



Spišská Nová Ves, 4. 9. 2020

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

dňa 24. septembra 2020

PREDMET

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

Prerokované: s prednostom MsÚ, vo finančnej komisii mesta a ostatných komisiách zriadených pri MsZ

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

Prizvaní: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

- a) **použitie rezervného fondu v sume 106 750, ktoré je tvorené:
zvýšením čerpania rezervného fondu v sume 181 750 Eur pri akciách:**
- | | |
|---|------------|
| • rekonštrukcia futbalového štadióna | 70 000 Eur |
| • realizačné projekty | 23 000 Eur |
| • realizačné projekty (zmena účelu) | 16 000 Eur |
| • rekonštrukcia domov dôchodcov | 42 000 Eur |
| • vonkajšia banká expozičia | 13 500 Eur |
| • kapitálový príspevok pre STEZ, športový komplex | 17 250 Eur |
- znížením čerpania rezervného fondu v sume 75 000 Eur pri akciách:**
- | | |
|--|------------|
| • realizačné projekty (zmena účelu) | 16 000 Eur |
| • rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk | 37 000 Eur |
| • vonkajšia banká expozičia | 22 000 Eur |
- b) **druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020, ktorou sa príjmy a výdavky zvyšujú o čiastku 669 791 Eur takto :**
bežné príjmy zníženie o 246 959 Eur
bežné výdavky zvýšenie o 446 991 Eur
kapitálové príjmy sú bez zmeny

kapitálové výdavky zvýšenie o 222 800 Eur
príjmové finančné operácie zvýšenie o 916 750 Eur
výdavkové finančné operácie sú bez zmeny

- c) **druhú zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,**
- d) **druhú zmenu nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,**

ukladá

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

Termín: do 30. 09. 2020

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2020

• Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až jún	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	35 230 378	844 569	-1 354 413	-246 959	34 473 575
Kapitálový rozpočet	200 000	74 150	0	0	274 150
Finančné operácie	400 000	1 748 776	942 550	916 750	4 008 076
Rozpočet celkom	35 830 378	2 667 495	-411 863	669 791	38 755 801

Návrh zmeny bežných príjmov

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva, rozpočtová položka **133012** sa znižuje o 145 000 Eur, a to za Spišský trh, ktorý vzhľadom k epidémii COVID-19 bol zrušený (135 000 Eur). Taktiež sa znižuje príjem z dane za terasy vo výške 10 000 Eur. Poslanci MsZ schválením dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO určili oslobodenie od dane za užívanie VP za letné posedenia do 31. 12. 2020.

Rozpočtová položka **211004 Iné príjmy z podnikania** (odvod zo zisku, dividendy) je znížená o čiastku 92 000 Eur, a to na skutočný odvod z OS mesta Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r.o. 58 800 Eur a 8 514 Eur z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Poprad.

Doplnením zásad o prenájme nebytových priestorov o úľavu 50 % pre podnikateľov, ktorí boli z rozhodnutia štátu nútení svoje prevádzky zatvoriť sa predpokladá, že príjem pre mesto z prenájmov bude nižší o 10 000 Eur. Jedná sa o rozpočtovú položku **212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sa neupravujú.

Úprava bežných príjmov 2. zmena:	-246 959 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 6. mesiaca	844 569 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Úprava kapitálových príjmov 2. zmena:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 6. mesiaca:	74 150 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 2. zmene navrhuje **zvýšiť** o čiastku **181 750 Eur** na tieto investičné akcie:

-rekonštrukcia futbalového štadióna	70 000 Eur
-realizačné projekty	23 000 Eur
-realizačné projekty (zmena účelu)	16 000 Eur
-rekonštrukcia domov dôchodcov	42 000 Eur

-vonkajšia bankská expozícia	13 500 Eur
-kapitálový príspevok pre STEZ, športový komplex	17 250 Eur
Spolu zvýšenie čerpania za 2. zmenu:	181 750 Eur

Zároveň sa **znižuje použitie** rezervného fondu vo výške **75 000 Eur** u týchto investičných akcií:

-realizačné projekty (zmena účelu)	16 000 Eur
-rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov	37 000 Eur
-vonkajšia bankská expozícia (uznesenie MsZ)	22 000 Eur
Spolu zníženie čerpania za 2. zmenu:	75 000 Eur

Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena celkom:	106 750 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 6. mesiaca:	1 748 776 Eur

• Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až jún	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	33 614 568	1 015 800	-1 400 316	446 991	33 677 043
Kapitálový rozpočet	1 129 493	1 651 695	988 453	222 800	3 992 441
Finančné operácie	1 086 317	0	0	0	1 086 317
Rozpočet celkom	35 830 378	2 667 495	-411 863	669 791	38 755 801

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 2.	Komunikujúce mesto	-1 320 Eur
Program 3.	Podporné interné služby	+44 529 Eur
Program 4.	Klientske služby	+2 650 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta	+30 751 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta	+109 240 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	+8 000 Eur
Program 8.	Doprava	+260 159 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť	-9 000 Eur
Program 10.	Školstvo	-259 754 Eur
Program 11.	Kultúra	+49 926 Eur
Program 12.	Šport	+154 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	+57 810 Eur

Úprava bežných výdavkov 2. zmena:	446 991 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 6. mesiaca	1 015 800 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 2.	Komunikujúce mesto	+1 320 Eur
Program 3.	Podporné interné služby	-40 000 Eur
Program 4.	Klientske služby	+5 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta	+8 000 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta	+330 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	-8 500 Eur
Program 8.	Doprava	-93 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (zmena zdrojov)	-42 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (zmena zdrojov)	+42 000 Eur
Program 10.	Školstvo	+36 000 Eur
Program 11.	Kultúra	0 Eur

Program 12.	Šport	313 650 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 Eur
Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom:		222 800 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 6. mesiaca:		1 651 695 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Úprava výdavkových finančných operácií 2. zmena celkom:		0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 6. mesiaca:		0 Eur

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov a za jednotlivé oddelenia MsÚ je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií. Súčasťou materiálu je aj návrh zmeny vlastných príjmov príspevkových organizácií a zmena plánu nákladov a výnosov týchto organizácií.

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

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020		595 466,42
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2019	902 585,13
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 185/2019	Rekonštrukcia futbalového štadióna	400 000,00
Návrh 2. zmeny	Rekonštrukcia futbalového štadióna	70 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Realizácia ihriska Novoveská Huta	7 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Realizácia verejné osvetlenie	50 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Projektová dokumentácia	103 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Nákup licencií	7 200,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Nákup pozemkov	70 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Realizačné projekty	53 000,00
Návrh 2. zmeny	Realizačné projekty zmena účelu	-16 000,00
Návrh 2. zmeny	Realizačné projekty zmena účelu	16 000,00
Návrh 2. zmeny	Realizačné projekty	23 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	253 000,00
Návrh 2. zmeny	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	-37 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	PD cyklochodník kasárne	2 850,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	40 000,00
Návrh 2. zmeny	Rekonštrukcia domova dôchodcov	42 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Rekonštrukcia zimného štadióna	250 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Príspevok STEZ šport.komplex	60 000,00
Návrh 2. zmeny	Príspevok STEZ šport.komplex	17 250,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Príspevok STEZ futbal. štadión	8 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Príspevok STEZ zimný štadión spolufinancovanie	7 500,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Vonkajšia banská expozícia	22 000,00
Návrh 2. zmeny	Vonkajšia banská expozícia (uznesenie MsZ)	-22 000,00
Návrh 2. zmeny	Vonkajšia banská expozícia	13 500,00
Spolu čerpanie:		1 440 300,00
Konečný zostatok k 31.12.2020:	predpoklad	57 751,55

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 3. 9. 2020, taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. septembra 2020

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2020

1

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia apríl, máj, jún 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020			
		2 018	2 019	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	15 392 392,00	16 012 832		16 012 832	14 439 482		14 439 482				0			14 439 482	14 439 482
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	126 858,73	179 787,63	0		0	0		0				0			0	0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	14 235 664,73	15 572 179,63	16 012 832		16 012 832	14 439 482		14 439 482	0	0		0		0	14 439 482	14 439 482
121001	Daň z pozemkov	123 109,40	123 671,74	137 242		137 242	137 242		137 242				0			137 242	137 242
121002	Daň zo stavieb	1 458 393,91	1 526 132,02	1 702 744		1 702 744	1 702 744		1 702 744				0			1 702 744	1 702 744
121003	Daň z bytov	133 714,85	135 924,35	155 095		155 095	155 095		155 095				0			155 095	155 095
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 715 218,16	1 785 728,11	1 995 081		1 995 081	1 995 081		1 995 081	0	0		0		0	1 995 081	1 995 081
133001	Daň za psa	37 244,19	37 285,26	37 200		37 200	37 200		37 200				0			37 200	37 200
133004	Daň za predajné automaty	1 224,98	1 208,30	1 450		1 450	1 450		1 450				0			1 450	1 450
133006	Daň za ubytovanie	26 422,20	23 916,60	23 500		23 500	23 500		23 500				0			23 500	23 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 333,81	192 909,36	187 000		187 000	187 000		187 000				-145 000		-145 000	42 000	42 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	778 434,15	775 021,43	1 196 200		1 196 200	1 196 200		1 196 200				0			1 196 200	1 196 200
133013	Daň za uloženie odpadu	211 093,71	20 632,11	0		0	0		0				0			0	0
133013	Poplatok za DSO	6 599,85	5 758,20	5 725		5 725	5 725		5 725				0			5 725	5 725
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125				0			2 125	2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	51,00	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	1 058 906,67	1 453 200		1 453 200	1 453 200		1 453 200	0	-145 000		-145 000		1 308 200	1 308 200	
211004	Príjmy z dividendy, iné	24 921,60	69 918,97	100 000		100 000	158 800		158 800				-92 000		-92 000	66 800	66 800
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 950,58	48 905,08	48 085		48 085	48 085		48 085				0			48 085	48 085
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesv mesta s.r.o.	130 000,00	110 000,00	87 000		87 000	87 000		87 000				0			87 000	87 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	353 087,20	351 832,72	333 018		333 018	333 018		333 018				-10 000		-10 000	323 018	323 018
212003	Príjmy z prenajatých bytov	146 120,46	139 807,01	152 580		152 580	152 580		152 580				0			152 580	152 580
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	420 896,03	418 222,03	420 000		420 000	560 000		560 000				0			560 000	560 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park. zóna	101 117,68	113 342,74	106 540		106 540	106 540		106 540				0			106 540	106 540
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	25 928,05	28 549,17	26 300		26 300	26 300		26 300				0			26 300	26 300
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 178,51	3 818,22	3 750		3 750	3 750		3 750				0			3 750	3 750
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	37 289,50	36 960,80	30 000		30 000	30 000		30 000				0			30 000	30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 802,40	0,00	8 930		8 930	8 930		8 930				0			8 930	8 930
221004	Správne poplatky	114 181,50	110 011,00	120 000		120 000	120 000		120 000				0			120 000	120 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	23 276,90	25 244,54	25 000		25 000	25 000		25 000				0			25 000	25 000
223001	Za vodné a stočné - byty	97 669,47	103 616,34	100 400		100 400	100 400		100 400				0			100 400	100 400
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 743,52	18 988,17	17 150		17 150	17 150		17 150				0			17 150	17 150
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	192 043,81	196 293,52	185 400		185 400	185 400		185 400				0			185 400	185 400
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	120 372,94	137 271,80	119 520		119 520	119 520		119 520				0			119 520	119 520
223001	Za ostatné služby - byty	15 229,54	14 978,51	18 960		18 960	18 960		18 960				0			18 960	18 960

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2020

1

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu na rok 2020			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia apríl, máj, jún 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	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	7 842,98	7 600		7 600	7 600		7 600			0		7 600		7 600
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	137 800,93	154 991,03	126 100		126 100	126 100		126 100			0		126 100		126 100
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Pod	6 497,81	12 927,02	28 800		28 800	28 800		28 800			0		28 800		28 800
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 636,31	8 726,65	7 650		7 650	7 650		7 650			0		7 650		7 650
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 541,20	4 985,30	4 500		4 500	4 500		4 500			0		4 500		4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	8 300,36	9 540,71	8 500		8 500	8 500		8 500			0		8 500		8 500
223001	Za prenájom plochy v Informátore. (212)	0,00	0,00	0		0	0		0			0		0		0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 216,42	8 290,00	7 500		7 500	7 500		7 500			0		7 500		7 500
223001	Ostatné nedaňové príjmy	14 812,35	19 046,86	12 200		12 200	12 200		12 200			0		12 200		12 200
223001	Dočasné parkovanie	230 943,30	248 863,50	329 300		329 300	329 300		329 300			0		329 300		329 300
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	55 529,73	58 757,13	55 000		55 000	55 000		55 000			0		55 000		55 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	73,20	1 032,22	0		0	500		500			0		500		500
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 236,80	10 141,90	11 500		11 500	11 500		11 500			0		11 500		11 500
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 246,34	7 000,00	0		0	2 200		2 200			0		2 200		2 200
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	183 795,84	195 806,75	110 000		110 000	114 000		114 000			0		114 000		114 000
292012	Príjem z dobročinných	13 866,31	5 091,39	10 000		10 000	10 000		10 000			0		10 000		10 000
292017	Vratky	16 895,30	1 094,28	7 547		7 547	7 547		7 547			0		7 547		7 547
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	110,00	0		0	0		0			0		0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slo	11 517,31	15 950,98	10 000		10 000	10 000		10 000		41		41	10 041		10 041
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 608 680,16	2 697 959,32	2 638 830		2 638 830	2 844 330		2 844 330	0	-101 959		-101 959	2 742 371		2 742 371
242	Úroky z vkladov	6 283,37	6 549,32	5 400		5 400	5 400		5 400			0		5 400		5 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	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	6 549,32	5 400		5 400	5 400		5 400	0	0		0	5 400		5 400
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	19 810 323,72	21 121 323,05	22 105 343		22 105 343	20 737 493		20 737 493	0,00	-246 959		-246 959	20 490 534		20 490 534
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	53 156,14	76 900		76 900	76 900		76 900	4 725		0		81 625		81 625
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 172 375,27	1 210 461,19	1 252 500		1 252 500	1 274 450		1 274 450	7 199		0		1 281 649		1 281 649
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200		1 000 200	1 014 723		1 014 723	5 750		0		1 020 473		1 020 473
	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	2 264 647,18	2 329 600		2 329 600	2 366 073		2 366 073	17 674	0		0	2 383 747		2 383 747

