105 000	144 750	39 750	105 000	144 750	39 750	105 000	144 750			0	39 750	105 000	144 750
3.5.	1. Informačné a kom. techn.	133 560	130 260	0	130 260	130 260	0	130 260	130 260	0	130 260			0	130 260	0	130 260
3.5.	2. Informačné a kom. techn.	9 000	0	12 300	12 300	0	12 300	0	12 300	0	12 300			0	0	12 300	12 300
3.5.	3. Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Za program	4 155 434	3 987 310	187 300	4 174 610	3 999 895	194 300	4 194 195	3 960 895	194 300	4 155 195	16 190	0	16 190	3 977 085	194 300	4 171 385
4.	Klientské služby																
4.1.	1. Občianske služby	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000			0	45 000	0	45 000
4.1.	2. Občianske služby	73 405	73 405	0	73 405	83 680	0	83 680	83 680	0	83 680			0	83 680	0	83 680
4.1.	3. Občianske služby	40 399	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399			0	40 399	0	40 399
4.1.	3. Občianske služby	137	137	0	137	137	0	137	137	0	137			0	137	0	137
4.1.	4. Občianske služby	105 135	105 135	0	105 135	105 135	0	105 135	105 135	0	105 135			0	105 135	0	105 135
4.1.	4. Občianske služby	1 613	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613			0	1 613	0	1 613
4.1.	5. Občianske služby	5 000	52 656	0	52 656	68 401	0	68 401	68 401	0	68 401			0	68 401	0	68 401
4.2.	1. Komunálne služby	41 000	41 000	0	41 000	41 279	0	41 279	41 279	0	41 279			0	41 279	0	41 279
4.2.	2. Komunálne služby	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	3. Komunálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4.2.	5. Komunálne služby	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850			0	12 850	0	12 850
4.2.	7. Komunálne služby	3 840	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840			0	3 840	0	3 840
4.2.	8. Komunálne služby	61 511	63 311	0	63 311	63 311	0	63 311	63 311	0	63 311	1 750		1 750	65 061	0	65 061
4.2.	9. Komunálne služby	50 125	50 125	0	50 125	50 125	0	50 125	50 125	0	50 125			0	50 125	0	50 125
4.2.	10. Komunálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Za program	443 345	489 471	0	489 471	515 770	0	515 770	515 770	0	515 770	1 750	0	1 750	517 520	0	517 520

Program		Upravený rozpočet po 1. zmene	Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019	Upravený rozpočet po 3. zmene a rozp.opatreniach 2019	Upravený rozpočet po 4. zmene 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2019 (vrátane RO 8.,9.,10./2019)	Upravený rozpočet po 5. zmene 2019 a rozp.opatreniach 2019
5.	Manažment rozvoja mesta						
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	0	0	0	0	0	0
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	56 000	16 000	40 000	16 000	120 000	136 000
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	125 000	225 000	15 000	240 000	225 000	15 000
5.3.	3. Implementácia schvál.projekt	0	0	0	0	0	0
5.3.	4. Implementácia schvál.projekt	0	0	3 431	3 431	0	3 431
5.3.	5. Implementácia schvál.projekt	0	0	0	0	0	0
5.3.	6. Implementácia schvál.projekt	0	0	0	0	0	0
5.3.	7. Implementácia schvál.projekt	0	0	0	0	0	0
5.3.	8. Implementácia schvál.projekt	0	0	0	0	0	0
5.3.	9. Implementácia schvál.projekt	0	0	0	0	0	0
5.3.	10. Implementácia schvál.projekt	3 495	582	2 913	3 495	582	2 913
5.3.	11. Implementácia schvál.projekt	3 073	507	2 566	3 073	507	2 566
5.3.	12. Implementácia schvál.projekt	4 189	596	3 593	4 189	596	3 593
5.3.	13. Implementácia schvál.projekt	4 840	680	4 160	4 840	680	4 160
5.3.	14. Implementácia schvál.projekt	2 723	396	2 327	2 723	396	2 327
5.3.	15. Implementácia schvál.projekt	0	0	18 406	18 406	0	18 406
5.3.	16. Implementácia schvál.projekt	0	0	3 414	3 414	0	3 414
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	0	0
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Za program	288 490	286 931	138 396	425 327	286 931	221 810
6.	Životné prostredie mesta						
6.1.	1. Starost. o verejnú priestr.	329 100	329 100	329 100	329 100	329 100	329 100
6.1.	2. Starost. o verejnú priestr.	376 600	380 000	380 000	395 860	395 860	395 860
6.1.	3. Starost. o verejnú priestr.	39 200	24 200	15 000	39 200	24 200	15 000
6.1.	4. Starost. o verejnú priestr.	13 757	16 587	16 587	20 517	20 517	20 517
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	1 098 800	1 106 003	1 106 003	1 106 003	1 106 003	1 106 003
6.2.	3. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	204 833	201 433	201 433	201 433	192 433	192 433
6.2.	5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
6.3.	1. Energetika	814 100	808 100	151 000	959 100	816 900	151 000
6.3.	2. Energetika	164 600	1 600	163 000	164 600	1 600	163 000
6.3.	3. Energetika	0	0	0	0	0	0
6.3.	4. Energetika	0	0	0	0	0	0
6.4.	2. Starost. o zložky ŽP	0	0	0	0	0	0
	Za program	3 092 520	2 918 308	329 000	3 247 308	2 946 898	3 275 898

Program	Upravený rozpočet po	Upravený rozpočet po 2. zmene a			Upravený rozpočet po 3. zmene a			Upravený rozpočet po 4. zmene 2019			Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2019 (vrátane RO 8.,9.,10./2019)			Upravený rozpočet po 5. zmene 2019 a rozp.opatreniach 2019			
		spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.1. 8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oploštenie ubytovne SETEZA	0		0		0		0		0		0		0		0
7.2.	ŠFRB		32 552	0	32 552	0	32 552	0	32 552	0	32 552	0	32 552	0	32 552	0	32 552
7.3.	Správa a údržba bytov		451 810	0	451 810	0	451 810	0	451 810	0	451 810	0	451 810	0	451 810	0	451 810
7.4. 1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	343 700	0	343 700	0	343 700	0	343 700	0	343 700	0	343 700	0	343 700	0	343 700
7.4. 2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	90 900	0	90 900	0	90 900	0	90 900	0	90 900	0	90 900	0	90 900	0	90 900
7.4. 3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	29 550	3 000	29 550	3 000	29 550	3 000	29 550	3 000	29 550	3 000	29 550	3 000	29 550	3 000	29 550
7.4. 4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	221 000	17 000	221 000	17 000	221 000	17 000	221 000	17 000	221 000	17 000	221 000	17 000	221 000	17 000	221 000
	Za program		1 169 512	20 000	1 169 512	20 000	1 139 512	20 000	1 139 512	20 000	1 139 512	20 000	1 139 512	20 000	1 139 512	20 000	1 139 512
Program																	
8.	Doprava																
8.1.	Mestská hromadná doprava		806 754	0	806 754	0	806 754	0	806 754	0	806 754	0	806 754	0	806 754	0	806 754
8.2. 1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	400 000	0	400 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000
8.2. 2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	330 000	0	330 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
8.2. 3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. 4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. 5.	Miestne komunikácie	TV pre BV Červený jarok	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
8.2. 9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázus./Elekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. 10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	32 350	30 000	32 350	30 000	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	-30 000	-30 000	2 350	0	2 350
8.2. 11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála-Dukl.ZS,AS,sídl.Západ"	10 815	315	10 815	10 815	315	10 500	10 815	315	10 500	10 815	0	0	315	10 500	10 815
	Za program		1 581 919	372 500	1 581 919	342 500	1 219 419	342 500	1 561 919	342 500	1 561 919	0	-30 000	-30 000	1 219 419	312 500	1 531 919
Program																	
9.	Sociálna starostlivosť																
9.1. 1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 115 423	21 000	2 144 261	21 000	2 126 800	21 000	2 147 800	2 126 800	21 000	2 147 800	6 780	6 780	2 133 580	21 000	2 154 580
9.1. 2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	135 000	0	148 700	0	148 700	0	148 700	148 700	0	148 700	0	0	148 700	0	148 700
9.1. 3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1. 6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	28 000	0	28 000
9.1. 7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	22 993	0	22 993	0	22 993	0	22 993	22 993	0	22 993	0	0	22 993	0	22 993
9.1. 9.	Starostlivosť o seniorov	Neverejný poskytovateľ soc. služieb	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	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000
9.1. 10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	54 855	0	54 855	0	58 549	0	58 549	58 549	0	58 549	0	0	58 549	0	58 549
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí		19 670	0	19 670	0	19 670	0	19 670	19 670	0	19 670	0	0	19 670	0	19 670
9.3. 1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
9.3. 2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	47 214	0	47 214	0	47 214	0	47 214	47 214	0	47 214	0	0	47 214	0	47 214
9.3. 3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	1 600	0	1 600
9.3. 4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	60 737	0	60 737	0	60 737	0	60 737	60 737	0	60 737	0	0	60 737	0	60 737
9.3. 5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	50 732	0	63 048	0	81 522	0	81 522	81 522	0	81 522	12 316	12 316	93 838	0	93 838
9.3. 6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	214 340	0	214 340	0	214 340	0	214 340	214 340	0	214 340	0	0	214 340	0	214 340
9.3. 7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	41 159	0	47 765	0	56 568	0	56 568	56 568	0	56 568	9 909	9 909	66 477	0	66 477
9.3. 8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc				3 200	15 000	18 200	3 200	15 000	18 200		10 000	10 000	3 200	25 000	28 200
9.4.	Finančná podpora - dotácie		185 500	0	185 500	0	175 500	0	175 500	175 500	0	175 500	0	0	175 500	0	175 500
	Za program		2 991 896	21 000	3 053 356	21 000	3 070 066	21 000	3 106 066	3 070 066	36 000	3 106 066	29 005	10 000	3 099 071	46 000	3 145 071