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2020

1

Položky	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu na rok 2020			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia apríl, máj, jún 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
roz. klasif.																
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 947 037,00	7 738 045,00	7 742 426		7 742 426	8 295 914		8 295 914	1 405			0	8 297 319		8 297 319
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	572 331,23	529 433		529 433	475 780		475 780	61 293			0	537 073		537 073
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	62 619,00	68 028,00	54 114		54 114	70 298		70 298				0	70 298		70 298
312012	Transfer na školstvo - (PRINED)	0,00	0,00	0		0	0		0				0	0		0
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	4 800,07	56 706,82	0		0	19 064		19 064	29 343			0	48 407		48 407
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	899 604,00	967 104,00	1 087 080		1 087 080	1 087 080		1 087 080				0	1 087 080		1 087 080
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	58 681,76	71 513,78	71 514		71 514	71 514		71 514				0	71 514		71 514
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	43 212,71	50 360,24	45 172		45 172	45 172		45 172	10 735			0	55 907		55 907
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 254,05	21 293,00	21 293		21 293	21 293		21 293	33			0	21 326		21 326
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	44 330,00	48 437,00	51 167		51 167	53 041		53 041				0	53 041		53 041
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 257,00	3 244,97	3 435		3 435	3 534		3 534				0	3 534		3 534
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 365,76	12 317,58	12 318		12 318	12 274		12 274				0	12 274		12 274
312012	Transfer na register adries	432,40	136,40	137		137	166		166				0	166		166
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolsťstvo)	11 573,60	11 849,54	13 951		13 951	13 951		13 951				0	13 951		13 951
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v HN	54 164,45	477 590,40	742 768		742 768	742 768		742 768				0	742 768		742 768
312001	Transfer na školské pomôcky	13 495,80	12 101,40	15 700		15 700	15 700		15 700				0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktivity nezamestnaných	29 916,32	14 948,84	0		0	1 020		1 020	842			0	1 862		1 862
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	130 865,46	108 745,54	117 880		117 880	117 880		117 880	-20 000			0	97 880		97 880
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	14 155,20	11 005,00	11 730		11 730	11 730		11 730				0	11 730		11 730
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	44 794,72	41 150,75	12 000		12 000	12 000		12 000	20 000			0	32 000		32 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	0,00	0		0	830		830				0	830		830
312001	Transfer terénna soc. práca	65 427,76	72 328,82	0		0	0		0	37 963			0	37 963		37 963
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	40 085,80	0		0	2 415		2 415	8 123			0	10 538		10 538
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	0,00	2 169		2 169	2 850		2 850				0	2 850		2 850
312002	Transfer na Mesto kultúry	8 400,00	9 920,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na chránené pracovisko	50 118,96	60 147,72	0		0	6 381		6 381	7 128			0	13 509		13 509
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odp.	0,00	255 898,81	261 148		261 148	261 148		261 148				0	261 148		261 148
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	1 700,00	4 060,00	0		0	0		0	1 200			0	1 200		1 200
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID-19	0,00	0,00	0		0	0		0	5 085			0	5 085		5 085
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	15 770,80	63 399,42	0		0	31 904		31 904	54 391			0	86 295		86 295
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	1 400,00	1 400,00	0		0	0		0	1 400			0	1 400		1 400
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	3 600,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 500,00	5 528,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	848,38	876,60	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	30 812,49	0,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer "Rozvoj športu"	0,00	39 750,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na projekt "SOS náramky"	0,00	5 000,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0,00	2 000,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0,00	13 200,00	0		0	0		0	4 646			0	4 646		4 646
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	1 527,00	0,00	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na opravu šport. haly	0,00	10 000,00	0		0	0		0				0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	9 125 671,26	10 874 104,66	10 795 435		10 795 435	11 375 707		11 375 707	223 587,00	0	0	0	11 599 294		11 599 294
	Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	35 230 378		35 230 378	34 479 273		34 479 273	241 261,00	-246 959	0	-246 959	34 473 575		34 473 575

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2020

1

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu na rok 2020			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia apríl, máj, jún 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	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	0,00	0	0	0	0	0	0							
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	187 615,95	0	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	200 000	
231000	Predaj bytov	2 211,78	27 437,22	0	0	0		0	0					0	0	
231000	Predaj dlhodobého majetku	50 550,00	0,00	0	0	0		0	0					0	0	
S p o l u predaj majetku		482 834,35	215 053,17	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komensk.	0,00	60 000,00	0	0	0		20 000	20 000					0	20 000	20 000
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	8 800,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	30 000,00	0,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	8 000,00	0	0	0		0	0					0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	4 950,00	0,00	0	0	0		0	0					0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie, dar na detské ihrisko	17,00	800,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322001	Transfer na rekonštrukciu zim.šlad. a LK	0,00	1 500 000,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322001	Transfer na vozidlo pre domov dôchodcov	0,00	11 000,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322001	Transfer na PD cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0		54 150	54 150					54 150	54 150	
322002	Transfer na elektromobil	0,00	10 000,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322006	Transfer na obytné kontajnery	0,00	10 000,00	0	0	0		0	0					0	0	0
322001	Transfer na ZŠ Hutnícka (telocvičňa)	60 552,72	0,00	0	0	0		0	0					0	0	0
S p o l u kapitálové transfery a granty		95 519,72	1 608 600,00	0	0	0	0	74 150	74 150	0,00	0	0	0	74 150	74 150	
Kapitálové príjmy celkom		578 354,07	1 823 653,17	0	200 000	200 000	0	274 150	274 150	0,00	0	0	0	0	274 150	274 150
Vlastné príjmy c e l k o m		22 489 774,37	23 601 023,40	24 434 943	200 000	24 634 943	23 103 566	200 000	23 303 566	17 674,00	-246 959	0	-246 959	22 874 281	200 000	23 074 281

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu na rok 2020			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia apríl, máj, jún 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	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	856 194,84	400 000		400 000	1 333 550		1 333 550			106 750		106 750	1 440 300	1 440 300
454	Prevod z fondu opráv	7 642,30	10 410,00	0		0	9 000		9 000					0	9 000	9 000
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	142 240,55	0		0	1 748 776		1 748 776					0	1 748 776	1 748 776
	Poskytnutý úver zo ŠR	0,00	0,00	0		0	0		0			810 000		810 000	810 000	810 000
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	44 836,15	16 337,73	0		0	0		0					0	0	0
456	Zábezpeky	57 550,00	52 370,00	0		0	0		0					0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	36,00	32,00	0		0	0		0					0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 496 129,71	1 077 585,12	400 000	0	400 000	3 091 326	0	3 091 326	0,00	916 750	0	916 750	4 008 076	0	4 008 076
PRÍJMY bežné a kapitálové CELKOM		31 710 965,35	36 083 728,06	35 230 378	200 000	35 430 378	34 479 273	274 150	34 753 423	241 261	-246 959	0	-246 959	34 473 575	274 150	34 747 725
PRÍJMY finančné operácie CELKOM		1 496 129,71	1 077 585,12	400 000	0	400 000	3 091 326	0	3 091 326	0	916 750	0	916 750	4 008 076	0	4 008 076
Spolu:		33 207 095,06	37 161 313,18	35 630 378,00	200 000,00	35 830 378,00	37 570 599,00	274 150,00	37 844 749,00	241 261,00	669 791,00	0,00	669 791,00	38 481 651,00	274 150,00	38 755 801,00

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu výdavkov v roku 2020

Výdavky v €		Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Rozpočtové opatrenia za apríl, máj, jún 2020			Návrh 2. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov 2020			
			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	Výkon orgánov samosprávy	11 289,82	13 000	13 000	9 890	0	9 890			0			0	9 890	0	9 890	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 337,23	7 500	7 500	7 500	0	7 500			0			0	7 500	0	7 500	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	8 200	8 200	7 200	0	7 200			0			0	7 200	0	7 200	
	Za program		25 827,05	28 700	0	28 700	24 590	0	24 590	0	0	0	0	0	24 590	0	24 590	
2.	Komunikujúce mesto																	
2.1.	1.	Informovanosť	68 719,74	76 320	76 320	70 731	0	70 731			0			0	70 731	0	70 731	
2.1.	2.	Informovanosť	156 000,00	160 000	160 000	166 000	0	166 000			0			0	166 000	0	166 000	
2.2.	1.	Propagácia mesta	90 239,75	80 000	15 000	95 000	57 000	15 000	72 000			0	-1 320	1 320	0	55 680	16 320	72 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	43 486,89	49 310	49 310	49 310	0	49 310			0			0	49 310	0	49 310	
2.2.	3.	Propagácia mesta	3 026,47	4 000	4 000	3 020	0	3 020			0			0	3 020	0	3 020	
2.2.	4.	Propagácia mesta	16 720,05	17 800	17 800	13 275	0	13 275			0			0	13 275	0	13 275	
	Za program		378 192,90	387 430	15 000	402 430	359 336	15 000	374 336	0	0	0	-1 320	1 320	0	358 016	16 320	374 336
3.	Podporné interné služby																	
3.1.	1.	Mestský úrad	399 797,40	344 536	344 536	324 536	0	324 536			0			0	324 536	0	324 536	
3.1.	2.	Mestský úrad	2 081 460,83	2 375 597	2 375 597	2 275 597	0	2 275 597			0	39 529		39 529	2 315 126	0	2 315 126	
3.1.	3.	Mestský úrad	58 229,20	12 000	12 000	15 665	0	15 665	4 610		4 610			0	20 275	0	20 275	
3.1.	4.	Mestský úrad	1 627,57	1 780	1 780	1 780	0	1 780			0			0	1 780	0	1 780	
3.1.	5.	Mestský úrad	3 494,99	5 470	5 470	5 470	0	5 470			0			0	5 470	0	5 470	
3.1.	6.	Mestský úrad	12 774,04	25 000	25 000	22 000	0	22 000			0			0	22 000	0	22 000	
3.1.	8.	Mestský úrad	31 726,82	34 000	34 000	30 000	0	30 000			0			0	30 000	0	30 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	25 376,01	32 373	32 373	29 723	0	29 723			0			0	29 723	0	29 723	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 047 509,12	1 086 317	1 086 317	1 086 317	0	1 086 317			0			0	1 086 317	0	1 086 317	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	49 050,00	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
3.2.	3.	Finančné operácie	5 874,70	6 600	6 600	6 600	0	6 600			0			0	6 600	0	6 600	
3.2.	4.	Finančné operácie	5 450,40	3 500	3 500	3 500	0	3 500			0			0	3 500	0	3 500	
3.2.	6.	Finančné operácie	5 000,00	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
3.3.	1.	Poistenie majetku	17 788,30	19 000	19 000	19 000	0	19 000			0			0	19 000	0	19 000	
3.3.	2.	Poistenie majetku	18 412,24	25 200	25 200	25 200	0	25 200			0			0	25 200	0	25 200	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	75 651,40	39 750	100 000	139 750	29 750	170 000	199 750			0	5 000	-40 000	-35 000	34 750	130 000	164 750
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	114 325,86	122 750	122 750	128 450	0	128 450			0			0	128 450	0	128 450	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	12 179,62	0	4 000	4 000	0	11 200	11 200			0		0	0	11 200	11 200	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	
	Za program		3 965 728,50	4 133 873	104 000	4 237 873	4 003 588	181 200	4 184 788	4 610	0	4 610	44 529	-40 000	4 529	4 052 727	141 200	4 193 927

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Rozpočtové opatrenia za apríl, máj, jún 2020			Návrh 2. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov 2020		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																
4.1.	1. Občianske služby	44 744,76	44 400	44 400	37 650	0	37 650			0			0		37 650	0	37 650
4.1.	2. Občianske služby	78 638,68	85 410	85 410	85 410	0	85 410			0			0		85 410	0	85 410
4.1.	3. Občianske služby	33 454,38	40 398	40 398	40 354	0	40 354			0			0		40 354	0	40 354
4.1.	3. Občianske služby	136,40	137	137	166	0	166			0			0		166	0	166
4.1.	4. Občianske služby	112 144,19	150 960	150 960	150 960	0	150 960	10 830		10 830			0		161 790	0	161 790
4.1.	4. Občianske služby	1 612,48	1 702	1 702	1 702	0	1 702	-95		-95			0		1 607	0	1 607
4.1.	5. Občianske služby	68 400,53	10 000	10 000	41 904	0	41 904	491		491			0		42 395	0	42 395
4.1.	6. Občianske služby	0,00	0	0	0	0	0	53 900		53 900			0		53 900	0	53 900
4.2.	1. Komunálne služby	40 051,14	39 750	39 750	33 200	0	33 200			0			0		33 200	0	33 200
4.2.	2. Komunálne služby	0,00	2 712	2 712	3 393	0	3 393			0			0		3 393	0	3 393
4.2.	5. Komunálne služby	11 557,96	17 800	17 800	12 800	0	12 800			0			0		12 800	0	12 800
4.2.	7. Komunálne služby	3 530,54	3 840	3 840	3 840	0	3 840			0			0		3 840	0	3 840
4.2.	8. Komunálne služby	63 495,47	63 750	63 750	48 620	0	48 620			0		7 650		7 650	56 270	0	56 270
4.2.	9. Komunálne služby	38 948,53	51 800	51 800	51 800	0	51 800			0		-5 000	5 000	0	46 800	5 000	51 800
	Za program	496 715,06	512 659	0	512 659	511 799	0	511 799	65 126	0	65 126	2 650	5 000	7 650	579 575	5 000	584 575
5.	Manažment rozvoja mesta																
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	6 323,00	14 000	14 000	10 500	0	10 500			0		25 000		25 000	35 500	0	35 500
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	0,00	0	0	0	0	0			0				0	0	0	0
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	37 459,00	0	100 000	100 000	0	203 000	203 000		0			-25 000	-25 000	0	178 000	178 000
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	45 937,14	20 000	30 000	50 000	15 000	83 000	98 000		0			33 000	33 000	15 000	116 000	131 000
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	3 454,20	25 000	25 000	19 740	0	19 740			0			0		19 740	0	19 740
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	284 130,00	230 000	230 000	225 250	0	225 250			0			0		225 250	0	225 250
5.3.	4. Implementácia schvál.projekt.	0,00	0	0	0	0	0	0		0			0		0	0	0
5.3.	10. Implementácia schvál.projekt.	0,00	582	2 913	3 495	582	2 913	3 495		0		626		626	1 208	2 913	4 121
5.3.	11. Implementácia schvál.projekt.	0,00	507	2 566	3 073	507	2 566	3 073		0		571		571	1 078	2 566	3 644
5.3.	12. Implementácia schvál.projekt.	0,00	596	3 593	4 189	596	3 593	4 189		0		940		940	1 536	3 593	5 129
5.3.	13. Implementácia schvál.projekt.	0,00	680	4 160	4 840	680	4 160	4 840		0		1 104		1 104	1 784	4 160	5 944
5.3.	14. Implementácia schvál.projekt.	0,00	396	2 327	2 723	396	2 327	2 723		0		638		638	1 034	2 327	3 361
5.3.	15. Implementácia schvál.projekt.	28 245,00	0	0	0	0	0	0		0				0	0	0	0
5.3.	16. Implementácia schvál.projekt.	0,00	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500		0				0	0	3 500	3 500
5.3.	17. Implementácia schvál.projekt.									1 872				1 872	1 872	0	1 872
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	0,01	0	0	0	0	0	0		0				0	0	0	0
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	0,00	2 670	2 670	670	0	670			0				0	670	0	670
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	19 955,20	10 000	10 000	8 566	0	8 566			0				0	8 566	0	8 566
	Za program	425 503,55	304 431	149 059	453 490	282 487	305 059	587 546	0	0	0	30 751	8 000	38 751	313 238	313 059	626 297
6.	Životné prostredie mesta																
6.1.	1. Starost. o verejnú priestr.	315 109,29	348 200	348 200	302 500	0	302 500			0		70 000		70 000	372 500	0	372 500
6.1.	2. Starost. o verejnú priestr.	392 441,50	331 470	331 470	303 470	0	303 470			0		10 000		10 000	313 470	0	313 470
6.1.	3. Starost. o verejnú priestr.	37 785,88	45 000	45 000	40 000	15 800	55 800			0				0	40 000	15 800	55 800
6.1.	4. Starost. o verejnú priestr.	25 970,34	11 860	11 860	18 150	0	18 150			842				0	18 992	0	18 992
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	44 992,80	48 040	48 040	53 040	0	53 040			0				0	53 040	0	53 040
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	1 093 345,97	1 265 100	1 265 100	1 265 100	0	1 265 100			0		10 000		10 000	1 275 100	0	1 275 100
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	180 778,29	213 108	213 108	238 539	0	238 539			0			330	330	238 539	330	238 869
6.3.	1. Energetika	964 050,65	816 200	816 200	816 200	50 000	866 200			0		5 000		5 000	821 200	50 000	871 200
6.3.	2. Energetika	127 248,73	1 600	166 534	1 600	166 534	168 134			0				0	1 600	166 534	168 134
6.4.	1. Starost. o zložky ŽP	3 244,97	3 435	3 435	3 534	0	3 534			0				0	3 534	0	3 534
6.4.	4. Starost. o ŽP	0,00	76 107	76 107	66 107	0	66 107			0		14 240		14 240	80 347	0	80 347
	Za program	3 184 968,42	3 160 120	166 534	3 326 654	3 108 240	232 334	3 340 574	842	0	842	109 240	330	109 570	3 218 322	232 664	3 450 986

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Rozpočtové opatrenia za apríl, máj, jún 2020			Návrh 2. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov 2020				
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.	Bývanie a nebytové priestory																		
7.1.	10. Výstavba a rekon. bytov a techn.	Banické námestie-vonkajšia banká exponácia			0	0	22 000	22 000						-22 000	-22 000	0	0		
7.1.	10. Výstavba a rekon. bytov a techn.	Banické námestie-vonkajšia banká exponácia												13 500	13 500		13 500		
7.2.		ŠFRB	32 521,28	32 843	32 843	32 843	0	32 843	33		33			0	0	32 876	0	32 876	
7.3.		Správa a údržba bytov	437 757,71	441 400	441 400	421 219	0	421 219			0			0	0	421 219	0	421 219	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	325 312,00	343 700	343 700	313 700	0	313 700			0		0	0	313 700	0	313 700	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	71 163,74	92 900	1 500	94 400	92 900	1 500	94 400			0	8 000	8 000	100 900	1 500	102 400	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	20 440,30	26 550	26 550	26 550	0	26 550			0		0	0	26 550	0	26 550	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	201 546,34	218 000	218 000	210 500	0	210 500			0		0	0	210 500	0	210 500	
		Za program		1 088 741,37	1 155 393	1 500	1 156 893	1 097 712	23 500	1 121 212	33	0	33	8 000	-8 500	-500	1 105 745	15 000	1 120 745
Program																			
8.	Doprava																		
8.1.		Mestská hromadná doprava	806 751,00	768 010	768 010	668 010	0	668 010			0	40 000	40 000	40 000	708 010	0	708 010		
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	409 983,02	400 000	400 000	360 000	0	360 000			0	207 000	207 000	207 000	567 000	0	567 000	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	258 564,35	0	0	0	253 000	253 000			0		-37 000	-37 000	0	216 000	216 000	
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	2 000,00	0	5 000	5 000	0	5 000			0		0	0	5 000	5 000		
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0,00	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	2 350	35 000	37 350	0	0			0		0	0	0	0	0	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0,00	315	10 500	10 815	315	10 500			0	2 294	2 294	2 294	2 609	10 500	13 109	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	0,00	1 050	38 000	39 050	1 050	38 000			0	6 843	-38 000	-31 157	7 893	0	7 893	
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	0,00	510	18 000	18 510	510	75 000			0	4 022	-18 000	-13 978	4 532	57 000	61 532	
		Za program		1 477 298,37	1 172 235	106 500	1 278 735	1 029 885	381 500	1 411 385	0	0	0	260 159	-93 000	167 159	1 290 044	288 500	1 578 544
Program																			
9.	Sociálna starostlivosť																		
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 158 746,98	2 279 300	8 000	2 287 300	2 273 823	8 000	2 281 823	5 750		5 750		0	2 279 573	8 000	2 287 573	
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáľň	148 700,00	160 000	160 000	160 000	0	160 000			0		0	0	160 000	0	160 000	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0,00	0	42 000	42 000	0	82 000	82 000			0	0	0	0	82 000	82 000	
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	26 456,65	29 700	29 700	29 700	0	29 700			0		0	0	29 700	0	29 700	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	20 165,85	22 161	22 161	22 161	0	22 161			0		0	0	22 161	0	22 161	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 286,40	5 073	5 073	5 073	0	5 073			0		0	0	5 073	0	5 073	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	65 419,24	59 900	59 900	62 616	0	62 616	2 518		2 518		0	0	65 134	0	65 134	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	18 417,90	6 500	6 500	6 500	0	6 500			0		0	0	6 500	0	6 500	

		Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Rozpočtové opatrenia za apríl, máj, jún 2020			Návrh 2. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov 2020		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																		
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	14 141,79	21 000	21 000	21 000	0	21 000			0	-16 000		-16 000	5 000	0	5 000	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	1 372,87	5 000	5 000	5 000	0	5 000			0			5 000	0	5 000		
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	194 982,48	59 451	59 451	61 131	0	61 131			0			61 131	0	61 131		
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	1 046,34	2 000	2 000	2 000	0	2 000			0			2 000	0	2 000		
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	59 632,58	71 536	71 536	71 536	0	71 536			0			71 536	0	71 536		
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	85 520,26	43 726	43 726	43 726	0	43 726	37 963		37 963	-9 000	-9 000	72 689	0	72 689		
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	160 901,29	141 610	141 610	142 440	0	142 440		0	0			142 440	0	142 440		
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	51 563,64	32 696	32 696	35 111	0	35 111	8 123		8 123			43 234	0	43 234		
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	18 024,80	0	0	0	0	0			0			0	0	0		
9.4.		Finančná podpora - dotácie	169 498,20	197 300	197 300	197 300	0	197 300			0	16 000	16 000	213 300	0	213 300		
		Za program	3 197 877,27	3 136 953	50 000	3 186 953	3 139 117	90 000	3 229 117	54 354	0	54 354	-9 000	0	-9 000	3 184 471	90 000	3 274 471
Program																		
10.		Školstvo																
10.1.	1.	Materské školy	441 785,47	302 457	10 000	312 457	361 549	10 000	371 549	2 539		2 539	65 000	65 000	429 088	10 000	439 088	
10.1.	2.	Materské školy	2 621 766,82	2 725 184		2 725 184	2 692 340	0	2 692 340	29 343		29 343	-491 343	-491 343	2 230 340	0	2 230 340	
10.1.	3.	Materské školy	979 253,43	1 073 881		1 073 881	1 075 629	0	1 075 629			0	-57 657	30 000	1 017 972	30 000	1 047 972	
10.1.	4.	Materské školy	161 533,00	162 266		162 266	159 266	0	159 266			0		159 266	0	159 266		
10.1.	5.	Materské školy	113 113,11	116 589		116 589	116 589	0	116 589			0	16 203	16 203	132 792	0	132 792	
10.1.	6.	Materské školy	0,00	0		0	0	0	0			0		0	0	0	0	
10.2.	1.	Základné školy	1 213 529,68	1 136 960		1 136 960	1 143 527	133 303	1 276 830	1 405		1 405	14 000	6 000	20 000	1 158 932	139 303	1 298 235
10.2.	2.	Základné školy	6 748 247,05	6 691 666		6 691 666	7 287 187	0	7 287 187	4 725		4 725			7 291 912	0	7 291 912	
10.2.	3.	Základné školy	1 382 696,27	1 560 865	23 800	1 584 665	1 583 429	50 400	1 633 829	3 796		3 796	47 216	47 216	1 634 441	50 400	1 684 841	
10.2.	4.	Základné školy	569 329,43	529 433		529 433	481 294	0	481 294	61 293		61 293			542 587	0	542 587	
10.2.	5.	Základné školy	92 861,04	87 961		87 961	86 405	0	86 405			0		86 405	0	86 405		
10.2.	6.	Základné školy	14 870,31	20 530		20 530	15 400	0	15 400			0		15 400	0	15 400		
10.2.	13.	Základné školy	0,00	0		0	0	0	0			0		0	0	0	0	
10.2.	15.	Základné školy	0,00	14 598		14 598	15 848	0	15 848			0		15 848	0	15 848		
10.2.	16.	Základné školy	7 198,80			0	0	0	0			0		0	0	0	0	
10.3.	1.	Voľný čas	986 138,29	1 084 950	3 500	1 088 450	1 012 949	3 500	1 016 449			0	25 000	25 000	1 037 949	3 500	1 041 449	
10.3.	2.	Voľný čas	567 305,12	656 650		656 650	537 217	10 000	547 217	864		864	60 000	60 000	598 081	10 000	608 081	
10.3.	3.	Voľný čas	717 108,76	790 100		790 100	755 504	0	755 504			0	34 993	34 993	790 497	0	790 497	
10.3.	4.	Voľný čas	0,00	0		0	0	0	0			0		0	0	0	0	
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	52 922,00	52 155		52 155	46 940	0	46 940			0	2 470	2 470	49 410	0	49 410	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	66 120,00	75 240		75 240	71 478	0	71 478			0	5 911	5 911	77 389	0	77 389	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	490,00	560		560	560	0	560			0	0	0	560	0	560	
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	9 671,00	9 576		9 576	8 619	0	8 619			0	453	453	9 072	0	9 072	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	114 114,00	108 927		108 927	98 700	0	98 700			0	4 494	4 494	103 194	0	103 194	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	114 114,00	119 301		119 301	108 100	0	108 100			0	4 922	4 922	113 022	0	113 022	
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	8 328,00	8 778		8 778	8 340	0	8 340			0	0	0	8 340	0	8 340	
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	0,00	58 311		58 311	52 650	0	52 650			0	2 592	2 592	55 242	0	55 242	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	51 870,00	51 870		51 870	47 000	0	47 000			0	2 140	2 140	49 140	0	49 140	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	90 768,00	93 366		93 366	84 600	0	84 600			0	3 852	3 852	88 452	0	88 452	
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	5 740,00	5 670		5 670	5 670	0	5 670			0	0	0	5 670	0	5 670	
		Za program	17 130 873,58	17 537 844	37 300	17 575 144	17 856 790	207 203	18 063 993	103 965	0	103 965	-259 754	36 000	-223 754	17 701 001	243 203	17 944 204

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Rozpočtové opatrenia za apríl, máj, jún 2020			Návrh 2. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov 2020		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
11.	Kultúra																	
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	126 150,25	147 200	147 200	83 370	0	83 370			0	15 000	15 000	98 370	0	98 370		
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	81 581,31	83 420	83 420	65 262	0	65 262			0	-19 846	-19 846	45 416	0	45 416		
11.2	1.	Zoológická záhrada	7 500,00	6 150	6 150	2 150	0	2 150			0		0	2 150	0	2 150		
11.2	2.	Zoológická záhrada	108 200,00	120 200	120 200	103 200	0	103 200			0		0	103 200	0	103 200		
11.2	3.	Zoológická záhrada	43 000,00	47 350	47 350	35 300	0	35 300			0		0	35 300	0	35 300		
11.2	4.	Zoológická záhrada	28 939,35	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		
11.3	1.	MKC	43 648,03	32 000	32 000	26 275	0	26 275			0	5 725	5 725	32 000	0	32 000		
11.3	2.	MKC	285 090,00	311 037	311 037	267 790	0	267 790			0	49 047	49 047	316 837	0	316 837		
		Za program	724 108,94	747 357	747 357	583 347	0	583 347	0	0	0	49 926	49 926	633 273	0	633 273		
12.	Šport																	
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	409 370,00	410 500	410 500	344 060	7 500	351 560			0	30 000	30 000	374 060	7 500	381 560		
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu		0	0	0	850 000	850 000			0		165 000	165 000	1 015 000	1 015 000		
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	791 460,00	794 036	794 036	654 990	60 000	714 990			0	104 300	17 250	759 290	77 250	836 540		
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	154 900,00	152 650	152 650	96 813	408 000	504 813			0	15 400	151 000	166 400	112 213	559 000	671 213	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	22 120,00	24 500	24 500	13 440	0	13 440			0		0	13 440	0	13 440		
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	43 380,00	39 330	39 330	23 903	0	23 903			0		0	23 903	0	23 903		
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	51 497,76	50 600	50 600	45 727	0	45 727	1 200	1 200	4 300	4 300	51 227	0	51 227			
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	0,00	99 600	99 600	0	99 600	99 600			0	-19 600	-19 600	80 000	80 000			
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu				0	900 000	900 000			0		0	900 000	900 000			
12.2		Šport pre všetky	28 068,16	41 850	41 850	31 390	0	31 390			0		0	31 390	0	31 390		
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	2 220,24	2 600	2 600	2 600	0	2 600			0		0	2 600	0	2 600		
		Za program	1 503 016,16	1 516 066	1 516 066	1 212 923	2 325 100	3 538 023	1 200	0	1 200	154 000	313 650	1 368 123	2 638 750	4 006 873		
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																	
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 612,08	6 364	6 364	5 954	0	5 954			0	410	410	6 364	0	6 364		
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 984,99	7 570	7 570	6 980	0	6 980			0		0	6 980	0	6 980		
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	769 283,72	875 640	875 640	764 110	0	764 110			0	57 400	57 400	821 510	0	821 510		
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	69 392,24	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	17 061,48	18 250	18 250	88 250	0	88 250	11 131	11 131	0	0	99 381	0	99 381			
13.4		Požiarňa a civilná ochrana	37 253,91	0	0	8 745	8 745	8 745			0		0	8 745	8 745			
		Za program	905 588,42	907 824	907 824	865 294	8 745	874 039	11 131	0	11 131	57 810	57 810	934 235	8 745	942 980		
C e l k o m			34 504 439,59	34 700 885	34 700 885	34 075 108	3 769 641	37 844 749	241 261	0	241 261	446 991	222 800	34 763 360	3 992 441	38 755 801		
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom				35 830 378		37 844 749						669 791		38 755 801				