Program			Upravený rozpočet po	Upravený rozpočet po 2. zmene a roz.popatreniach 2019	Upravený rozpočet po 3. zmene a roz.popatreniach 2019	Upravený rozpočet po 4. zmene 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2019 (vrátane RO 8.9.,10./2019)	Upravený rozpočet po 5. zmene 2019 a roz.popatreniach 2019
10.	Školstvo							
10.1.	1. Materské školy	Efektívna prevádzka	380 770	375 936	5 000	380 936	370 936	10 000
10.1.	2. Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 636 613	2 647 117	0	2 647 117	2 651 306	0
10.1.	3. Materské školy	Školské jedálne	1 026 118	1 016 118	10 000	1 026 118	991 118	10 000
10.1.	4. Materské školy	Správa školských zariadení	161 970	161 970	0	161 970	161 970	0
10.1.	5. Materské školy	Detské jasle	102 713	102 713	0	102 713	117 713	0
10.1.	6. Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0	0	37 000	37 000	0	0
10.2.	1. Základné školy	Efektívna prevádzka	1 271 561	1 197 346	122 483	1 319 829	1 211 071	122 483
10.2.	2. Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	6 693 666	6 695 120	0	6 695 120	6 696 316	0
10.2.	3. Základné školy	Školské jedálne	1 421 045	1 376 155	37 100	1 413 255	1 382 805	37 100
10.2.	4. Základné školy	Špecifická ZŠ	473 896	475 167	0	475 167	456 139	0
10.2.	5. Základné školy	Školský úrad	88 756	88 756	0	88 756	92 862	0
10.2.	15. Základné školy	Projekt "Lipka malým atlétom"				14 598	14 598	0
10.2.	16. Základné školy	Projekt "Športovo-technické vybav. gymnastom"						14 598
10.3.	1. Voľný čas	Základná umelecká škola	973 921	985 921	0	985 921	985 921	0
10.3.	2. Voľný čas	Centrum voľného času	573 710	573 710	0	573 710	574 142	0
10.3.	3. Voľný čas	Školské kluby detí	707 068	708 428	0	708 428	712 528	0
10.3.	4. Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0	0	0	0	0	0
10.4.	1. Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	52 922	52 922	0	52 922	52 922	0
10.4.	2. Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	66 120	66 120	0	66 120	66 120	0
10.4.	3. Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	490	490	0	490	490	0
10.4.	4. Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 671	9 671	0	9 671	9 671	0
10.4.	5. Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevnej evanjelická	114 114	114 114	0	114 114	114 114	0
10.4.	6. Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	114 114	114 114	0	114 114	114 114	0
10.4.	7. Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 328	8 328	0	8 328	8 328	0
10.5.	1. Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbeta	51 870	51 870	0	51 870	51 870	0
10.5.	2. Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	90 773	90 773	0	90 773	90 773	0
10.6.	1. Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	5 740	5 740	0	5 740	5 740	0
	Za program		17 042 879	16 935 529	211 583	17 147 112	16 950 497	179 583
11.	Kultúra							
11.1.	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	124 001	127 301	0	127 301	137 221	0
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	Spíšsky a Vianočný trh	80 120	80 120	0	80 120	80 120	0
11.2.	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
11.2.	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	108 200	108 200	0	108 200	108 200	0
11.2.	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
11.2.	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	34 020	0	34 020	34 020	34 020	-5 000
11.3.	1. MKC	Kino Mier	26 250	26 250	0	26 250	26 250	17 400
11.3.	2. MKC	Podporné interné služby	285 090	285 090	0	285 090	285 090	0
	Za program		708 181	677 461	34 020	711 481	687 381	51 420
12.	Šport							
12.1.	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	387 830	381 080	3 750	384 830	381 080	23 750
12.1.	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	0	0
12.1.	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytý plávajúci a letné kúpalisko, ŠH	832 500	742 500	85 000	827 500	742 500	90 000
12.1.	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	517 900	120 900	400 000	520 900	120 900	367 200
12.1.	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáren	21 620	21 620	0	21 620	21 620	0
12.1.	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	40 080	36 080	4 000	40 080	36 080	11 800
12.1.	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	46 500	46 500	5 000	51 500	46 500	5 000
12.1.	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0	0	0	0	0	0
12.2.	Šport pre všetkých		31 450	31 450	0	31 450	31 450	0
12.3.	Bežecké lyžovanie a LSA Grajnár		2 600	2 600	0	2 600	2 600	0
	Za program		1 880 480	1 382 730	497 750	1 880 480	1 382 730	497 750
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	5 806	5 806	0	5 806	5 806	0
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 370	7 370	0	7 370	7 370	0
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	795 130	772 341	14 279	786 620	771 878	14 742
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt ťulákových zvierat	54 974	56 684	5 000	61 684	56 684	5 000
13.2.	Požiarňa a civilná ochrana		18 220	18 220	0	18 220	19 620	0
13.4.	Požiarňa a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice NH	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
	Za program		927 500	860 421	65 279	925 700	861 358	65 742
C e l k o m			34 683 356	33 330 648	1 876 828	35 207 476	33 461 657	1 938 105

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

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 1 144 928
 kapitálový -1 665 828
 fin.operácie 520 900
 celkom 0

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 1 206 205
 kapitálový -1 727 105
 fin.operácie 520 900
 celkom 0

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 16 980
 kapitálový 446 240
 fin.operácie -463 220
 celkom 0

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 16 980
 kapitálový 446 240
 fin.operácie -463 220
 celkom 0

1 223 185

-1 280 865

57 800

0

Rekapitulácia návrhu 5. 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	3. zmena rozpočtu 2019	Upravený rozpočet po 3. zmene 2019	4. zmena rozpočtu 2019	Upravený rozpočet po 4. zmene 2019	Rozpočtové opatrenia za 8., 9. 10. 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2019	Upravený rozpočet po 5. 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	0	31 197 157	562 787	600	31 760 544
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	0	1 419 065	2 506	-42 942	1 378 629
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	0	989 180	6 780	0	995 960
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	0	33 605 402	572 073	-42 342	34 135 133
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	38 735	13 783 732		13 783 732	55 392	10 600	13 849 724
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	-19 598	16 311 965		16 311 965	509 901	-69 922	16 751 944
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		2 303 500	6 780	0	2 310 280
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	0	32 399 197	572 073	-59 322	32 911 948
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	0	1 206 205	0	16 980	1 223 185
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	200 000	0	0	200 000	11 000	0	211 000	0	0	211 000		211 000	1 518 000	-67 200	1 661 800
Kapitálové príjmy - CVČ	0,00	0	0	0	0	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	0	211 000	1 518 000	-67 200	1 661 800
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		1 737 522	1 510 000	-515 200	2 732 322
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		179 583	8 000	1 760	189 343
Kapitálové výdavky - RO DD	35 981,60	0	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	21 000		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	0	1 938 105	1 518 000	-513 440	2 942 665
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	0	-1 727 105	0	446 240	-1 280 865
Hospodárenie B + K rozpočtu	561 728,09	704 960	-873 410	-140 044	-308 494	-212 406	0	-520 900	0	0	-520 900	0	-520 900	0	463 220	-57 680
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		1 567 021	0	-463 220	1 103 801
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	52 500	0	-36 161	16 339	0	0	16 339	0	0	16 339		16 339	0	0	16 339
Zábezpeky príjem	57 550,00	0	0	0	0	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		1 062 460	0	0	1 062 460
Zábezpeky výdaj	31 900,00	0	0	0	0	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	0	520 900	0	-463 220	57 680
Hospodárenie celkom	1 322 681,58	0	0	0	0	0	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	0	35 399 762	2 090 073	-572 762	36 917 073
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	0	35 399 762	2 090 073	-572 762	36 917 073
Prebytok +, schodok -	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 12. 11. 2019

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

Stredisko: 010904 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
05.1.0	633	006	Všeobecný materiál	1 000	-660	340	41
05.1.0	642	006	Separovaný zber príspevok SEZO	47 040	-2 340	44 700	41
x		x	Spolu bežné:	48 040	-3 000	45 040	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na uvedených položkách požadujeme z dôvodu zabezpečenia jesennej kampane zberu objemných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov podľa požiadaviek občanov. Náklady na tieto kampane sú vyššie ako bolo predpokladané pri tvorbe rozpočtu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Zber, preprava a zneškodňovanie kom. odpadu	Kód: 2

Stredisko: 010906 Čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637	004	Všeobecné služby	10 300	3 000	13 300	41
x		x	Spolu bežné:	10 300	3 000	13 300	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na uvedených položkách požadujeme z dôvodu zabezpečenia jesennej kampane zberu objemných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov podľa požiadaviek občanov. Náklady na tieto kampane sú vyššie ako bolo predpokladané pri tvorbe rozpočtu.