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

Rekapitulácia:		Rekapitulácia:	
bežný rozpoč	-693 950	bežný rozpočet	796 532
kapitálový	-222 800	kapitálový	-3 718 291
fin.operácie	916 750	fin.operácie	2 921 759
celkom	0	celkom	0
9.program		10.program	
mesto	797 198	mesto	677 144
DD	2 477 273	školy	17 267 060
Spolu:	3 274 471	spolu:	17 944 204

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočtové opatrenia január, február, marec 2020	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2020	Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Rozpočtové opatrenia apríl, máj, jún 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2020	Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020
Bežné príjmy - Mesto	28 935 994,98	31 995 427,71	32 900 778	580 272	-1 367 850	32 113 200	223 587	-246 959	32 089 828
Bežné príjmy - RO školstvo	1 245 532,70	1 263 617,33	1 329 400	13 513	8 437	1 351 350	11 924	0	1 363 274
Bežné príjmy - RO DD	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200	9 523	5 000	1 014 723	5 750	0	1 020 473
Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	35 230 378	603 308	-1 354 413	34 479 273	241 261	-246 959	34 473 575
Bežné výdavky - Mesto	12 753 283,93	13 524 287,52	14 314 567	88 369	-1 084 148	13 318 788	131 546	733 579	14 183 913
Bežné výdavky RO školstvo	14 538 322,82	16 315 221,76	16 831 001	676 647	-301 168	17 206 480	103 965	-286 588	17 023 857
Bežné výdavky RO DD	2 063 595,76	2 314 271,63	2 469 000	9 523	-15 000	2 463 523	5 750	0	2 469 273
Bežné výdavky celkom	29 355 202,51	32 153 780,91	33 614 568	774 539	-1 400 316	32 988 791	241 261	446 991	33 677 043
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 777 408,77	2 106 293,98	1 615 810	-171 231	45 903	1 490 482	0	-693 950	796 532
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	1 823 653,17	200 000	74 150	0	274 150	0	0	274 150
Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	1 823 653,17	200 000	74 150	0	274 150	0	0	274 150
Kapitálové výdavky - Mesto	1 690 544,00	1 042 882,89	1 084 193	1 571 695	898 550	3 554 438	0	186 800	3 741 238
Kapitálové výdavky - RO školstvo	67 509,15	186 584,67	37 300	80 000	89 903	207 203	0	36 000	243 203
Kapitálové výdavky - RO DD	35 981,60	19 632,00	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000
Kapitálové výdavky celkom	1 794 034,75	1 249 099,56	1 129 493	1 651 695	988 453	3 769 641	0	222 800	3 992 441
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 215 680,68	574 553,61	-929 493	-1 577 545	-988 453	-3 495 491	0	-222 800	-3 718 291
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	561 728,09	2 680 847,59	686 317	-1 748 776	-942 550	-2 005 009	0	-916 750	-2 921 759
Finančné operácie príjmové mesto	1 393 743,56	1 008 877,39	400 000	1 748 776	942 550	3 091 326	0	916 750	4 008 076
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	16 337,73		0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	57 550,00	52 370,00		0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	703 276,22	1 052 509,12	1 086 317	0	0	1 086 317	0	0	1 086 317
Zábezpeky výdaj	31 900,00	49 050,00	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	760 953,49	-23 974,00	-686 317	1 748 776	942 550	2 005 009	0	916 750	2 921 759
Hospodárenie celkom	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 340 621,88	37 161 313,18	35 830 378	2 426 234	-411 863	37 844 749	241 261	669 791	38 755 801
Rozpočet výdavkov celkom	30 395 014,98	34 504 439,59	35 830 378	2 426 234	-411 863	37 844 749	241 261	669 791	38 755 801
Prebytok +, schodok -	945 606,90	2 656 873,59	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 3. 9. 2020

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 2. zmene v roku 2020 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2020	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 183 913	17 023 857	2 469 273	33 677 043
kapitálové výdavky	3 741 238	243 203	8 000	3 992 441
finančné operácie	1 086 317	0	0	1 086 317
spolu:	19 011 468	17 267 060	2 477 273	38 755 801

druh príjmu 2020	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	32 089 828	1 363 274	1 020 473	34 473 575
kapitálové príjmy	274 150	0	0	274 150
finančné operácie	4 008 076	0	0	4 008 076
spolu:	36 372 054	1 363 274	1 020 473	38 755 801

0

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód: 2. 2. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	24 000	-1 320	22 680	41
x	x	Spolu bežné:	24 000	-1 320	22 680	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	15 000	1 320	16 320	41
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	1 320	16 320	

		Celkom:	39 000	0	39 000	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Presun z bežných prostr. na kapitálové na zabezpečenie novej web stránky a mob. aplikácie.
V rozpočte bolo na tento účel pôvodne vyčlenených 15 000€, výsledkom VO je cena 16 320 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	47 000	15 000	62 000	41
x	x	Spolu bežné:	47 000	15 000	62 000	41

3. Komentár

Navýšenie prostriedkov vo výške 15 000 € na zabezpečenie kultúrnych podujatí v 2. polroku 2020. V rámci úsporných opatrení pri 1. zmene bola položka znížená oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2020 o 63 830€ vzhľadom na vyhlásenia o zrušení verejných kult. aktivít do konca roka. Pri postupnom uvoľňovaní opatrení proti šíreniu ochorenia Covid mesto pristúpilo k organizácii kultúrneho leta, v rámci ktorého sa uskutočnili viaceré aktivity - letné kino pred Redutou, rozšírený počet rozprávok pre deti do viacerých mestských častí - tri predstavenia konané každú nedeľu miesto jedného, konanie festivalu Velikáni umenia, zavedenie nových Koncertov z veže každý piatok počas leta, divad. večerné predstavenia. Uskutočnil i pôvodne zrušený festival Živé sochy, hoci vo výrazne obmedzenom režime. V 2. polroku je naplánované konanie komorného koncertu v rámci Svetového dňa CR a v rámci DEKD, na ktorom vystúpia Milan Paľa - husle a Ladislav Fančovič - kavír, konanie charitatívneho koncertu v spolupráci s OZ PARASPORT24 Hudba bez bariér, Miss Spiša, na Radnici koncert Hudobné kleNoty v spolupráci s OZ Človek a umenie, Spiš rock fest, Graffiti Vila Nova Fest, Vianočný trh a prestavenie Keď tá jasná hviezda.

Spracoval: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17. 8. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Finančné oddelenie

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	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0111	611	MsÚ - tarifný plat	1 100 000	19 529	1 119 529	41
0111	612001	MsÚ - osobný príplatok	270 000	10 000	280 000	41
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky	40 000	10 000	50 000	41
x	x	Spolu bežné:	1 410 000	39 529	1 449 529	

3. Komentár

V súvislosti s predpokladom nižších príjmov podielovej dane bolo v rámci 1. zmeny rozpočtu zníženie miezd a odvodov v rozsahu 100 000,- €. Zamestnanci úradu pracovali na znížený pracovný úväzok 80% po dobu 2 mesiacov, pričom sa predpokladalo, že kratší pracovný čas bude počas pandémie trvať dlhšiu dobu. Z dôvodu priaznivých výsledkov nárastu ochorení COVID19 sa pracovný čas zamestnancov upravil na 100% skôr ako sme predpokladali. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je potrebné navýšiť rozpočet na mzdových položkách o 39 529,- €

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3. 9. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	3.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické p	9 550	3 000	12 550	
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 500	2 000	8 500	
x	x	Spolu bežné:	16 050	5 000	21 050	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0111	711 001	Nákup pozemkov	100 000	-40 000	60 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	-40 000	60 000	

		Celkom:	116 050	-35 000	81 050	
--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár

Bežné výdavky tvoria náklady na procesy spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vlastníctva mestských nehnuteľností:

- 2. etapa zamerania vodovodov a kanalizácii v k. ú. Spišská Nová Ves,
- geometrický plán na rozdelenie pozemku par. č. KN-C 8543, k. ú. Spišská Nová Ves (Tichá ul., Spišská Nová Ves – Novoveská Huta),
- znalecký posudok – ocenenie budovy na Starosaskej ul.,
- znalecký posudok – ocenenie majetkového podielu v spol. SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Alena Tkáčová

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: 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 po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	340 000	0	340 000	
03.1.0.0	612 001	Príplatky	60 000	20 000	80 000	
03.1.0.0	612 002	Ostatné príplatky	55 000	16 200	71 200	
03.1.0.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 900	0	2 900	
03.1.0.0	614 000	Odmeny	40 000	0	40 000	
x	x	Spolu bežné:	497 900	36 200	534 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	30 000	500	30 500	
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	19 000	6 500	25 500	
03.1.0.0	625 001	Nemocenské poistenie	7 500	0	7 500	
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	73 910	1 500	75 410	
03.1.0.0	625 003	Na úrazové poistenie	5 000	0	5 000	
03.1.0.0	625 004	Na invalidné poistenie	14 500	0	14 500	
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamest.	5 000	0	5 000	
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	25 000	0	25 000	
x	x	Spolu bežné:	179 910	8 500	188 410	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	627 000	Dôchodkové poistenie	4 200	0	4 200	
03.1.0.0	631 001	Cestovné náhr. tuzemské	1 205	0	1 205	
03.1.0.0	632 001	Energie	6 000	2 500	8 500	
03.1.0.0	632 002	Vodné, stočné	1 000	0	1 000	
03.1.0.0	632 003	Poštové služby	200	0	200	
03.1.0.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 839	0	1 839	
03.1.0.0	633 001	Interiérové vybavenie	570	0	570	
03.1.0.0	633 002	Výpočtová technika	100	0	100	
03.1.0.0	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	
03.1.0.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 200	0	1 200	
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	2 700	0	2 700	
03.1.0.0	633 007	Špeciálny materiál	64	0	64	
03.1.0.0	633 009	Knihy,časopisy,noviny	0	0	0	
03.1.0.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	8 800	0	8 800	
03.1.0.0	633 011	Potraviny	0	0	0	
03.1.0.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	
03.1.0.0	633 016	Reprezentačné výdavky	50	0	50	
03.1.0.0	634 001	Palivo, špec. kvapaliny	10 000	2 000	12 000	
03.1.0.0	634 002	Servis,údržba,opravy	4 500	2 500	7 000	
03.1.0.0	634 003	Poistenie	1 500	0	1 500	
03.1.0.0	635 002	Údržba výpočtovej tech.	0	0	0	
03.1.0.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0	0	0	
03.1.0.0	635 004	Údržba prev. strojov	200	0	200	
03.1.0.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístř.	62	0	62	
03.1.0.0	635 006	Údržba budov, objektov	67	0	67	
03.1.0.0	637 001	Školenia,kurzy,semináre	38	0	38	
03.1.0.0	637 002	Konkurzy,súťaže	0	0	0	
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	1 790	0	1 790	
03.1.0.0	637 005	Špeciálne služby	322	0	322	
03.1.0.0	637 006	Náhrady	600	0	600	
03.1.0.0	637 012	Poplatky, odvody	33	0	33	
03.1.0.0	637 014	Stravovanie	17 500	200	17 700	
03.1.0.0	637 016	Príděl do soc. fondu	7 500	0	7 500	
03.1.0.0	637 027	Dohody	100	0	100	
03.1.0.0	642 006	Členské príspevky	100	0	100	
03.1.0.0	642 013	Odchodné	11 210	4 500	15 710	
03.1.0.0	642 015	Nemocenské dávky	2 700	1 000	3 700	
05.1.0.0	637 035	Všeobecné služby-odpady	150	0	150	
x	x	Spolu bežné:	86 300	12 700	99 000	

		Celkom:	764 110	57 400	821 510	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

V rámci prijatých opatrení Covidu 19 došlo v rámci šetrenia finančných prostriedkov k zníženiu rozpočtu mzdových prostriedkov o 72 000,- €, na odvodoch o 17 000,- €, a ostatných bežných výdavkov o 22 530,- € čo činí celkom **111 530,- €**.

Nakoľko do konca roku 2020 nebude dostatok finančných prostriedkov na pokrytie mzdových nákladov odvodov a niektorých položkách bežných výdavkov žiadame vrátenie fin. prostriedkov na mzdové náklady 36 200,- €, odvody do poisťovní 8 500,- € a na bežné výdavky 12 700,- € čo činí celkom **57 400,- €**.

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:	Preventívna výchova	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	611 000	Tarifný plat	1 590	100	1 690	
03.1.0.0	612 001	Príplatky	480	120	600	
03.1.0.0	612 002	Ostatné príplatky	450	0	450	
03.1.0.0	614 000	Odmeny	280	0	280	
x	x	Spolu bežné:	2 800	220	3 020	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	150	0	150	
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	120	20	140	
03.1.0.0	625 001	Nemocenské poistenie	55	0	55	
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	354	65	419	
03.1.0.0	625 003	Na úrazové poistenie	20	0	20	
03.1.0.0	625 004	Na invalidné poistenie	85	5	90	
03.1.0.0	625 005	Na poistenie v nezamest.	50	0	50	
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	130	0	130	
x	x	Spolu bežné:	964	90	1 054	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	627 000	Dôchodkové poistenie	360	0	360	
03.1.0.0	633 006	Všeobecný materiál	100	100	200	
03.1.0.0	637 014	Stravovanie	1 130	0	1 130	
03.1.0.0	642 015	Nemocenské	600	0	600	
x	x	Spolu bežné:	2 190	100	2 290	

x	x	Celkom	5 954	410	6 364	
----------	----------	---------------	--------------	------------	--------------	--

3. Komentár

V rámci prijatých opatrení Covidu-19 došlo v rámci šetrenia finančných prostriedkov k zníženiu rozpočtu mzdových prostriedkov o 220,- €, na odvodoch o 90,- €, a ostatných bežných výdavkov o 100,- €, čo činí celkom **410,- €**.

Nakoľko do konca roku 2020 nebude dostatok finančných prostriedkov na pokrytie mzdových nákladov, odvodov a niektorých položiek bežných výdavkov žiadame vrátenie fin. prostriedkov na mzdové náklady 220,- €, odvody do poisťovní 90,- € a na bežné výdavky 100,- €, čo činí celkom **410,- €**.