Vypracoval : Ing. Slavomír Krieger

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Komunálny servis

Príjmové položky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
	133 013 02	Za uloženie odpadu	224 000	-224 000	0	41
	312 002	Transfer z environmen.fondu - odpad.hosp.	0	224 000	224 000	45

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
05.1.0	611	Tarifný plat	31 900	-31 900	0	41
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	6 050	-6 050	0	41
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 410	-1 410	0	41
05.1.0	614	Odmeny	9 500	-9 500	0	41
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	1 980	-1 980	0	41
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	2 860	-2 860	0	41
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť.	660	-660	0	41
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť.	6 380	-6 380	0	41
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť.	385	-385	0	41
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť.	1 375	-1 375	0	41
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti	495	-495	0	41
05.1.0	625 007	Poistné do RSF	2 200	-2 200	0	41
05.1.0	627	Príspevok do DDP	200	-200	0	41
05.1.0	632 001	Energie	19 200	-19 200	0	41
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	200	-200	0	41
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	640	-640	0	41
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	7 500	-7 500	0	41
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	1 500	-1 500	0	41
05.1.0	633 011	Potraviny	400	-400	0	41
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	3 700	-3 700	0	41
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	13 400	-13 400	0	41
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	8 100	-8 100	0	41
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr.	0	0	0	41
05.1.0	634 005	Karty, známky	300	-300	0	41
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov	11 000	-11 000	0	41
05.1.0	635 006	Údržba budov	0	0	0	41
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	11 800	-11 800	0	41
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0	0	0	41
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	1 000	-1 000	0	41
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	10 180	-10 180	0	41
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	30 400	-30 400	0	41
05.1.0	637 006	Náhrady	500	-500	0	41
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	1 000	-1 000	0	41
05.1.0	637 014	Stravovanie	2 300	-2 300	0	41

05.1.0	637 016	Prídela do socialného fondu	638	-638	0	41
05.1.0	637 035	Dane	30	-30	0	41
05.1.0	642 013	Na odchodné	2 900	-2 900	0	41
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	350	-350	0	41
05.1.0	611	Tarifný plat	0	31 900	31 900	45
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	0	6 050	6 050	45
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	0	1 410	1 410	45
05.1.0	614	Odmeny	0	9 500	9 500	45
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	0	1 980	1 980	45
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	0	2 860	2 860	45
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poist.	0	660	660	45
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poist.	0	6 380	6 380	45
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poist.	0	385	385	45
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poist.	0	1 375	1 375	45
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti	0	495	495	45
05.1.0	625 007	Poistné do RSF	0	2 200	2 200	45
05.1.0	627	Príspevok do DDP	0	200	200	45
05.1.0	632 001	Energie	0	19 200	19 200	45
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0	200	200	45
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	0	640	640	45
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0	7 500	7 500	45
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	0	1 500	1 500	45
05.1.0	633 011	Potraviny	0	400	400	45
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0	3 700	3 700	45
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	0	13 400	13 400	45
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0	8 100	8 100	45
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr.	0	0	0	45
05.1.0	634 005	Karty, známky	0	300	300	45
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov	0	11 000	11 000	45
05.1.0	635 006	Údržba budov	0	0	0	45
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	0	11 800	11 800	45
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0	0	0	45
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	0	1 000	1 000	45
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0	10 180	10 180	45
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	0	30 400	30 400	45
05.1.0	637 006	Náhrady	0	500	500	45
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0	1 000	1 000	45
05.1.0	637 014	Stravovanie	0	2 300	2 300	45
05.1.0	637 016	Prídela do socialného fondu	0	638	638	45
05.1.0	637 035	Dane	0	30	30	45
05.1.0	642 013	Na odchodné	0	2 900	2 900	45
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	0	350	350	45
	x	Spolu bežné:	192 433	0	192 433	

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0510	642 006	Separ.zber-príspevok SEZO	47 040	-31 567	15 473	41
0510	642 006	Separ.zber-príspevok SEZO	0	31 567	31 567	45
					0	
x	x	Spolu bežné:	47 040	0	47 040	

		Celkom:	239 473	0	239 473	
--	--	----------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov z kódu zdroja 41 na kód zdroja 45, čo predstavuje transfer zo štátneho účelového fondu (environmentálny fond). Prostriedky sú určené na financovanie odpadového hospodárstva. V podmienkach mesta sú tieto finančné prostriedky smerované na prevádzku - BRO a separovaný zber.

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.11.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2.
Názov prvku/projektu:	Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".	Kód:	10.2.16.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 06 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
09121	633 009	Projekt ZS-učebné pomôcky	0	3 500	3 500	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	3 500	3 500	

3. Komentár

Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov. " v sume 3500,- €. Celková predpokladaná hodnota projektu je 7 500,- Eur. Projekt je financovaný z Úradu vlády SR vo výške 4000,- €.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.11.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 5. 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 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	17 800	-430	17 370	
03.1.0.0	625 003	Úrazové poistenie	5 260	-600	4 660	
03.1.0.0	625 004	Invalidné poistenie	14 520	-300	14 220	
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamestn.	5 722	-500	5 222	
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	24 910	-500	24 410	
03.1.0.0	633 007	Špeciálny materiál	700	-490	210	
03.1.0.0	633 010	Pracovné odevy,obuv	13 000	-360	12 640	
x	x	Spolu bežné:	81 912	-3 180	78 732	

3. Komentár

Na položke - špeciálny materiál sme ušetrili fin. prostriedky na nákup nábojov, na položke - pracovné odevy a obuv pre prísl. MsP sme taktiež ušetrili fin. prostriedky, ktoré presúvame na stredisko Parkoviská položka - provízia.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
04.2.1.	611 000	Tarifný plat	18 543	1000	19 543	
04.2.1.	614 000	Odmeny	2 450	5250	7 700	
04.2.1.	621 000	Poistné do VZP	1 618	300	1 918	
04.2.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 344	100	1 444	
04.2.1.	625 001	Nemocenské poistenie	428	200	628	
04.2.1.	625 002	Na starobné poistenie	3 780	900	4 680	
04.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie	259	50	309	
04.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie	843	250	1 093	
04.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	302	50	352	
04.2.1.	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	1 270	430	1 700	
x	x	Spolu bežné:	30 837	8 530	39 367	

3. Komentár

Od 1. 4. 2019 bola na Odchytovú stanicu prijatá 1 pracovníčka na 60% úväzok. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť mzdové prostriedky ako aj odvody na uvedenom stredisku.
Nakoľko zamestnanec odchytovvej stanice ukončil pracovný pomer k 30. 11. 2019 dohodou, bude mu vyplatená odmena.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	23784	900	24684	
04.5.1.	637 017	Provízia	6 800	850	7 650	
x	x	Spolu bežné:	30 584	1 750	32 334	

		Celkom:	143 333	7 100	150 433	
--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	--

3. Komentár

Na tarifnom plate boli rozpočtované fin. prostriedkov na mzdové náklady v nedostatočnom objeme. Nakoľko aj v tomto roku vzrástol počet úhrad za sms parkovanie, je potrebné uhradiť províziu, ktorá činí 24 % sumy zaplatenej formou sms parkingu.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 11. 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:	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 4. zmene	5. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 5. 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 4. zmene	5. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 5. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	80 000	-60 000	20 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	25 559	0	25 559	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	4 441		4 441	43
0443	714 001	Nákup elektromobilu	10 000	0	10 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	120 000	-60 000	60 000	

x	x	C e l k o m :	136 000	-60 000	76 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

porealizačné zamerania stavieb

Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky

Verejné obstarávanie - externé na podlimitné zákazky

Štúdia realizovateľnosti - porovnanie alt. riešení energetických potrieb objektov mesta

5. zmena: Z kapacitných a časových dôvodov predpoklad a potreba zabezpečenia realizačnej PD v roku 2020 - spracovanaie 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.