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 po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
04.5.1	611 000	Tarifný plat	23 900	5 000	28 900	
04.5.1	612 002	Ostatné príplatky	500	0	500	
04.5.1	614 000	Odmeny	2 000	500	2 500	
x	x	Spolu bežné:	26 400	5 500	31 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
04.5.1	621 000	Poistné do VZP	1 200	0	1 200	
04.5.1	623 000	Poistné do ostaných ZP	900	0	900	
04.5.1	625 001	Nemocenské poistenie	500	0	500	
04.5.1	625 002	Na starobné poistenie	3 500	1 000	4 500	
04.5.1	625 003	Na úrazové poistenie	220	50	270	
04.5.1	625 004	Na invalidné poistenie	270	100	370	
04.5.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	120	0	120	
04.5.1	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	1 400	200	1 600	
04.5.1	627 000	Prisp. do doplnk. poisťov.	450	0	450	
x	x	Spolu bežné:	8 560	1 350	9 910	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/ kód zdroja
04.5.1	632 001	Energie	600	250	850	
04.5.1	632 002	Vodné, stočné	1 400	0	1 400	
04.5.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	155	0	155	
04.5.1	632 005	Telekomunik. Služby	200	0	200	
04.5.1	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	
04.5.1	633 002	Výpočtová technika	30	0	30	
04.5.1	633 004	Prevádzk. stroje,prístroje	0	0	0	
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál	645	300	945	
04.5.1	635 002	Údržba výpočt. techniky	130	50	180	
04.5.1	635 004	Údržba prev. strojov	1 400	0	1 400	
04.5.1	635 006	Údržba budov,objektov	0	0	0	
04.5.1	637 004	Všeobecné služby	200	100	300	
04.5.1	637 006	Náhrady	0	0	0	
04.5.1	637 014	Stravovanie	1 900	0	1 900	
04.5.1	637 017	Provízia	7 000	0	7 000	
04.5.1	642 015	Nemocenské	0	100	100	
x	x	Spolu bežné:	13 660	800	14 460	
x	x	Celkom	48 620	7 650	56 270	

3. Komentár

V rámci prijatých opatrení Covidu 19 došlo v rámci šetrenia finančných prostriedkov k zníženiu rozpočtu mzdových prostriedkov o 6 300,- €, na odvodoch o 3 100,- €, a ostatných bežných výdavkov o 5 730,- € čo činí celkom **15 130,- €**.

Nakoľko do konca roku 2020 nebude dostatok finančných prostriedkov na pokrytie mzdových nákladov odvodov a niektorých položkách bežných výdavkov žiadame vrátenie fin. prostriedkov na mzdové náklady 5 500,- €, odvody do poisťovní 1 350,- € a na bežné výdavky 800,- € čo činí celkom **7 650,- €**.

Spracoval: Mgr. Oľga Olejníková
Náčelník MsP: Ing. Marcel Garčár

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.7.2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód: 4. 2
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód: 4. 2. 9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0660	637 005	Špeciálne služby	34 800	-5 000	29 800	41
x	x	Spolu bežné:	34 800	-5 000	29 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0660	718 004	Rekon. a moder. zariadení	0	5 000	5 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	5 000	

		Celkom:	34 800	0	34 800	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Z dôvodu úplného zrušenia bezpečnostnej služby v priemyselnej zóne je potrebné zabezpečiť vstup do areálu novým systémom. Kapitálové výdavky budú určené na dodávku a montáž automatickej posuvnej brány.

Spracoval: Ing. Zdeno Jackovič
 Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, NPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17. 8. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Projektová dokumentácia a územný plán	Kód:	5.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 01 00 39 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	ÚP-územný plán	75 000	-50 000	25 000	43
0443	716	ÚP-projektová dokumentácia	0	25 000	25 000	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	75 000	-25 000	50 000	

3. Komentár

Vzhľadom k mimoriadnej situácii v prvom polroku 2020 sa nepredpokladá vyčerpanie fin. prostriedkov určených na zmeny v územnom pláne v plnej výške.

Vo výške 25 000 Eur navrhujeme financovanie PD vyhládkova veža Rittenberg, tenisová hala Jánskeho ul. a hotel Sport nájomné byty.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	Územné plánovanie	Kód:	5.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0620	637 011	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	10 500	25 000	35 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	10 500	25 000	35 500	

3. Komentár

V rámci bežných výdavkov je v návrhu zahrnutá štúdia zameraná na vodné plochy Flúder, dokumentáciu pre územné rozhodnutie na byty nižšieho štandardu Vilčurňa a pre MŠ Podskala.

Spracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Prednosta: Ing. Jozef Načšák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 8. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. O. Kozucha 11, Spišská Nová Ves	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
09211	637 027	Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - odmeny zamestnancom	582	313	895	41
09211	625 001	Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - poisťné na nemocenské	0	13	13	41
09211	625 002	Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - poisťné na starobné	0	125	125	41
09211	625 003	Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - poisťné na úrazové	0	7	7	41
09211	625 004	Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - poisťné na invalidné	0	27	27	41
09211	625 005	Odborné učebné Ing. O. Kozucha - poisťné v nezamestnanosti	0	9	9	41
09211	625 007	Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - poisťné do RFS	0	43	43	41
09211		Odborné učebné ZS Ing. O. Kozucha - zdravotné poisťenie	0	90	90	41
x	x	Spolu bežné:	582	626	1 208	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

Fin. oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
09211	637 027	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - odmeny zamestnancom	507	292	799	41
09211	625 001	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - poisťné na nemocenské	0	11	11	41
09211	625 002	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - poisťné na starobné	0	112	112	41
09211	625 003	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - poisťné na úrazové	0	6	6	41
09211	625 004	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - poisťné na invalidné	0	24	24	41
09211	625 005	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - poisťné v nezamestnanosti	0	8	8	41
09211	625 007	Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - poisťné do RFS	0	38	38	41
09211		Odborné učebne ZŠ Lipová 13 Spišská Nová Ves - zdravotné poistenie	0	80	80	41
x	x	Spolu bežné:	507	571	1 078	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Darina Paveleková
 Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
 Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská nová Ves – zriadenie polytechnickej učebne	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
09211	637 027	Odborné učebné ZS Nejedlého - odmeny zamestnancom	596	542	1 138	41
09211	625 001	Odborné učebné ZS Nejedlého - poisťné na nemocenské	0	16	16	41
09211	625 002	Odborné učebné ZS Nejedlého - poisťné na starobné	0	159	159	41
09211	625 003	Odborné učebné ZS Nejedlého - poisťné na úrazové	0	9	9	41
09211	625 004	Odborné učebné ZS Nejedlého - poisťné na invalidné	0	34	34	41
09211	625 005	Odborné učebné Nejedlého - poisťné v nezamestnanosti	0	11	11	41
09211	625 007	Odborné učebné ZS Nejedlého - poisťné do RFS	0	54	54	41
09211		Odborné učebné ZS Nejedlého - zdravotné poisťnenie	0	114	114	41
x	x	Spolu bežné:	596	940	1 536	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Darina Paveleková
 Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
 Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Zlepšením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
09211	637 027	Odborné učebne ZS Levočska - odmeny zamestnancom	680	642	1 322	41
09211	625 001	Odborné učebne ZS Levočská - poisťné na nemocenské	0	19	19	41
09211	625 002	Odborné učebne ZS Levočská- poisťné na starobné	0	185	185	41
09211	625 003	Odborné učebne ZS Levočska - poisťné na úrazové	0	11	11	41
09211	625 004	Odborné učebne ZS Levočska - poisťné na invalidné	0	40	40	41
09211	625 005	Odborné učebne Levočská - poisťné v nezamestnanosti	0	13	13	41
09211	625 007	Odborné učebne ZS Levočská - poisťné do RFS	0	63	63	41
09211	621	Odborné učebne ZS Levočska - zdravotné poisťenie	0	132	132	41
x	x	Spolu bežné:	680	1 104	1 784	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Darina Paveleková
 Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
 Fin. oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Moderná učebňa pre moderného žiaka, ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
09211	637 027	Odborné učebne ZS Hutnícka - odmeny zamestnancom	396	370	766	41
09211	625 001	Odborné učebne ZS Hutnícka - poisťné na nemocenské	0	11	11	41
09211	625 002	Odborné učebne ZS Hutnícka - poisťné na starobné	0	107	107	41
09211	625 003	Odborné učebne ZS Hutnícka - poisťné na úrazové	0	6	6	41
09211	625 004	Odborné učebne ZS Hutnícka - poisťné na invalidné	0	23	23	41
09211	625 005	Odborné učebne Hutnícka - poisťné v nezamestnanosti	0	8	8	41
09211	625 007	Odborné učebne ZS Hutnícka - poisťné do RFS	0	36	36	41
09211	621	Odborné učebne ZS Hutnícka - zdravotné poisťenie	0	77	77	41
x	x	Spolu bežné:	396	638	1 034	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

Fin. oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	PPPPPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves	Kód:	17.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 26 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
09211	637 027	PPPPPPP - odmeny zamestnancom	0	1 387	1 387	41
09211	625 001	PPPPPPP - poisťné na nemocenské	0	19	19	41
09211	625 002	PPPPPPP - poisťné na starobné	0	194	194	41
09211	625 003	PPPPPPP - poisťné na úrazové	0	11	11	41
09211	625 004	PPPPPPP - poisťné na invalidné	0	42	42	41
09211	625 005	PPPPPPP - poisťné v nezamestnanosti	0	14	14	41
09211	625 007	PPPPPPP - poisťné do RFS	0	66	66	41
09211	621	PPPPPPP - zdravotné poisťenie	0	139	139	41
x	x	Spolu bežné:	0	1 872	1 872	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Darina Paveleková
Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková
Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6	
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód: 1	
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:1	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310301,310302,310303,310305,

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 006	VZ CMZ - údržba	140 000	27 000	167 000	
05.1.0	635 006	VZ - Mier	48 200	15 000	63 200	
05.1.0	635 006	VZ Tarča	45 500	16 000	56 500	
05.1.0	635 006	VZ-Západ	25 000	12 000	37 000	
					0	
x	x	Spolu bežné:	258 700	70 000	323 700	

3. Komentár

Návrh na 2.zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu zvýšeného nároku na údržbu verejnej zelene-nepriaznivé klimatické podmienky. (kosenie, údržba vzrastlej zelene, údržba živých plotov z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky)

Spracoval:Neuvirth Pavol

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0510	637 004	VPS-všeobecné služby	9 960	5 000	14 960	31 03 17
0510	637 004	VPS-ručné čistenie	141 000	5 000	146 000	31 03 09
					0	
x	x	Spolu bežné:	150 960	10 000	160 960	

3. Komentár

Návrh na zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu zabezpečenia vykonania ročných kontrol, následné opravy a úpravy nevyhovujúcich prvkov detských ihrísk a doplňovanie dopadových plôch na detských ihriskách v súlade s novým zákonom č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2020 a z dôvodu zabezpečenia prác na ručnom čistení mesta.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	6.3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	6.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO-Vianočná výzdoba

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0640	635 004	VO-údržba prevádz. strojov	11 000	5 000	16 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	11 000	5 000	16 000	

3. Komentár

Návrh na zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu doplnenia finančných prostriedkov na zabezpečenie Vianočnej výzdoby. Finančné prostriedky vo výške 5.000 € boli v mesiaci máj 2020 presunuté na zabezpečenie opráv a poškodení stĺpov a elektrického vedenia tej časti verejného osvetlenia, ktorá nie je v správe spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Je preto potrebné doplniť finančné prostriedky na pôvodnú výšku.

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 2020	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0510	714 004	Nákup nákl. vozidiel	0	330	330	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	330	330	

3. Komentár

Návrh na zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu dodávky a montáže ťažného zariadenia na vozidlo Citroen JUMPER SN 735 BZ.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	Kód:	6.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0510	635 006	Odpady - údržba stanovišť	3 300	10 000	13 300	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	3 300	10 000	13 300	

3. Komentár

Návrh na zmenu rozpočtu žiadame z dôvodu zabezpečenia údržby a opravy kontajnerových stojísk, ktorých technický stav je nevyhovujúci.

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.7.2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starost. o verejné priestranstvá	Kód: 6. 1
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód: 6. 4. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	5 100	3 000	8 100	
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	4 318	8 000	12 318	
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	200	100	300	
04.2.1	632 001	Energie	850	300	1 150	
04.2.1	637 014	Stravovanie	900	750	1 650	
04.2.1	637 016	Prídely do sociálneho fondu	300	200	500	
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 900	500	2 400	
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 400	30	1 430	
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	500	270	770	
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	4 550	500	5 050	
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	270	70	340	
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	980	20	1 000	
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	320	100	420	
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného f.	1 500	400	1 900	
x	x	Spolu bežné:	23 088	14 240	37 328	

3. Komentár

Presun prostriedkov vo výške 9000 € z odd. sociálnych vecí - program 9. 3. 5 na zabezpečenie kastrácie a ďalšie veterinárne úkony na psov v rómskych lokalitách na území mesta, nakoľko pôvodne schválené prostriedky z MV SR nebudú pre vznik koronakrízy v tomto roku poskytnuté. Týmto chceme zamedziť ďalšiemu nežiaducemu premnožovaniu psov a nevhodnému zaobchádzaniu s nimi a taktiež vytváraniu nebezpečných psích svoriek, ktoré sa následne pohybujú v okolí. Navýšenie prostriedkov sa týka položiek na poistné odvody a stravovanie, výdavkov na kúrenie el. energia a hlavne na zabezpečenie pravidelnej dezinfekcie vody, nakoľko doposiaľ nebola voda v studni pitná.

Spracoval: Daniela Dzurňáková

Vedúci oddelenia: Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31. 7. 2020

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2020

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 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	0	15 000	41
x	x	Spolu bežné:	15 000	0	15 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	30 000	10 000	40 000	41
0443	716	Stavby - real. projekty - Parkovisko Východ	53 000	-6 000		46
0443	716	Stavby - realizačné projekty - rek. Kocelova ul.		-10 000		46
0443	716	Stavby - realizačné projekty - svetelná signal.		16 000	53 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty - dom smútku, MŠ Tehelná, EaB	0	23 000	23 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	83 000	33 000	116 000	

x	x	C e l k o m :	98 000	33 000	131 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: Nerealizovanie PD "Parkovisko Východ - Kollárova ul. " a "Komplexná rekonštrukcie Kocelovej ul." z dôvodu potreby riešenia havarijnej situácie na Rázusovej ul.(zadný trakt Zimná ul.) a s tým spojené vypracovanie PD. Potrebné je aj vypracovanie PD pre obnovu 30-ročných semaforov s častým výpadkom (urgencia zo strany OR PZ). Akcia vyvolaná možnosťou získania externých zdrojov pre následnú realizáciu projektu.

Spracovanie PD pre realizáciu mostu na Starosaskkej ul. Dokumentácia pre stav. povolenie pre dom smútku Odorínska cesta, rozšírenie MŠ Tehelná ul., projekt Ekologicky a bezpečne - zmena.

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD, PD rekonštrukcia námestia, dopravné prepojenie ul. Gorkého s ul. Za Hornádom (stará Rožňavská cesta), projekt vnútrobloky so zameraním na zeleň (síd. Východ, Západ).

Porealizačné zamerania stavieb.

Cyklotrasy.

Dočasné dopravné značenia - uzávierky a obchádzky.