Návrh na 5. 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 4. zmene	5. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 5. 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 4. zmene	5. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 5. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0436	716	Emkobel - PD	43 000	-38 000	5 000	46
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	120 000	1 000	121 000	46
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF				
x	x	Spolu kapitálové:	163 000	-37 000	126 000	

x	x	C e l k o m :	164 600	-37 000	127 600	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

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

5. zmena: Ušetrené zdroje zo stavebnej časti boli v 3. zmene presunuté na projektovú dokumentáciu - Kogeneračné jednotky pre kotolňu Rázusova ul. a PKT 2 Tarča v zmysle návrhu spracovanej štúdie realizovateľnosti. Z časového a kapacitného dôvodu sa nepredpokladá zabezpečenie dokumentácie v roku 2019. Výzva na kogeneračné jednotky nebola v tomto roku vypísaná ako sa predpokladalo. Budúci rok bude prehodnotená táto problematika.

Návrh na 5. 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:	Ekologicky a bezpečne	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 4. zmene	5. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 5. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekolog. a bezp.-realizácia stavieb	10 000	-10 000	0	41
0451	717 001	Ekolog. a bezp.-realizácia stavieb	20 000	-20 000	0	46
x	x	Spolu bežné:	30 000	-30 000	0	

x	x	C e l k o m :	30 000	-30 000	0	
---	---	----------------------	---------------	----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

5. zmena: Projekt Ekologicky a bezpečne nebude realizovaný v roku 2019. V prípade schválenia žiadosti o získanie externých zdrojov je predpoklad realizácie v roku 2020.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2019

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy, 1 - áno, 0 - nie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia, 1 - áno, 0- nie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0820	721001	ZOO-kapit.príspevok príspev.org.	5 000	-5 000	0	46
					0	
x	x	Spolu bežné:	5 000	-5 000	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zníženie kapitálového príspevku pre ZOO na spolufinancovanie projektu výstavby chovného zariadenia pre leva. Projekt nebol schválený.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

Oddelenie MsÚ: Finančné

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	

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	20 000	4 540	24 540	43

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	

Stredisko: 12 02 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	742 500	-8 000	734 500	41
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	5 000	-540	4 460	43
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	85 000	-42 000	43 000	46

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	

Stredisko: 12 02 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	120 900	8 000	128 900	41
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	67 200	-67 200	0	43
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	300 000	-274 000	26 000	46

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12	
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1	
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód: 12.1.6	

Stredisko: 12 02 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	21 620	500	22 120	41

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	

Stredisko: 12 02 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	36 080	-500	35 580	41
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	7 800	-4 000	3 800	43

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena bežných a kapitálových príspevkov pre STEZ. Rekonštrukcia futbalového štadióna sa posúva do roku 2020. Z kapitálového príspevku je potrebné zabezpečiť PD na prekrytie malej ľadovej plochy a obstarat' práčky, mangel a sušičku. Ďalšia zmena sa týka presunov medzi prvkami a zmeny vlastných príjmov a výdavkov.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Návrh 5. zmeny	Upravený rozpočet po zmene	poznámka/kód zdroja
0111	612001	MsÚ - osobný príplatok	286 090	-16 650	269 440	41
0111	611	MsÚ - tarifný plat	1 045 665	16 650	1 062 315	41
x	x	Spolu bežné:	1 331 755	0	1 331 755	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Presun finančných prostriedkov na tarifné platy podľa očakávaného čerpania na strediskách aktivačných prác a chráneného pracoviska z dôvodu, že úhrady príspevkov na projekty sú realizované z ÚPSVaR s oneskorením cca 2 mesiace a v rozpočtoch projektov nie je dostatok fin. prostriedkov z vlastných zdrojov mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 05.12.2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Komentár k 5. zmene rozpočtu na rok 2019 – RO školstvo

1. Príjmová časť rozpočtu:

V príjmovej časti rozpočtu boli po poslednej zmene rozpočtu realizované úpravy vo výške 2 506,- Eur, z toho ZŠ Nad Medzou + 672,- Eur vratka sociálneho poistenia za rok 2018, ZŠ Levočská + 53,- Eur, ZŠ Kožucha + 53,- Eur a CVČ + 1 728,- Eur - príspevky z ÚPSVaR na projekt zamestnanosti.

V 5. zmene rozpočtu navrhujeme znížiť vlastné príjmy o 42 942,- Eur:

- Základné školy – 22 637,- Eur,
- ŠKD + 4 140,- Eur,
- ŠJ – 30 700,- Eur,
- Transferové platby z úradu práce na projekty zamestnanosti v ŠJ + 3 055,- Eur,
- ZUŠ + 1 000,- Eur,
- CVČ + 2 000,- Eur od iných obcí.

2. Výdavková časť rozpočtu:

Realizované úpravy rozpočtu vo výške 517 901,- Eur z dôvodu navýšenia účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR, ÚPSVaR a projektov:

- + 8 000,- Eur KV - projekt Detské ihrisko pre SŠZ,
- + 20 782,- Eur projekt EÚ NP PRIM v materských školách SŠZ,
- + 21 758,- Eur z ÚPSVaR – príspevok na obedy pre MŠ,
- + 3 898,- Eur ŠR – základné školy – príspevok na rekreácie,
- + 15 500,- Eur – ZŠ Komenského – projekt na výmenu palubovky v malej telocvični a športové pomôcky,
- + 672,- Eur vratka sociálneho poistenia zamestnávateľa za rok 2018 – ZŠ Nad Medzou,
- + 314 291,- Eur príspevok z ÚPSVaR na obedy pre ZŠ,
- + 106,- Eur prostriedky ÚPSVaR – projekty zamestnanosti ŠJ pri ZŠ
- + 125 638,- Eur nenormatívne finančné prostriedky pre základné školy, v tom:
 - + 14 733,26 Eur odchodné,
 - + 1 247,- Eur učebnice prvouky,
 - + 41 579,- Eur asistenti učiteľa,
 - + 38 254,- Eur asistenti učiteľa,
 - + 2 000,- Eur projekt finančnej gramotnosti ZŠ Komenského,
 - + 19 061,22 Eur odchodné,
 - + 8 763,- Eur dopravné 09. – 12. 2019.

5. zmena rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje zníženie o 68 162,- Eur:

- v bežných výdavkoch navrhujeme zmenu – 69 222,- €:
 - zníženie výdavkov v ŠJ z vlastných príjmov – úprava z dôvodu príspevku na obedy z ÚPSVaR a zníženie prevodu plánovaných

- finančných prostriedkov na potraviny z roku 2018 (previedlo sa menej o 25 220,- Eur, než bolo plánované v rozpočte),
- zníženie výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ z dôvodu nižších vlastných príjmov (pokles výberu nájomného napr. u ZŠ Hutnícka, kde sa priestory v protiľahlej budove previedli do správy mesta, pokles darov a sponzorského),
 - zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov v ŠKD z dôvodu výberu vyšších poplatkov a z dôvodu presunu 3 500,- Eur v ZŠ Kožucha z kapitálových výdavkov v ZŠ na bežné výdavky v ŠKD,
 - zvýšenie výdavkov z projektov zamestnanosti z ÚPSVaR,
 - zvýšenie výdavkov v CVČ z dôvodu zvýšenia príjmov od iných obcí.
- v bežných výdavkoch navrhujeme presuny:
 - v MŠ v účelových finančných prostriedkoch na predškolačkov – presun 18 428,- Eur z miezd do prevádzky,
 - v MŠ od zriaďovateľa presun 45 000,- Eur z miezd do prevádzky,
 - v ZŠ presun 69 712,- Eur z prevádzky do miezd a zníženie celkovej rezervy na 45 658,- Eur – zodpovedá zníženiu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ z dôvodu nižšieho počtu žiakov po 15.9.2019. Táto rezerva sa použije na krytie poklesu rozpočtu škôl.
 - presun prostriedkov zriaďovateľa v ZŠ Nejedlého zo ŠJ do ŠKD z dôvodu zvýšeného počtu oddelení a prijatia 1 zamestnanca (mzdový nárast).
 - v kapitálových výdavkoch navrhujeme zmeny a presuny vo výške 1 760,- Eur a zmeny účelu použitia:
 - 5 371,- Eur z vlastných príjmov presun z MŠ z obstarania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne na ŠJ pri MŠ na plynofikáciu a nákup plynových pecí,
 - + 5 260,- Eur presun z vlastných príjmov v ŠJ pri ZŠ Lipová z bežných výdavkov na kapitálové na nákup konvektomatu
 - 1 740,- Eur od zriaďovateľa z rezervného fondu v ŠJ pri ZŠ Lipová zmenu účelu použitia z obstarania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podlažia ŠJ na dofinancovanie nákupu konvektomatu v ŠJ,
 - – 3 500,- Eur presun vlastných príjmov z kapitálových výdavkov v ZŠ na bežné výdavky v ŠKD (zvýšený počet oddelení v ŠKD),
 - 2 100,- Eur z rezervného fondu z prostriedkov zriaďovateľa zmena účelu použitia z rekonštrukcie kotolne na stavebné úpravy v kabinete telesnej výchovy.

Celkový nárast výdavkov na rozpočtové organizácie v školstve spolu s 5. zmenou rozpočtu predstavuje sumu 449 739,- Eur. Uvedený nárast nepredstavuje žiadne nároky na finančné prostriedky od zriaďovateľa. Uvedené zvýšenie sa týka nárastu zdrojov zo ŠR, ÚPSVaR a z projektov na podporu športu, detské dopravné ihrisko a projektov zamestnanosti.

V Spišskej Novej Vsi 13. 11. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Rozpočet príjmov - RO školstvo

Školstvo	Realizované úpravy	Príjmy - 5. zmena rozpočtu				Spolu	Spolu úpravy + 5.zmena	Príjmy po 5. zmene rozpočtu a úpravách					Spolu
	Transfery	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	672	-3 000	600	-13 000		-15 400	-14 728	2 000	11 600	109 200	864	5 626	129 290
ZŠ Lipová 13		200	-460	1 300		1 040	1 040	3 100	6 800	58 300	0		68 200
ZŠ Levočská 11	53	-1 137	3 000		3 055	4 918	4 971	2 863	13 000	122 000	7 118		144 981
ZŠ Z.Nejedlého 2		-9 000	1 000	-15 000		-23 000	-23 000	20 000	11 000	95 605	0		126 605
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	53	-3 000		-4 000		-7 000	-6 947	8 000	18 000	115 000	53	10 713	151 766
ZŠ Komenského 2		-6 500				-6 500	-6 500	13 500	5 900	70 500	0		89 900
ZŠ Hutnícka 16						0	0	12 000	7 000	80 000	0		99 000
Spolu:	778	-22 437	4 140	-30 700	3 055	-45 942	-45 164	61 463	73 300	650 605	8 035	16 339	809 742
ZUŠ		1 000				1 000	1 000	82 000					82 000
CVČ	1 728	2 000				2 000	3 728	49 500			2 160		51 660
Správa škol.zar.						0	0	451 400			166		451 566
Celkom:	2 506	-19 437	4 140	-30 700	3 055	-42 942	-40 436	644 363	73 300	650 605	10 361	16 339	1 394 968

Pogramový rozpočet školstvo - 5. zmena

Číslo prvku	BV a KV - realizované úpravy				BV + KV úpravy	BV - 5. zmena					BV 5. zmena	KV - 5. zmena		KV 5. zmena	BV + KV 5. zmena	BV + KV spolu úpravy a 5. zmena
	ŠR	ŠR stravovacie návyky	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS	KV projekty		ŠR	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	111, 131I	1070			Spolu		41	11H	72		Spolu	4x	72	Spolu	Spolu	Spolu
10.1.1				8 000	8 000	18 428	45 000				63 428		-5 371	-5 371	58 057	66 057
10.1.2			20 782		20 782	-18 428	-45 000				-63 428			0	-63 428	-42 646
10.1.3		21 758			21 758				-750		-750		5 371	5 371	4 621	26 379
10.1.4					0						0			0	0	0
10.1.5					0						0			0	0	0
10.2.1	3 898		15 500		19 398	-69 712			-22 523		-92 235		-3 500	-3 500	-95 735	-76 337
10.2.2	672				672	69 712			86		69 798			0	69 798	70 470
10.2.3		314 291	106		314 397		-3 500		-60 430	3 055	-60 875		5 260	5 260	-55 615	258 782
10.2.4	125 638				125 638						0			0	0	125 638
10.3.1					0				1 000		1 000			0	1 000	1 000
10.3.2			7 256		7 256			2 000			2 000			0	2 000	9 256
10.3.3					0		3 500		7 640		11 140			0	11 140	11 140
Spolu	130 208	336 049	43 644	8 000	517 901	0	0	2 000	-74 977	3 055	-69 922	0	1 760	1 760	-68 162	449 739
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	0	0	0	0	0
Spolu	130 208	336 049	43 644	8 000	517 901	0	0	2 000	-74 977	3 055	-69 922	0	1 760	1 760	-68 162	449 739

Bežné výdavky po 5. zmene a úpravách							BV po 5. zmene a úpravách	KV po 5. zmene a úpravách			KV po 5. zmene a úpravách	BV + KV po 5. 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
55 038	900	0	254 860		123 400	166	434 364	0	4 629	8 000	12 629	446 993
11 853	0	0	2 552 070		0	44 737	2 608 660	0	0			2 608 660
0	0	105 306	647 570		259 250	0	1 012 126	0	15 371		15 371	1 027 497
0	0	0	160 970		1 000	0	161 970	0	0			161 970
0	0	0	67 713		50 000	0	117 713	0	0			117 713
1 010 446	9 300	0	8 780		78 317	31 391	1 138 234	54 430	4 000	60 553	118 983	1 257 217
6 762 242	0	0	0		86	4 458	6 766 786	0	0			6 766 786
0	0	349 960	642 071		641 135	3 161	1 636 327	18 300	24 060		42 360	1 678 687
581 777	0	0	0		0	0	581 777	0	0			581 777
0	0	0	904 921		82 000	0	986 921	0	0			986 921
0	0	0	526 210	20 000	29 500	7 688	583 398	0	0			583 398
0	0	0	660 868		62 800	0	723 668	0	0			723 668
8 421 356	10 200	455 266	6 426 033	20 000	1 327 488	91 601	16 751 944	72 730	48 060	68 553	189 343	16 941 287
			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
8 421 356	10 200	455 266	6 940 175	20 000	1 327 488	91 601	17 266 086	72 730	48 060	68 553	189 343	17 455 429

Škola škol.zariadenie	Úpravy rozpočtu				BV a KV spolu realizované úpravy	Prenesené kompetencie 5. zmena rozpočtu							Spolu BV + KV 5. zmena	Spolu BV + KV 5. zmena + úpravy
	Bežné výdavky					Bežné výdavky			BV spolu 5. zmena	Kapitálové výdavky		KV spolu 5. zmena		
	ŠR (aj vratky RZZP, SP za rok 2018)			Projektové		ŠR		Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné			Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS	Normatív 610, 620							
ZŠ Nad Medzou 1	672	850	23 644		25 166			-3 000	-3 000			0	-3 000	22 166
ZŠ Lipová 13			8 071		8 071	27 000	-10 000	200	17 200			0	17 200	25 271
ZŠ Levočská 11		705	7 413		8 118	14 000	-14 000	-1 137	-1 137			0	-1 137	6 981
ZŠ Z.Nejedlého 2		784	23 514		24 298	10 000	-10 000	-9 000	-9 000			0	-9 000	15 298
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		1 088	24 853		25 941		7 500	-3 000	4 500		-3 500	-3 500	1 000	26 941
ZŠ Komenského 2		471	19 150	15 500	35 121	45 000	-10 000	-6 500	28 500			0	28 500	63 621
ZŠ Hutnícka 16			18 993		18 993	9 053	-8 000	0	1 053			0	1 053	20 046
ZUŠ					0				0			0	0	0
CVČ Adam					0				0			0	0	0
Správa škol.zariad.					0				0			0	0	0
rezerva					0	-35 341	-25 212		-60 553			0	-60 553	-60 553
Spolu	672	3 898	125 638	15 500	145 708	69 712	-69 712	-22 437	-22 437	0	-3 500	-3 500	-25 937	119 771

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie po 5. zmene a úpravách												Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky po 5. zmene a úpravách								BV spolu	Kapitálové výdavky po 5. 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	1 332 145	200 587	120 626	850	5 626	2 000		1 661 834	0	15 000	0	15 000	1 676 834	
ZŠ Lipová 13	675 136	87 867	48 624	950	0	3 100		815 677	0	22 700	0	22 700	838 377	
ZŠ Levočská 11	850 984	111 615	53 594	750	4 010	2 863		1 023 816	0	0	0	0	1 023 816	
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 083 519	166 994	99 736	1 700	0	30 000		1 381 949	0	0	0	0	1 381 949	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 167 856	199 153	113 572	1 300	10 713	8 000		1 500 594	0	10 000	4 000	14 000	1 514 594	
ZŠ Komenského 2	780 438	98 131	61 356	2 800	15 500	20 440	8 780	987 445	0	0	0	0	987 445	
ZŠ Hutnícka 16	826 506	146 099	82 285	950	0	12 000		1 067 840	60 553	6 730	0	67 283	1 135 123	
ZUŠ	0	0	0		0			0			0	0	0	
CVČ Adam	0	0	1 984		0			1 984			0	0	1 984	
Správa škol.zariad.	0	0	0		0			0			0	0	0	
rezerva	45 658	0	0		0			45 658			0	0	45 658	
Spolu	6 762 242	1 010 446	581 777	9 300	35 849	78 403	8 780	8 486 797	60 553	54 430	4 000	118 983	8 605 780	