Verejný obstarávanie - externé, na podlimitné zákazky.

Projektové štúdiá realizovateľnosti.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Banícke nám. - vonkajšia banská expozícia	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 87 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Banícke nám. - vonk. banská expozícia	22 000	-22 000	0	46
0451	717 001	Banícke nám. - vonk. banská expozícia	0	13 500	13 500	46
			0		0	
x	x	Spolu kapitálové:	22 000	-8 500	13 500	

x	x	C e l k o m :	22 000	-8 500	13 500	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena:

V zmysle uznesenia MsZ mesto nebude financovať dostavbu baníckej expozície. Po prerokovaní návrhu 2. zmeny rozpočtu v komisii výstavby, dopravy a ÚP sa odporúča spolufinancovanie expozície vo výške 13 500 Eur z rezervného fondu.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	12 000	0	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ				41
0451	632 002	NM - dažď. voda	70 000	0	70 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov				41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení				41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	10 000	8 000	18 000	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie				41
0451	637 004	NM - všeobecné služby				41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky				41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	900	0		41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody				41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál				41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále				41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti				41
x	x	Spolu bežné:	92 900	8 000	100 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0			41
0435	717 001	NM - realizácia nových stavieb	0			71
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	0			46
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	1 500	0	1 500	41
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0			46
x	x	Spolu kapitálové:	1 500	0	1 500	

x	x	C e l k o m :	94 400		101 500	
----------	----------	----------------------	---------------	--	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena:

Pokračovanie v oprave fasády divadelnej časti Reduty.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	Transfer na MVD	668 010	40 000	708 010	41
x	x	Spolu bežné:	668 010	40 000	708 010	

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: Dodatok na r. 2020 je aktuálne v štádiu rozpracovania, k 30.6. evidujeme preplatok 47 000€, Eurobus a.s. vykazoval nižšie náklady v súvislosti s pandemiou. Od 1.7. bola opätovne spustená prevádzka spojov v plnom režime, toho času prázdninový režim. V prvej zmene bolo znížený rozpočet o 100 000€, pri druhej je požiadavka o navýšenie rozpočtu vo výške 40 000€.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	100 000	105 154	205 154	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	80 000	0	80 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	15 000	0	15 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	40 000	0	40 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	5 000	100 000	105 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 000	1 846	11 846	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	5 000	0	5 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	5 000	0	5 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	80 000	0	80 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	20 000	0	20 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál - dar	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	360 000	207 000	567 000	

x	x	C e l k o m :	360 000		380 000	
----------	----------	----------------------	----------------	--	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: V čiastke 105 154€ je doplnenie prostriedkov z dôvodu nepredvídaných a priebežne hlásených potrieb bežných opráv na chodníkoch a komunikáciach (požiadavky MsV), na ktoré súčasný rozpočet už nepostačoval. Vyvolané boli akcie pri spolufinancovaní obnovy chodníkov (ul. Kalinčiaka, Stojan), pričom väčšinou čiastku hradil realizátor prekopávkových prác (Slovak Telekom). Navýšenie vo výške 100 000€ požadujeme taktiež na údržbu zábradlí a mostov z dôvodu pádu lávky na Starosaskej ulici, čím sme museli pristúpiť k jej odstráneniu. Je však možnosť refundácie finančných prostriedkov zo strany štátu. Je potrebné vykonať revíziu mostov a lávok. Ako urgentné je potrebné následne vykonať aj hlbokú diagnostiku predpätých mostov a lávok.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Lávka Ferčekovce - Karpatská ul.	20 000	0	20 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	233 000	-37 000	196 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	253 000	-37 000	216 000	

x	x	C e l k o m :	253 000	-37 000	216 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: šetrenie na realizácii chodníka Tkáčska ul. (**37 tis.**) a nerealizovaná požiadavka rekonštrukcie Levočskej ul. od Lev. brány nakoľko je požiadavka na komplexnu rekonštrukciu, ktorá si vyžaduje oveľa vyššie finančné prostriedky (**45 tis.**). Komisiou výstavby, dopravy a územného plánovania bola odsúhlasená rek. chodníka na Tr. 1. Mája 21 -59 - vnútorná časť, množiace sa sťažnosti a požiadavka MsV pre začatie rek. chodníkov na danej ulici (**45tis.**). V prípade zostatku fin. prostriedkov budú realizované požiadavky MsV.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

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:	Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity	1 050	0	1 050	41
x	x	Spolu bežné:	1 050	0	1 050	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. Cyklochodníka s dopravným značným	38 000	-38 000	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	38 000	-38 000	0	

x	x	C e l k o m :	39 050	-38 000	1 050	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP
 Výstavba cyklochodníka - prepoj medzi čaťou Ferčekovce a Nov. Hutou v trase lesnej cesty.
 Celkové predpokladané náklady 747 tis. EUR s DPH, predpokladané spolufinancovanie 38 tis EUR s

2. zmena: Schválené prostriedky nebudú tento rok pre časovú zdlhavosť kontroly verejného obstarávania využité, reálny predpoklad budúci rok.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2020

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:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. + 3. etapa	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity	510	0	510	41
x	x	Spolu bežné:	510	0	510	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	18 000	-18 000	0	41
0451	716	PD cyklo kasárne 3. etapa	2 850	0	2 850	46
0451	716	PD cyklo kasárne 3. etapa - ŠR	54 150	0	54 150	111
x	x	Spolu kapitálové:	75 000	-18 000	57 000	

x	x	Celkom:	75 510	-18 000	57 510	
----------	----------	----------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP

Prestavba ex. cyklochodníka a chodníka pre peších - 1. etapa (cca 370 m)

Celkové predpokladané náklady 354 tis. EUR s DPH, predpokladané spolufinancovanie 18 tis EUR s DPH.

2. zmena: Schválené prostriedky nebudú tento rok pre časovú zdlhavosť kontroly verejného obstarávania využité, reálny predpoklad budúci rok.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia Domova dôchodcov	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 52 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	42 000	-42 000	0	41
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	40 000	42 000	82 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	82 000	0	82 000	

x	x	C e l k o m :	82 000	0	82 000	
---	---	----------------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: Zmena zdroja financovania akcie z vlastných zdrojov mesta na vlastný zdroj - rezervný fond.

Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Existujúce výťahové šachty a kabíny neumožňujú premiestňovanie ležiacich klientov. Požiadavka vyplynula z prevádzkových a bezpečnostných potrieb

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia zimného štadióna	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia VZ	250 000	0	250 000	46
0810	717 002	Zimný štadión - dotácia ÚV SR	600 000	0	600 000	131J
0810	717 002	Zimný štadión - technológia chladenia	0	165 000	165 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	850 000	165 000	1 015 000	

x	x	C e l k o m :	850 000	165 000	1 015 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: Potreba dofinancovania technológie chladenia vo výške 165 000 EUR.

1. zmena: Hrubý odhad nákladov po realizácii verejného obstarávania - 950 tis. EUR, rekonštrukcia chladenia (390 tis. EUR), zastrešenie malej ľadovej plochy + dostavba zázemia (560 tis. EUR)

V rámci prvej zmeny presun 900 tis. **dotáčne prostriedky** na rekonštrukciu Športového komplexu (kúpalisko, plaváreň, šport. Hala) v zmysle žiadosti o poskytnutie NFP

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **12 02 05**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet po 1. zmene 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 2. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	99 600	-19 600	80 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	99 600	-19 600	80 000	

x	x	C e l k o m :	99 600	-19 600	80 000	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

2. zmena: V roku 2020 likvidácia tribúny zníženie o 19 600€, zostatok 80 000€. Pre tento projekt je na rekonštrukciu atletického štadióna schválených dotačných 250 000€, ktoré budú zapojené do rozpočtu mesta po prijatí platby.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklistická radiála - Duklianska ulica	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 80 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Cyklistická radiála - odmeny zamestnancom	0	1 700	1 700	41
0451	625 001	Cyklistická radiála - poisťné na nemocenské	0	24	24	41
0451	625 002	Cyklistická radiála - poisťné na starobné	0	238	238	41
0451	625 003	Cyklistická radiála - poisťné na úrazové	0	14	14	41
0451	625 004	Cyklistická radiála - poisťné na invalidné	0	51	51	41
0451	625 005	Cyklistická radiála - poisťné v nezamestnanosti	0	17	17	41
0451	625 007	Cyklistická radiála - poisťné do RFS	0	81	81	41
0451		Cyklistická radiála - zdravotné poisťenie	0	170	170	41
x	x	Spolu bežné:	0	2 294	2 294	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Milan Mucha
 Vedúci oddelenia: Ing. Milan Mucha
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
 Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7.2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - odmeny zamestnancom	0	5 071	5 071	41
0451	625 001	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné na nemocenské	0	71	71	41
0451	625 002	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné na starobné	0	710	710	41
0451	625 003	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné na úrazové	0	41	41	41
0451	625 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné na invalidné	0	152	152	41
0451	625 005	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné v nezamestnanosti	0	51	51	41
0451	625 007	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné do RFS	0	241	241	41
0451		zdravotné poisťenie	0	507	507	41
x	x	Spolu bežné:	0	6 843	6 843	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Milan Mucha
 Vedúci oddelenia: Ing. Milan Mucha
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
 Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 95 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - odmeny zamestnancom	0	2 980	2 980	41
0451	625 001	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poisťné na nemocenské	0	42	42	41
0451	625 002	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poisťné na starobné	0	417	417	41
0451	625 003	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poisťné na úrazové	0	24	24	41
0451	625 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poisťné na invalidné	0	89	89	41
0451	625 005	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poisťné v nezamestnanosti	0	30	30	41
0451	625 007	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poisťné do RFS	0	142	142	41
0451		Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - zdravotné poisťenie	0	298	298	41
x	x	Spolu bežné:	0	4 022	4 022	

3. Komentár

Výdavky určené na pokrytie nákladov na interné riadenie projektu formou dohody o vykonaní práce do konca roka 2020. V zmysle relevantnej výzvy je tento výdavok uplatňovaný formou refundácie.

Spracoval: Ing. Milan Mucha
 Vedúci oddelenia: Ing. Milan Mucha
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH
 Fin.oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29. 7. 2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Terénna sociálna práca	Kód:	9.3.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
10.7.0	611	TSP-tarifný plat vlastné	24 000	-3 904	20 096	
10.7.0	614	TSP-odmeny	3 500	-3 500	0	
10.7.0	627	TSP-príspevok do ddp	996	-996	0	
10.7.0	642 015	TSP-na nemocenské dá	500	-500	0	
10.7.0	623	TSP-poistné do ost.poist	700	-100	600	
x	x	Spolu bežné:	29 696	-9 000	20 696	

3. Komentár

Mzdové náklady na terénnu sociálnu prácu sú refundované z Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit". Finančné transfery prichádzajú po 3 mesiacoch po úhrade miezd, zároveň sme v rozpočte plánovali aj výdavky pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu z ministerstva. Pri zmene rozpočtu vychádzame z údajov za minulý rok a z údajov o doterajšom výkone terénnej sociálnej práce. Finančné prostriedky v tejto zmene rozpočtu je potrebné plánovať v mestskom útulku zvierat na odchyt týraných a zanedbávaných psov v rómskych osadách, kastráciu, očkovanie a čipovanie.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 8. 2020
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:	9.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
1040	611	Soc.-tarifný plat	9 000	-6 819	2 181	41
1040	612 001	Soc.-osobný prípl	2 200	-1 896	304	41
1040	614	Soc.-odmeny	800	-800	0	41
1040	623	Soc.-poistné do ost.	1 000	-678	322	41
1040	625 001	Soc.-na nemocenské p	150	-115	35	41
1040	625 002	Soc.-na starob pois	1 400	-1 057	343	41
1040	625 003	Soc.-na úraz pois	100	-80	20	41
1040	625 004	Soc.-na invalid pois	320	-246	74	41
1040	625 005	Soc.-na poisť v nezamest	120	-95	25	41
1040	625 007	Soc.-na post do RF	500	-383	117	41
1040	627	Soc.-príspevok do DDP	200	-200	0	41
1040	637 014	Soc.-stravovanie	700	-550	150	41
1040	637 016	Soc.-prídely do sociálnej	180	-141	39	41
1040	642 014	Soc.jednotlivcovi cestov	4 330	-2 940	1 390	41
x	x	Spolu bežné:	21 000	-16 000	5 000	41

3. Komentár

V rozpočte boli plánované výdavky na poskytovanie sociálnej služby pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorú mesto v súčasnosti už neposkytuje. Mesto poskytlo opatrovatel'ku detí rodičom trojičiek. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola ukončená, deti už dosiahli vek 3 roky.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 8. 2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, Z	185 000	15 340	200 340	
10.7.0	642 002	Soc.-transfer NO posky	7 000	660	7 660	
x	x	Spolu bežné:	192 000	16 000	208 000	

3. Komentár

Vzhľadom k nárastu počtu žiadateľov o zabezpečenie opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa (ARELLA,s.r.o.) je potrebné zvýšiť rozpočet na finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby. Mesto požiadala o finančný príspevok vo výške 660 eur OZ MAMMA - Mgr- Daniela Antalová. Rozpočet plánovaný na dotácie pre neverejný sektor v sociálnej oblasti je vyčerpaný, z toho dôvodu plánujeme tieto výdavky v prípade, že Sociálno-zdravotná komisia na svojom zasadnutí v septembri odporučí poskytnúť dotáciu tomuto OZ.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 8. 2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsU: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0510	637004	Všeobecné služby	9 198	-6 000	3 198	41
0860	612002	Ostatné príplatky	36	-26	10	41
0860	614	Odmeny	7 811	-5 000	2 811	41
0860	621	Poistné do VZP	850	-700	150	41
0860	623	Poistné do ostatných ZP	122	-70	52	41
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	117	-50	67	41
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 526	-1 030	496	41
0860	625003	Na úrazové poistenie	86	-50	36	41
0860	625004	Na invalidné poistenie	252	-200	52	41
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	71	-50	21	41
0860	625007	Poistné do RFS	520	-400	120	41
0860	632001	Energie	7 100	3 900	11 000	41
0860	633006	Všeobecný materiál	36		36	41
0860	633016	Reprezentačné	180	-100	80	41
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	684	-500	184	41
0860	637002	Konkurzy a súťaže	21 600	-16 600	5 000	41
0860	637004	Všeobecné služby	324	-124	200	41
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	2 016	-1 500	516	41
0860	637036	Reprezentačné výdavky	1 944	-1 500	444	41
x	x	Spolu bežné:	54 473	-30 000	24 473	

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0510	637004	Všeobecné služby	3 650	2 500	6 150	41
0860	614	Odmeny	3 800	1 500	5 300	41
0860	621	Poistné do VZP	336	200	536	41
0860	623	Poistné do ostatných ZP	48	100	148	41
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	53	47	100	41
0860	625002	Poistné do SP na starobné	606	400	1 006	41
0860	625003	Na úrazové poistenie	34	100	134	41
0860	625004	Na invalidné poistenie	95	100	195	41
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31	100	131	41
0860	625007	Poistné do RFS	206	200	406	41
0860	633006	Všeobecný materiál	26	124	150	41
0860	633016	Reprezentačné	88	149	237	41
0860	637002	Konkurzy a súťaže	680	3 270	3 950	41
0860	637004	Všeobecné služby	230	270	500	41
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	500	500	1 000	41
0860	637036	Reprezentačné výdavky	406	594	1 000	41
x	x	Spolu bežné:	10 789	10 154	20 943	
		Celkom:	65 262	-19 846	45 416	

3. Komentár

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Spišská Nová Ves z 19. 5. 2020 v súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu na zabránenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 bola akcia "Spišský trh" zrušená. V tejto súvislosti a na základe prognóz príjmov z podielových daní pre mestá zverejnených RRZ, navrhujeme znížiť výdavky Spišského trhu o 30 tisíc €. Časť týchto výdavkov navrhujeme presunúť do rozpočtu Vianočného trhu, keďže v súčasnej dobe nevieme odhadnúť v akej podobe sa Vianočný trh bude konať.