Škola škol.zariadenie	Realizované úpravy rozpočtu			Spolu BV a KV úpravy	Originálne kompetencie - 5. zmena rozpočtu								BV + KV 5. zmena	BV + KV 5. zmena + úpravy	
	ŠR				Bežné výdavky						Spolu BV 5. zmena	KV ŠJ			
	Bežné výdavky		KV		ŠR Projekty	Zriaďovateľ		Cudzie	Vlastné príjmy						
	ŠR stravovanie	Projekty, ÚPSVaR	Projekty			ŠKD	ŠJ		ŠKD	ZUŠ					ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1	68190			68 190					600		-25 430	-24 830		-24 830	43 360
ZŠ Lipová 13	30934			30 934					-460		-5 400	-5 860	5 260	-600	30 334
ZŠ Levočská 11	42331	53		42 384	3 055				3 000		-1 950	4 105		4 105	46 489
ZŠ Z.Nejedlého 2	46346			46 346		3 500	-3 500		1 000		-17 940	-16 940		-16 940	29 406
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	61582	53		61 635					3 500		-6 400	-2 900		-2 900	58 735
ZŠ Komenského 2	28699			28 699							-1 630	-1 630		-1 630	27 069
ZŠ Hutnícka 16	36209			36 209							-1 680	-1 680		-1 680	34 529
ZUŠ				0						1 000		1 000		1 000	1 000
CVČ Adam		7 256		7 256				2 000				2 000		2 000	9 256
Správa škol.zariad.	21758	20 782	8 000	50 540							-750	-750		-750	49 790
Školy spolu	336 049	28 144	8 000	372 193	3 055	3 500	-3 500	2 000	7 640	1 000	-61 180	-47 485	5 260	-42 225	329 968
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.				0								0		0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				0								0		0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0								0		0	0
CVČ Javorová				0								0		0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0								0		0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				0								0		0	0
Evanjelická MŠ				0								0		0	0
Cirkevná MŠ				0								0		0	0
MŠ ALŽBETKA				0								0		0	0
Súkromná MŠ Brantia				0								0		0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	336 049	28 144	8 000	372 193	3 055	3 500	-3 500	2 000	7 640	1 000	-61 180	-47 485	5 260	-42 225	329 968

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie po 5. zmene a úpravách															
	Bežné výdavky po 5. zmene a úpravách														Spolu BV	
	ŠR				Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR stravovanie	Projekty, ÚPSVaR	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			71861	0	113 696				106 861			11 600				
ZŠ Lipová 13			35141	0	76 660				76 640		6 800				53 600	248 841
ZŠ Levočská 11			45831	3 108	93 150				90 520		13 000				110 050	355 659
ZŠ Z.Nejedlého 2			52886	0	107 250				100 260		7 000				96 865	364 261
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			64733	53	124 612				102 260		14 000				122 800	428 458
ZŠ Komenského 2			38199	0	61 000				79 720		3 400				64 430	246 749
ZŠ Hutnícka 16			41309	0	84 500				85 810		7 000				83 320	301 939
ZUŠ			0	0			904 921						82 000			986 921
CVČ Adam			0	7 688		526 210				20 000		29 500				583 398
Správa škol.zariad.	66 891	900	105306	44 903				3 683 183						433 650		4 334 833
Školy s p o l u	66 891	900	455 266	55 752	660 868	526 210	904 921	3 683 183	642 071	20 000	62 800	29 500	82 000	433 650	641 135	8 265 147
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
Čirkevná 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	455 266	55 752	735 316	532 440	904 921	4 054 054	704 664	20 000	62 800	29 500	82 000	433 650	641 135	8 779 289

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky po 5. zmene a úpravách											Spolu KV	Spolu BV + KV po 5. zmene a úpravách
	ŠR	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	Projekty	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1						0					1 800	1 800	415 888
ZŠ Lipová 13						6 300					5 260	11 560	260 401
ZŠ Levočská 11						0					12 000	12 000	367 659
ZŠ Z.Nejedlého 2						0					0	0	364 261
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11						0					0	0	428 458
ZŠ Komenského 2						12 000					5 000	17 000	263 749
ZŠ Hutnícka 16						0					0	0	301 939
ZUŠ						0					0	0	986 921
CVČ Adam						0					0	0	583 398
Správa škol.zariad.	8 000					0				20 000	0	28 000	4 362 833
Školy s p o l u	8 000	0	0	0	0	18 300	0	0	0	20 000	24 060	70 360	8 335 507
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												0	5 740
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	9 671
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												0	8 328
Evanjelická MŠ												0	114 114
Čirkevná MŠ												0	114 114
MŠ ALŽBETKA												0	51 870
Súkromná MŠ Brantia												0	90 773
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 142
S p o l u	8 000	0	0	0	0	18 300	0	0	0	20 000	24 060	70 360	8 849 649

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2019

Mestské kultúrne centrum - príspevková organizácia mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zdroj-vlastné príjmy

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 4. zmene a RO	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	620	poistné a príspevky do poisť.	2 200	-1 200	1 000	46
0820	630	materiál	41 800	1 200	43 000	46
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	44 000	0	44 000	

3. Komentár

Z dôvodu nedostatočnej kapacity na zálohovanie filmov sme nútení zakúpiť nové zariadenie do kinokabíny v hodnote do 1200 €. Pri hodnotení rozpočtu sme dospeli k záveru, že je možné ušetriť na položke 620 a previesť na položku 630 sumu 1200 €, konkrétne na 633002 výpočtová technika.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 07.11.2019

Predkladá: Marcela Kufčáková

Schválil: Ing. Emil Labaj, riaditeľ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2019

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
	223	Za predaj výrobkov a služieb	196 000	52 200	248 200	46
	x	Spolu bežné:	196 000	52 200	248 200	

Zvýšenie rozpočtu o 52 200 € je z dôvodu vyššej návštevnosti a s tým súvisiacich vyšších príjmov zo vstupného.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	633006 1	Všeobecný materiál	15 800	2 300	18 100	46
x	x	Spolu bežné:	15 800	2 300	18 100	

3. Komentár

Bežný výdavok v sume 2 300 € bude použitý na výdavky súvisiace s obstaraním suvenírov do Zooshopu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	642 015	Náhrady príjmu na DPN	300	500	800	46
x	x	Spolu bežné:	300	500	800	

3. Komentár

Rozpočet na tejto položke nepostačuje na vykrytie skutočne čerpaných náhrad pri nemoci zamestnancov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	6 000	3 600	9 600	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	19 590	43 800	63 390	46
0820	636 001	Prenájom budov, objektov	0	2 000	2 000	46
x	x	Spolu bežné:	25 590	49 400	74 990	

3. Komentár

Zvýšenie bežného výdavku na nákup materiálu v sume 3 600 € bude použitý na obstaranie materiálu na údržbu chovných zariadení a nákup detských hojdačiek. Prevažná časť príjmov zo vstupného použijeme na rozsiahlejšie opravy chovných zariadení a to: chovné zariadenie pre rysa cca 2 800 € a vonkajšie chovné zariadenie pre opice v dĺžke cca 20 m v sume 41 000 €.

V roku 2019 sme podpísali 2 nájomné zmluvy na pozemky. Ide o pozemky ktoré využívame na výbeh zvierat a sezónne parkovanie.

Rozpočet kapitálových príjmov

	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
	322	Kapitálový transfer od zriadi.	5 000	-5 000	0	41
	322	Kapitálový transfer od iných	95 000	-95 000	0	111
	x	Spolu kapitálové:	100 000	-100 000	0	

Naša žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na chovné zariadenie pre leva nebola schválená, preto upravujeme rozpočet na tento projekt vo všetkých zdrojoch.

Rozpočet kapitálových výdavkov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	ZOO - kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	717	Realizácia nových stavieb	100 000	-100 000	0	41,111
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	-100 000	0	

3. Komentár

Kapitálový výdavok na projekt výstavby chovného zariadenia pre leva z dôvodu neposkytnutia dotácie rušíme.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 7. 11. 2019

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2019

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2019

Výnosy	Schválené výnosy 2019	5. zmena rozpočtu 2019	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	166 000	52 200	218 200
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	30 000	0	30 000
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 670	0	3 670
662 Úroky	50	0	50
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	158 700	0	158 700
692 Výnosy z kapit. transferov	11 500	0	11 500
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	200	0	200
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	6 000	0	6 000
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	570	0	570
Celkom	376 690	52 200	428 890

Náklady	Schválené náklady 2019	5. zmena rozpočtu 2019	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	30 700	5 900	36 600
502 Spotreba energie	32 700	0	32 700
511 Opravy a udržiavanie	25 700	43 800	69 500
512 Cestovné	600	0	600
513 Náklady na reprezentáciu	1 300	0	1 300
518 Ostatné služby	17 280	0	17 280
521 Mzdové náklady	161 000	500	161 500
524 Záonné soc.poistenie	55 450	0	55 450
525 Ostatné soc.poistenie	990	0	990
527 Záonné soc.náklady (strav.)	10 200	0	10 200
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	650	0	650
542 Predaný materiál	23 000	0	23 000
548 Ostatné nákl. na prevádzku	1 250	2 000	3 250
551 Odpisy	15 000	0	15 000
568 Ostatné fin. náklady	470	0	470
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	376 690	52 200	428 890
Hospodársky výsledok	0	0	0

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
	2561/2019	Ing. Mazureková J.	11.11.2019

VEC: Žiadosť o presuny finančných prostriedkov – 5.zmena rozpočtu

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

Pre prvok 12.1.1 Zimný štadión žiadame o navýšenie vlastných príjmov t.j. príjmov za prenájom športovísk (položka 212003) o 6 000,- EUR a zároveň aj výdajovej položky 632 – Energie , na úhradu tepla tiež o uvedenú sumu. Pôvodne plánovaná suma je nepostačujúca. Zvýšenie vlastných príjmov sme získali uskutočnením krasokorčuľarskeho kempu na zimnom štadióne. Kapitálové výdavky žiadame navýšiť o 4 540,- EUR na zabezpečenie realizačného projektu na prekrytie malej ľadovej plochy. Zdroje budú presunuté z prvku 12.1.3. – Športový komplex.

Pre prvok 12.1.3. Športový komplex presunom znižujeme zdroje zriaďovateľa o 8000,- EUR na prvok 12.1.5 – Futbalový štadión z položiek 632 – Energie (EE) a vodné a stočné. Ostatné úpravy v rámci prvku zo zdrojov zriaďovateľa sú hlavne v položke 637 – Služby a to znížením položka Dane (637035), a zvýšením položky Všeobecné služby (637004).Plánované vlastné príjmy pre rok 2019 vo výške 297 826,- EUR nebudú v tomto prvku splnené o cca 60 000,- EUR. Z tohto dôvodu ani plánované výdavky nemôžu byť zrealizované tak ako boli plánované. Presunom v jednotlivých položkách zabezpečujeme potrebné zdroje do konca roka 2019.

V podnikateľskej činnosti navyšujeme príjmy o 54 141,- EUR – položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Zvýšené príjmy boli dosiahnuté predajom bankoviek v TIC , zabezpečovaním stravy počas krasokorčuľarskeho kempu a realizácie projektu Slovenského rýchlokorčuľarskeho zväzu. V tej istej sume sa zvyšujú aj výdajové položky, ktoré súvisia s dosiahnutými príjmami (mzdy, odvody, materiál, potraviny, služby). Kapitálové výdavky pôvodne určené na fóliovanie bazénov vo výške 50 000,- EUR (717 002 – Rekonštrukcie a modernizácie) nebudú vyčerpané do konca roka 2019 a preto túto položku znižujeme o 42 000,- EUR. Naopak položku 713 004 –Nákup prevádzkových strojov a prístrojov zvyšujeme o 9 460,- EUR. Súčasný stav pračiek a sušičiek prádla je havarijný (pračky sa používajú asi 30 rokov a na ich opravy v priebehu roka vynakladáme nemalé finančné prostriedky a náhradné diely sú ťažko dostupné). Položka 714 001 – Nákup dopravných prostriedkov sa znižuje (nebude sa realizovať nákup dopravného prostriedku, pretože suma nepostačuje) a zdroje sa presúvajú na nákup pračiek, mangla a sušičky. Nebude sa spracovávať ani projekt na rekonštrukciu technológie strojovne a zdroje vo výške 4 540,- EUR sa budú presúvať na projekt na zimnom štadióne a 460,- EUR na nákup pračiek.

Pre prvok 12.1.5 – Futbalový štadión na zabezpečenie plánovaných výdavkov sú potrebné zdroje vo výške 8 000,- EUR. Od 1.8.2019 sa na tomto stredisku zamestnal nový pracovník podľa organizačnej štruktúry a preto na mzdy a príplatky do konca roka 2019 je potrebné zvýšenie o 3 900,- EUR. Na všeobecné služby , ktorých úhrada bolo pôvodne plánovaná z vlastných zdrojov

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

a ktoré nedosiahli plánovanú výšku, je potrebná suma 4 100,- EUR na odvoz odpadu z likvidácie bazéna skateparku. Zdroje budú prevedené z prvku **12.1.3 – Športový komplex**.

Kapitálové výdavky plánované na komplexnú rekonštrukciu futbalového štadiónu vo výške 341 200 ,- EUR sa v tomto roku nepoužijú a preto znižujeme položku 717 002 – Rekonštrukcie a modernizácie. Zdroje budú použité v roku 2020 a boli zakomponované do návrhu rozpočtu na rok 2020-2022.

Pre prvok 12.1.7. – Atletický štadión – z tohto prvku presúvané zdroje pôvodne plánované na bežnú údržbu, ktoré neboli využité na prvok **12.1.6 – Kolkáreň** na vykrytie potreby mzdových prostriedkov do konca roka 2019. Kapitálové zdroje určené na nákup zavlažovacieho zariadenia sa presunú do prvku 12.1.3 – Športový komplex na nákup pračiek a sušičky (4 000,- EUR).

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

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	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné príjmy</i>				
810	312 007	Z rozpočtu obce	36 080,00	-500,00	35 580,00	41
		Celkom bežné príjmy	36 080,00	-500,00	35 580,00	
		<i>Bežné výdavky</i>				
810	635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	500,00	-500,00	0,00	41
		Celkom bežné výdavky zriadaťovateľ	500,00	-500,00	0,00	
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	312 007	Z rozpočtu obce	4 000,00	-4 000,00	0,00	41
		Celkom bežné príjmy	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	4 000,00	-4 000,00	0,00	41
		Celkom bežné výdavky zriadaťovateľ	4 000,00	-4 000,00	0,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z prvku Atletický štadión presúvame zdroje určené na bežnú údržbu v priebehu roka, ktoré neboli použité naprvok 12.1.6.- Kolkáreň, kde chýbajú zdroje na tarifné platy a príplatky, ktoré od 1.5.2019 sa zvyšovali.
Kapitálové výdavky plánované na zavlažovacie zariadenie sa presunú na prvok 12.1.3.- Športový komplex na nákup priemyselných práčiek mangla a sušičky.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 08.11.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riadiť STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

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:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	5 zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	312007	Z rozpočtu obce	21620,00	500,00	22 120,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	21620,00	500,00	22 120,00	
		Bežné výdavky				
810	611	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 200,00	500,00	7 700,00	41
		Celkom kapitálové výdavky	7 200,00	500,00	7 700,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Kolkáreň piatou zmenou rozpočtu žiadame presun finančných prostriedkov z prvku Atletický štadión na zabezpečenie potrebných zdrojov do konca roka v položke 611 - Mzdy, platy, kde súčasne plánované zdroje nevykryjú potrebu do konca roka.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 08.11.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

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>Bežné príjmy</i>				
810	212003	Z prenajatých budov, priestorov	88500,00	6 000,00	94 500,00	46
		Celkom vlastné príjmy	88500,00	6 000,00	94 500,00	
		<i>Bežné výdavky</i>				
810	632 001	Energie - teplo	52 400,00	6 000,00	58 400,00	46
		Celkom vlastné výdavky	52 400,00	6 000,00	58 400,00	
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	322 005	Z rozpočtu obce	23750,00	4 540,00	28 290,00	41
		Celkom príjmy od zriaďovateľa	23750,00	4 540,00	28 290,00	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	716	Projektová dokumentácia	20 000,00	4 540,00	24 540,00	41
		Celkom vlastné výdavky	20 000,00	4 540,00	24 540,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Piatou zmenou rozpočtu navyšujeme vlastné príjmy podľa plánu do konca roka 2019 o sumu 6 000,- EUR a súčasne zvyšujeme položku 632 001 - Teplo u ktorej sa predpokladá vyššiečerpanie, ako bolo naplánované.
V oblasti kapitálových výdavkov pôvodne plánované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 20 000,- EUR sme vyčerпали 9 000,- EUR na projektovú dokumentáciu na prestrešenie malej ľadovej plochy a ešte potrebujeme 9 840,- EUR na realizačný projekt na prestrešenie malej plochy vo výške 5 700,- EUR a na spracovanie projektu pre rekonštrukciu technológie chladenia. Chýbajúce zdroje vo výške 4 540,- EUR presúvame z prvku 12.1.3 - Športový komplex z položky 716 - Projektová dokumentácia.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 08.11.2019