Spracoval: Brigita Sopková
 Vedúci oddelenia:
 Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27. 7. 2020

Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR.

Cieľ: Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní

Komentár: Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len "SODB 2021") v úzkej spolupráci s obcami a mestami, ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využívajú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je elektronickým sčítaním. Obce a mestá zabezpečujú SODB 2021 v rozsahu ustanovenom § 27 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prenesený výkon štátnej správy. V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy sa náklady preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vzniknú mestu pri sčítaní domov a bytov (1. jún 2020 až 12. február 2021) a pri sčítaní obyvateľov (15. február 2021 až 31. marec 2021) uhrádzajú dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly štatistického úradu. V súvislosti s uvedeným bola mestu poskytnutá dotácia v celkovej výške 53 900,- eur na úhradu nákladov, ktoré mestu vzniknú zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní domov a bytov.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných bytov.**Komentár:** K 30. 6. 2020 nebolo vykonané sčítanie domov a bytov. Sčítanie bolo v tomto období v plánovacej a prípravnej fáze.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10725,00	2300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 5.3.17

Názov: PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učebni chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učebni.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni chémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2020 – RO školstvo

1. Príjmová časť rozpočtu:

Do 30. 6. 2020 boli realizované úpravy v príjmovej časti rozpočtu v súvislosti s príjmami finančných prostriedkov z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti v celkovej sume 11 924,- € a to:

- ZŠ Nad Medzou + 2 541,- €
- ZŠ Z. Nejedlého + 3 997,- €
- ZŠ Kožucha + 1 983,- €
- CVČ + 864,- €
- SŠZ + 2 539,- €

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov po úpravách a 2. zmene rozpočtu vzrástla na sumu 1 363 274,- €.

Rozpis podľa jednotlivých škôl a školských zariadení je uvedený v priložených tabuľkách.

2. Výdavková časť rozpočtu:

Do 30. 6. 2020 boli realizované úpravy rozpočtu vo výške 103 964,- € a to:

- zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR na lyžiarske kurzy z dôvodu vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov do ŠR (neúčast' žiakov z dôvodu ochorenia alebo nižšia cena kurzu než 150,- Eur na žiaka):
 - ZŠ Nad Medzou - 900,- €,
 - ZŠ Lipová – 1 800,- €,
 - ZŠ Levočská – 3 600,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého – 900,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha – 5 250,- €,
 - ZŠ Hutnícka – 305,- €.
- pridelenie nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR na odchodné pre ZŠ Lipová + 2 864,- €,
- pridelenie normatívnych finančných prostriedkov ŠR na úhradu výdavkov na tlač materiálov pre žiakov, ktorým nebolo možné počas dištančného vzdelávania zasielať materiály elektronickou formou:
 - ZŠ Nad Medzou + 200,- €,
 - ZŠ Lipová + 195,- €,
 - ZŠ Levočská + 80,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 350,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 260,- €,
 - ZŠ Komenského + 290,- €
 - ZŠ Hutnícka +30,- €.

- pridelenie nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR na učebnice pre žiakov 1. až 4. ročníka:
 - ZŠ Nad Medzou + 11 188,- €,
 - ZŠ Lipová + 8 024,- €,
 - ZŠ Levočská + 8 304,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 12 420,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 14 980,- €,
 - ZŠ Komenského + 8 460,- €
 - ZŠ Hutnícka + 7 808,- €.
- refundácia miezd zamestnancov zamestnaných na aktivačných prácach a cez projekty ÚPSVaR vo výške 11 924,- €,
- refundácia miezd a odvodov pedagogických a odborných zamestnancov v materských školách prijatých cez projekt EÚ NP PRIM vo výške 29 343,- €.

V 2. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 259 754,- €. Táto suma zahŕňa zníženie dotácií mesta na Správu školských zariadení vo výške 467 797,- Eur a zvýšenie bežných výdavkov pre ostatné školy a školské zariadenia a to:

- + 14 000,- € pre základné školy na zabezpečenie prevádzky vonkajších športovísk,
- + 47 216,- € na školské jedálne pri základných školách, z toho 18 000,- € je určených na riešenie neočakávanej havarijnej situácie v školskej jedálni pri ZŠ Z. Nejedlého,
- + 25 000,- Eur Základná umelecká škola,
- + 60 000,- Eur Centrum voľného času,
- + 34 993,- Eur školské kluby detí.
- + 26 834,- Eur školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov, vo vzťahu ku ktorým má mesto zákonnú povinnosť financovania (rozpis uvedený v prílohe v programovom rozpočte).

Navrhované presuny z vytvorenej rezervy škôl z normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR z dôvodu zvýšenej potreby:

- ZŠ Lipová + 15 000,- € mzdy a odvody, + 10 000,- € prevádzka (energie),
- ZŠ Z. Nejedlého + 20 000,- € mzdy a odvody, + 20 000,- € prevádzka (energie),
- ZŠ Hutnícka + 15 000,- € mzdy a odvody.

V kapitálovej časti rozpočtu navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov od zriaďovateľa o 36 000,- € a to:

- SŠZ + 30 000,- € nákup umývačiek riadu pre materské školy,
- ZŠ Komenského + 6 000,- € na doplnenie projektu na rekonštrukciu a zateplenie strechy a na nákup servera,

V 2. zmene rozpočtu sa znížili výdavky škôl a školských zariadení z dotácií mesta o 223 754,- €. Z toho výdavky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta klesli celkovo o 286 588,- Eur, školám a školským zariadeniam boli dotácie upravené smerom nahor o sumu 26 834,- €.

V Spišskej Novej Vsi 26. 8. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

2. zmena príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020

Školstvo	Rozpočet príjmov - rozpočtové opatrenia				Spolu	Rozpočet príjmov - 2. zmena				Spolu	Spolu 2. zmena + rozpočtové opatrenia	Rozpočet príjmov po 2. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery ÚPSVaR		ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery ÚPSVaR			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery ÚPSVaR	
ZŠ Nad Medzou 1				2 541	2 541					0	2 541	5 000	16 000	56 600	6 760	84 360
ZŠ Lipová 13					0					0	0	2 900	9 600	35 300	0	47 800
ZŠ Levočská 11					0					0	0	4 000	15 000	60 800	8 437	88 237
ZŠ Z.Nejedlého 2				3 997	3 997					0	3 997	29 000	17 000	50 000	8 207	104 207
ZŠ Ing.O.Kožucha 11				1 983	1 983					0	1 983	11 000	22 000	62 500	4 771	100 271
ZŠ Komenského 2					0					0	0	13 000	8 500	47 000	0	68 500
ZŠ Hutnícka 16					0					0	0	12 000	10 000	44 400	0	66 400
Spolu:	0	0	0	8 521	8 521	0	0	0	0	0	8 521	76 900	98 100	356 600	28 175	559 775
ZUŠ					0					0	0	97 800			0	97 800
CVČ Adam				864	864					0	864	53 000			2 160	55 160
Správa škol.zar.				2 539	2 539					0	2 539	647 000			3 539	650 539
Celkom:	0	0	0	11 924	11 924	0	0	0	0	0	11 924	874 700	98 100	356 600	33 874	1 363 274

Programový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2020 - 2. zmena rozpočtu

Číslo prvku	BV rozpočtové opatrenia		BV rozpočtové opatrenia spolu	BV + KV rozpočtové opatrenia	BV 2. zmena		KV 2. zmena		BV + KV 2. zmena	BV + KV rozpočtové opatrenia a 2.zmena spolu
	ŠR	Projekty, ÚPSVaR			Zriaďovateľ	BV 2. zmena	Zriaďovateľ	KV 2. zmena		
	111	111, AC, AL	Spolu	Spolu	41	Spolu	4x	Spolu	Spolu	
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ		2 539	2 539	2 539	65 000	65 000		0	65 000	67 539
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ		29 343	29 343	29 343	-491 343	-491 343		0	-491 343	-462 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			0	0	-57 657	-57 657	30 000	30 000	-27 657	-27 657
10.1.4 Správa školských zariadení			0	0		0		0	0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku			0	0	16 203	16 203		0	16 203	16 203
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 405		1 405	1 405	14 000	14 000	6 000	6 000	20 000	21 405
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ		4 725	4 725	4 725		0		0	0	4 725
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách		3 796	3 796	3 796	47 216	47 216		0	47 216	51 012
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	61 293		61 293	61 293		0		0	0	61 293
10.3.1 Základná umelecká škola			0	0	25 000	25 000		0	25 000	25 000
10.3.2 Centrum voľného času		864	864	864	60 000	60 000		0	60 000	60 864
10.3.3 Školské kluby detí			0	0	34 993	34 993		0	34 993	34 993
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	62 698	41 267	103 965	103 965	-286 588	-286 588	36 000	36 000	-250 588	-146 623
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			0	0	2 470	2 470		0	2 470	2 470
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			0	0	5 911	5 911		0	5 911	5 911
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho			0	0	0	0		0	0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho			0	0	453	453		0	453	453
10.4.5 Evanjelická materská škola			0	0	4 494	4 494		0	4 494	4 494
10.4.6 Cirkevná materská škola			0	0	4 922	4 922		0	4 922	4 922
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho			0	0	0	0		0	0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho			0	0	2 592	2 592		0	2 592	2 592
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA			0	0	2 140	2 140		0	2 140	2 140
10.5.2 Materská škola BRANTIA			0	0	3 852	3 852		0	3 852	3 852
10.6.1 CVČ pri Gymnázium na Javorovej ul.			0	0	0	0		0	0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	26 834	26 834	0	0	26 834	26 834
Spolu	62 698	41 267	103 965	103 965	-259 754	-259 754	36 000	36 000	-223 754	-119 789

Číslo prvku	Bežné výdavky po 2. zmene a úpravách							BV po 2. zmene a úpravách	KV po 2. zmene a úpravách			KV po 2. zmene	BV+KV po 2. zmene
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu		4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	35 149	900		215 500		174 000	3 539	429 088			10 000	10 000	439 088
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	35 149			2 146 784			48 407	2 230 340				0	2 230 340
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			91 500	514 724		411 748		1 017 972		30 000		30 000	1 047 972
10.1.4 Správa školských zariadení				158 266		1 000		159 266				0	159 266
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				80 792		52 000		132 792				0	132 792
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 058 732	9 300		14 000		76 900		1 158 932	80 000	59 303		139 303	1 298 235
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 287 187						4 725	7 291 912				0	7 291 912
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			611 268	602 334		397 389	23 450	1 634 441		19 000	31 400	50 400	1 684 841
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	542 587							542 587				0	542 587
10.3.1 Základná umelecká škola				943 649		94 300		1 037 949			3 500	3 500	1 041 449
10.3.2 Centrum voľného času				542 921	20 000	33 000	2 160	598 081		10 000		10 000	608 081
10.3.3 Školské kluby detí				692 397		98 100		790 497				0	790 497
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 958 804	10 200	702 768	5 911 367	20 000	1 338 437	82 281	17 023 857	80 000	118 303	44 900	243 203	17 267 060
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				49 410				49 410				0	49 410
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				77 389				77 389				0	77 389
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				560				560				0	560
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 072				9 072				0	9 072
10.4.5 Evanjelická materská škola				103 194				103 194				0	103 194
10.4.6 Cirkevná materská škola				113 022				113 022				0	113 022
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				8 340				8 340				0	8 340
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				55 242				55 242				0	55 242
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				49 140				49 140				0	49 140
10.5.2 Materská škola BRANTIA				88 452				88 452				0	88 452
10.6.1 CVČ pri Gymnázium na Javorovej ul.				5 670				5 670				0	5 670
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	559 491	0	0	0	559 491	0	0	0	0	559 491
Spolu	8 958 804	10 200	702 768	6 470 858	20 000	1 338 437	82 281	17 583 348	80 000	118 303	44 900	243 203	17 826 551

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesenej kompetencie - rozpočtové opatrenia						BV rozpočtové opatrenia	Rozpočet prenesenej kompetencie - 2. zmena						Spolu BV + KV 2. zmena a úpravy	
	Bežné výdavky							Bežné výdavky			BV spolu 2. zmena	Kapitálové výdavky			KV + BV spolu 2. zmena
	ŠR				Projektové	VLP		ŠR	ŠR	Zriaďovateľ		Zriaďovateľ	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatívne a odchodné	HN školské potreby	ÚPSVaR	BV		Normatív 610,620	Normatív 630						
ZŠ Nad Medzou 1		200	10 288,00			0	10 488			2 000	2 000			2 000	12 488
ZŠ Lipová 13		195	9 088,00			0	9 283	15 000	10 000	2 000	27 000			27 000	36 283
ZŠ Levočská 11		80	4 704,00		4 725	0	9 509			2 000	2 000			2 000	11 509
ZŠ Z.Nejedlého 2		350	11 520,00			0	11 870	20 000	20 000	2 000	42 000			42 000	53 870
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		260	9 730,00			0	9 990			2 000	2 000			2 000	11 990
ZŠ Komenského 2		290	8 460,00			0	8 750			2 000	2 000	6 000		8 000	16 750
ZŠ Hutnícka 16		30	7 503,00			0	7 533	15 000		2 000	17 000			17 000	24 533
ZUŠ							0				0			0	0
CVČ Adam							0				0			0	0
Správa škol.zariad.							0				0			0	0
rezerva							0	-50 000	-30 000		-80 000			-80 000	-80 000
Spolu	0	1 405	61 293	0	4 725	0	67 423	0	0	14 000	14 000	6 000	0	20 000	87 423