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

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	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	312007	Z rozpočtu obce	120 900	8 000	128 900	41
		Celkom bežné príjmy	120 900	8 000	128 900	
		Bežné výdavky				
810	611	Tarifný plat, osobný plat	43 748	1 700	45 448	41
810	612002	Príplatky	5 600	2 200	8 800	41
810	637004	Všeobecné služby	3 840	4 100	7 940	41
		Celkom bežné výdavky	53 188	8 000	61 188	
		Kapitálové príjmy				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	341200,00	-341 200,00	0,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	341200,00	-341 200,00	0,00	
		Kapitálové výdavky				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	341 200,00	-341 200,00	0,00	41
		Celkom kapitálové výdavky	341 200,00	-341 200,00	0,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión navyšujeme príjmy z dotácie od zriaďovateľa o 8 000,- EUR. Tieto zdroje presúvame z prvku Športový komplex na zvýšenie výdavkov na mzdy (od 1.8.2019 bol na futbalový štadión prijatý nový vedúci pracovník podľa organizačnej štruktúry), čím sa zvýšili výdavky na mzdy (plánovaná potreba dokonca roka 3 900,- EUR). Položka služby sa zvýšila o výdavky na odvoz odpadu z likvidácie skateparku (bazén) . Kapitálové zdroje určené na rekonštrukciu futbalového štadióna sa v roku 2019 nebudú čerpať .

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 08.11.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu

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	5. zmena rozpočtu	mimo 5.zmeny	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy					
810	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu (Úrad vlády)			10 000	10 000	111
810	312007	Z rozpočtu obce	742 500	-8 000		734 500	41
		Celkom bežné príjmy zriadaťovateľ	742 500	-8 000	10 000	744 500	
		Bežné výdavky					
810	614	Odmeny	49 946	-3 200		46 746	41
810	612002	Príplatky	41 550	3 200		44 750	41
810	632001	Energie- EE	71 500	-4 000		67 500	41
810	632002	Vodné a stočné	45 150	-7 000		38 150	41
810	633001	Interiérové vybavenie	2 400	-2 400		0	41
810	635004	Údržba prevádzkových strojov	5 500	300		5 800	41
810	635 006	Údržba budov, objektov			10 000	10 000	111
810	637003	Propagácia a reklama	0	4 400		4 400	41
810	637004	Všeobecné služby	17 750	14 000		31 750	41
810	637035	Dane	22 900	-14 000		8 900	41
810	637006	Náhrady	1 000	200		1 200	41
	637015	Poplatky a odvody	2 000	500		2 500	41
		Celkom bežné výdavky zriadaťovateľ	259 696	-8 000	10 000	302 846	
		Bežné výdavky - vlastné zdroje					
810	631001	Tuzemské cestovné	500	30		530	46
810	632003	Poštové služby	1 500	30		1 530	46
810	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 000	100		3 100	46
810	633006	Všeobecný materiál	3 800	100		3 900	46
810	635006	Údržba budov, objektov	17 115	-11 810		5 305	46
810	637003	Propagácia, reklama	5 500	400		5 900	46
810	637004	Všeobecné služby	4 406	11 000		15 406	46
810	637031	Pokuty a penále	0	150		150	46
		Celkom bežné výdavky vlastné	35 821	0		35 821	
		Bežné príjmy - podnik. činnosť					
810	223001	Za predaj, výrobkov, tovarov, služieb	354 100	54 141		408 241	71
		Celkom bežné príjmy	354 100	54 141		408 241	
		Bežné výdavky - podnik. činnosť					
810	611	Tarifný plat, osobný plat	76 000	18 200		94 200	71
810	612001	Osobný príplatok	12 800	-2 000		10 800	71
810	612002	Ostatné príplatky	21 000	4 000		25 000	71
810	614	Odmeny	16 100	-10 800		5 300	71
81	621	Poistné do VŠZP	5 500	1 200		6 700	71
810	623	Poistné do ostatných ZP	7 200	-1 200		6 000	71
810	625002	Na starobné poistenie	17 900	2 400		20 300	71
810	625004	Na invalidné poistenie	3 800	600		4 400	71
810	625007	Na poistenie do RF	6 000	900		6 900	71
810	632002	Poštové služby	0	30		30	71
810	633006	Všeobecný materiál	13 500	23 000		36 500	71
810	633011	Potraviny	82 000	7 911		89 911	71
810	637004	Všeobecné služby	4 200	8 000		12 200	71
810	637006	Náhrady	0	100		100	71
	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	8 200	1 800		10 000	71
		Celkom bežné výdavky	274 200	54 141		328 341	

		Kapitálové príjmy				
810	322005	Kapitálové granty od zriaďovateľa	90000,00	-42 540,00	47 460,00	41
		Celkom kapitálové príjmy	90000,00	-42 540,00	47 460,00	
		Kapitálové výdavky				
810	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	30 000	9 460	39 460	41
810	714001	Nákup automobilom	5 000	-5 000	0	41
810	716	Projektová dokumentácia	5 000	-5 000		41
810	717 002	Rekonštrukciaa modernizácia	50 000,00	-42 000,00	8 000,00	41
		Celkom kapitálové výdavky	90 000,00	-42 540,00	47 460,00	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Športový komplex realizujeme zmeny v zdrojoch od zriaďovateľa a to presun do prvku Futbalový štadión vo výške 8 000,- EUR z položky 632 - Energie, kde sa predpokladá do konca roka 2019 úspora. Ostatné presuny v rámci prvku boli uskutočnené podľa plánovanej potreby (v položke 637- Všeobecné služby sa presúvajú zdroje z položky 637 035 - Dane, na položku 637 004 - Všeobecné služby vo výške 14 000,- EUR. Zvýšením koeficientu na odpočet dane na vstupe oproti roku 2018 (z 0,38 na 0,42) sa znížila potreba zdrojov na úhradu DPH. Zo zdrojov zriaďovateľa sa vytvára položka výdavky na propagáciu (reklama STEZ počas zápasov hokejového a basketbalového klubu. Z vlastných zdrojov presúvame zdroje z položky 635 006- Údržba budov, kde pôvodne plánovaná výmena okien sa nebude realizovať a upravuje sa položka 637 004 - Všeobecné služby t.j. zvyšuje osumu 11 000,- EUR (služby počas letnej sezóny). V podnikateľskej činnosti sa navyšujú plánované príjmy o 54 141,- EUR podľa plánovaného plnenia do 31.12.2019

Zvýšené príjmy boli dosiahnuté z predaja bankoviek, z poskytnutých služieb za ubytovanie a stravovanie (Kraso kemp, sústredenie SRZ). V tej istej výške sa upravujú aj výdavky, čo súvisí so zvýšenou potrebou materiálu, tovaru, miezd.

Kapitálové výdavky určené na fóliovanie bazénov znižujeme v tomto prvku o 42 000,- EUR (položka 717 002- Rekonštrukcie a modernizácie z dôvodu nevyčerpania týchto zdrojov do konca roka 2019. Položku 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov navyšujeme o 9 460,- EUR z dôvodu nevyhnutného nákupu nových pračiek a sušičky prádla pre saunu . Súčasný stav pračiek, ktoré sa využívajú je v havarijnom stave (sú to pračky, ktoré sa používajú asi 30 rokov). Potrebné zdroje presúvame z prvku 12.1.7 - Atletický štadión 4 000,- EUR. z položky 714 001 - Nákup automobilov 5 000,- EUR (za uvedenú sumu sa nám nepodarilo zabezpečiť žiadny automobil), z položky 716 - Projektová dokumentácia presúvame zdroje vo výške 460,- EUR. Pôvodne plánovaná projektová dokumentácia na realizáciu projektu rekonštrukcie technológie strojnove vo výške 5 000,- EUR sa nebude spracovávať a zdroje budú použité na iné účely (4 540,- EUR na zimný štadión na realizačný projekt na prestrešenie malej ľadovej plochy a 460,- EUR na nákup pračiek).

Rozpočtovým opatrením mimo 5. zmeny navyšujeme aj príjmy zo štátneho rozpočtu cez Úrad vlády na opravu okien v Športovej hale vo výške 10 000,- EUR.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
08.11.2019

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