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesenej kompetencie po 2. zmene a úpravách												Spolu BV + KV po 2. zmene a úpravách		
	Bežné výdavky						BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu			
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové		Vlastné príjmy	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			Sponzorské	
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatívne a odchodné	HN školské potreby	ÚPSVaR										
ZŠ Nad Medzou 1	1 391 995	182 952	103 415,00	850		2 000		5 000	1 686 212		15 000			15 000	1 701 212
ZŠ Lipová 13	760 607	101 050	53 518,00	950		2 000		2 900	921 025					0	921 025
ZŠ Levočská 11	867 975	110 615	54 837,00	750		2 000	4 725	4 000	1 044 902					0	1 044 902
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 146 468	193 572	87 722,00	1 700		2 000		29 000	1 460 462		6 003			6 003	1 466 465
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 340 957	172 391	109 912,00	1 300		2 000		11 000	1 637 560		12 300			12 300	1 649 860
ZŠ Komenského 2	790 000	100 290	55 291,00	2 800		2 000		13 000	963 381	80 000	26 000			106 000	1 069 381
ZŠ Hutnícka 16	875 572	166 396	75 108,00	950		2 000		12 000	1 132 026					0	1 132 026
ZUŠ														0	0
CVČ Adam			2 784,00						2 784					0	2 784
Správa škol.zariad.														0	0
rezerva	113 613	31 466							145 079					0	145 079
Spolu	7 287 187	1 058 732	542 587	9 300		14 000	4 725	76 900	8 993 431	80 000	59 303	0	0	139 303	9 132 734

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie rozpočtové opatrenia a 2. zmena																		
	Rozpočtové opatrenia			Spolu BV rozpočtové opatrenia	BV 2. zmena							BV 2. zmena	KV 2. zmena			KV 2. zmena spolu	BV + KV 2. zmena spolu	Spolu BV + KV 2. zmena a úpravy spolu	
	ŠR účelové	ŠJ vlastné príjmy	Projekty ÚPSVaR, NPPRIM		ŠKD zriaďovateľ	CVČ zriaďovateľ	ZUŠ zriaďovateľ	SŠZ, MŠ zriaďovateľ	ŠJ zriaďovateľ	Projekty ÚPSVaR, NPPRIM	ŠJ vlastné príjmy		ŠJ zriaďovateľ	SŠZ zriaďovateľ	ŠJ vlastné príjmy				
ZŠ Nad Medzou 1			2 541	2 541	3 000				0					3 000			0	3 000	5 541
ZŠ Lipová 13				0	5 500				7 000					12 500			0	12 500	12 500
ZŠ Levočská 11			-4 725	-4 725	0				2 000					2 000			0	2 000	-2 725
ZŠ Z.Nejedlého 2			3 997	3 997	11 000				20 000					31 000			0	31 000	34 997
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			1 983	1 983	10 493				3 000					13 493			0	13 493	15 476
ZŠ Komenského 2				0	8 000				7 000					15 000			0	15 000	15 000
ZŠ Hutnícka 16				0	-3 000				8 216					5 216			0	5 216	5 216
ZUŠ				0			25 000							25 000			0	25 000	25 000
CVČ Adam			864	864		60 000								60 000			0	60 000	60 864
Správa škol.zariad.			31 882	31 882					-467 797					-467 797		30 000	30 000	-437 797	-405 915
Školy s p o l u	0	0	36 542	36 542	34 993	60 000	25 000	-467 797	47 216	0	0	-300 588	0	30 000	0	30 000	-270 588	-234 046	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.				0					2 470					2 470			0	2 470	2 470
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				0	5 911									5 911			0	5 911	5 911
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0		0								0			0	0	0
CVČ Javorová				0		0								0			0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0					453					453			0	453	453
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				0	0									0			0	0	0
ŠMŠ M. Kolbeho				0					2 592					2 592			0	2 592	2 592
Evanjelická MŠ				0					4 494					4 494			0	4 494	4 494
Ľirkevná MŠ				0					4 922					4 922			0	4 922	4 922
MŠ ALŽBETKA				0					2 140					2 140			0	2 140	2 140
Súkromná MŠ Brantia				0					3 852					3 852			0	3 852	3 852
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	5 911	0	0	18 000	2 923	0	0	26 834	0	0	0	0	0	26 834	26 834
S p o l u	0	0	36 542	36 542	40 904	60 000,0	25 000	-449 797	50 139	0	0	-273 754	0	30 000	0	30 000	-243 754	-207 212	

Rozpočet originálne kompetencie po 2. zmene a úpravách

Škola škol.zariadenie	Bežné výdavky															Spolu BV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Projekty ÚPSVaR, NP PRIM	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			119928	117 000				97 134		6 760	16 000				70 872	427 694
ZŠ Lipová 13			57000	78 650				73 820			9 600				41 737	260 807
ZŠ Levočská 11			86640	91 200				85 560		3 712	15 000				54 784	336 896
ZŠ Z.Nejedlého 2			96216	115 500				98 498		8 207	17 000				61 440	396 861
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			119472	149 193				98 698		4 771	22 000				66 533	460 667
ZŠ Komenského 2			62928	68 804				73 067			8 500				51 012	264 311
ZŠ Hutnícka 16			69084	72 050				75 557			10 000				51 011	277 702
ZUŠ						943 649							94 300			1 037 949
CVČ Adam					542 921				20 000	2 160		33 000				598 081
Správa škol.zariad.	70 298	900	91500				3 116 066			51 946				638 748		3 969 458
Školy s p o l u	70 298	900	702 768	692 397	542 921	943 649	3 116 066	602 334	20 000	77 556	98 100	33 000	94 300	638 748	397 389	8 030 426
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								49 410								49 410
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				77 389												77 389
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					560											560
CVČ Javorová					5 670											5 670
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								9 072								9 072
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				8 340												8 340
ŠMŠ M. Kolbeho								55 242								55 242
Evanjelická MŠ								103 194								103 194
Cirkevná MŠ								113 022								113 022
MŠ ALŽBETKA								49 140								49 140
Súkromná MŠ Brantia								88 452								88 452
Spolu iní zriaď.	0	0	0	85 729	6 230	0	409 050	58 482	0	0	0	0	0	0	0	559 491
S p o l u	70 298	900	702 768	778 126	549 151	943 649	3 525 116	660 816	20 000	77 556	98 100	33 000	94 300	638 748	397 389	8 589 917

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu BV + KV po 2. zmene a úpravách
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	427 694
ZŠ Lipová 13											0	260 807
ZŠ Levočská 11										15 000	15 000	351 896
ZŠ Z.Nejedlého 2					14 000						14 000	410 861
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11										10 200	10 200	470 867
ZŠ Komenského 2										5 000	5 000	269 311
ZŠ Hutnícka 16					5 000					1 200	6 200	283 902
ZUŠ								3 500			3 500	1 041 449
CVČ Adam		10 000									10 000	608 081
Správa škol.zariad.				30 000					10 000		40 000	4 009 458
školy s p o l u	0	10 000	0	30 000	19 000	0	0	3 500	10 000	31 400	103 900	8 134 326
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	49 410
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	77 389
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	560
CVČ Javorová											0	5 670
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	9 072
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho											0	8 340
ŠMŠ M. Kolbeho											0	55 242
Evanjelická MŠ											0	103 194
Cirkevná MŠ											0	113 022
MŠ ALŽBETKA											0	49 140
Súkromná MŠ Brantia											0	88 452
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 491
S p o l u	0	10 000	0	30 000	19 000	0	0	3 500	10 000	31 400	103 900	8 693 817

Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

Komentár k návrhu 2. zmeny rozpočtu v roku 2020

Bežný chod príspevkovej organizácie je zabezpečovaný použitím prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves, t.j. transferom od zriaďovateľa, vlastnými príjmami, príjmami z kultúrnych poukazov a z Fondu na podporu umenia a grantmi. V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie nebolo možné organizovať žiadne kultúrne podujatia a tak už v mesiaci marec sme zaznamenali výrazný prepád tržieb v kine Mier a na kultúrnych programoch. Nevieme predpokladať aká bude situácia v najbližších mesiacoch tohto roku. Niektoré krátkodobé prenájmy boli (svadby a pod.) preložené na iné termíny postupne po uvoľňovaní opatrení dané hygienikom SR

Rozpočet bežných príjmov

Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 547 767€, rozloženej nasledovne:

- príjmy z vedľajšej činnosti – prenájmov (krátkodobé prenájmy , stužkové slávnosti, svadby a stále prenájmy) 61 000 €
- príjmy z predaja služieb 126 619 €
- transfer od zriaďovateľa 348 837 €
- granty, KP, Fond na podporu umenia 5 800 €

Rozpočet bežných výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby MKC na mzdy, bežné prevádzkové výdavky a na hlavnú i vedľajšiu činnosť vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny a je v celkovej sume 547 767 €.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočtované podľa platovej analýzy, v rozpočte sú zohľadnené platové postupy, príplatky za soboty, nedele, nadčasy a za riadenie. MKC realizuje pracovné výkony i počas sobôt a nedeľ.

620 Poistné a príspevky do poisťovní

Zahŕňajú odvody do poisťovní zo miezd a dohôd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové sporenie za zamestnávateľa.

630 Tovary a služby

Zahŕňajú spotrebu materiálu, energie, opravy, cestovné, náklady na reprezentáciu a ostatné služby.

V celkovom rozpočte sú rozlíšené prvky 11.3.1 Kino Mier a 11.3.2 Podporné interné služby a sú rozlíšené aj podľa kódov zdroja.

Nárast výšky transferu od zriaďovateľa o 5 800 € je na zabezpečenie dodania a montáže 2 ks navíjacieho zariadenia pre lustre a prekrytie ich otvorov v koncertnej sieni v Redute, ktoré je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti návštevníkov podujatí. Táto skutočnosť je podložená odborným posudkom znalca.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.07.2020

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2020

Príspevková organizácia mesta:

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

PRÍJMY	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet po 1.zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka /kód zdroja
210		Príjmy z prenájmov	65 000	-4 000	61 000	71
220		Platby z predaja služieb	81 700	44 919	126 619	46
311		Granty	2 800	0	2 800	71
312	001	Transfer zo štát.rozpočtu	3 000	0	3 000	71
312	007	Príspevok zriaďovateľa	294 065	54 772	348 837	41
453		Prostr. z predch. rokov	1 030	0	1 030	41
453		Prostr. z predch. rokov	1 481	0	1 481	46
453		Prostr. z predch. rokov	3 000	0	3 000	72c
x	x	Spolu:	452 076	95 691	547 767	

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúra	Kód:	11
Návod podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	3
Návod prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka /kód zdroja
0820	610	Mzdy	1 200	300	1 500	46
0820	610	Mzdy	14 257	2 453	16 710	41
0820	620	Poistné do poisťovni	500	500	1 000	46
0820	620	Poistné do poisťovni	4 990	800	5 790	41
0820	630	Tovary a služby	19 500	14 500	34 000	46
0820	630	Tovary a služby	7 028	2 472	9 500	41
x	x	Spolu bežné:	47 475	21 025	68 500	

Návod programu:	Kultúra	Kód:	11
Návod podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	3
Návod prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	2

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka /kód zdroja
0820	610	Mzdy	16 000	0	16 000	46
0820	610	Mzdy	143 036	34 721	177 757	41
0820	620	Poistné do poisťovni	4 800	800	5 600	46
0820	620	Poistné do poisťovni	54 734	8 526	63 260	41
0820	630	Tovary a služby	41 181	28 819	70 000	46
0820	630	Tovary a služby	62 000	5 800	67 800	41
0820	630	Tovary a služby	70 800	-4 000	66 800	71
0820	630	Tovary a služby	3 000	0	3 000	72c
0820	640	Odchodné	9 050	0	9 050	41
x	x	Spolu bežné:	404 601	74 666	479 267	

Komentár:

v prílohe

Spracoval: Marcela Kufčáková, Mgr. Mária Pecklanská

Schválil: Magdaléna Kráľová, poverená riadením

V Spišskej Novej Vsi , dňa 30.júla 2020

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2020 – 2. zmena

Výnosy	Návrh plánu na rok 2020 – po 1.zmene	Skutočnosť k 30.06.2020	Návrh plánu na rok 2020 po 2.zmene
601 Tržby za vlastné výrobky	0		0
602 Tržby z predaja služieb	110 000	43 858	127 000
613 Zmena stavu výrobkov	0		0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0		0
642 Tržby z predaja materiálu	0		0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	42 500	22 953	61 000
662 Úroky	1		1
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	294 065	167 818	348 837
692 Odpisy	41 840	19 932	39 900
693 Výnosy zo št.rozpočtu KP	3 000		3 000
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	2 800	3 000	2 800
Celkom výnosy:	494 206	257 561	582 538

Náklady	Návrh plánu na rok 2020 – po 1.zmene	Skutočnosť k 30.06.2020	Návrh plánu na rok 2020 po 2.zmene
501 Spotreba materiálu	14 000	12 174	18 000
502 Spotreba energie	65 000	28 665	65 000
511 Opravy a udržiavanie	8 000	6 103	15 800
512 Cestovné	200	0	164
513 Náklady na reprezentáciu	1 500	576	1 500
518 Ostatné služby	89 099	38 131	92 067
521 Mzdové náklady	183 334	93 254	230 937
524 Zákonné soc.poistenie	62 283	31 585	75 650
525 Ostatné soc.poistenie	1 300	628	1 300
527 Zák. soc.náklady (odchodné, stravné)	16 050	12 703	23 000
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	2 400	944	4 800
542 Predaný materiál	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	0	148	150
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	0	68	70
548 Ostatné náklady na prevádzku	9 000	6 786	14 000
551 Odpisy	41 840	19 932	39 900
562 Úroky	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	200	90	200
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0
Celkom náklady:	494 206	251 787	582 538
Hospodársky výsledok		5 774	0

Spracoval: Marcela Kufčáková

Schválil : Magdaléna Kráľová , pov.vedením org.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.júla 2020

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

Ing. Mazureková J.

24.08.2020

VEC: Úprava rozpočtu a žiadosť o pridelenie bežných a kapitálových zdrojov- 2. zmena rozpočtu

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, prvou zmenou rozpočtu upravuje rozpočet bežných príjmov a výdavkov a zároveň žiada o pridelenie bežných a kapitálových zdrojov .

Úprava rozpočtu

Z dôvodu prijatých bezpečnostných opatrení , ako prevencia proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli od 16.3.2020 uzavreté i všetky prevádzky STEZ. Keďže sme nevedeli ako dlho dané opatrenia budú trvať a predpoklad bol, že prevádzky sa do konca roka 2020 neotvorí, riešili sme prvou zmenou rozpočtu zníženie vlastných príjmov o 205 450,- EUR, teda o výšku plánovaných vlastných príjmov do konca roka 2020. Od mája 2020 sa postupne prevádzky začali otvárať a na jednotlivých prevádzkach máme aj vlastné príjmy, ktoré sme premietli do druhej zmeny rozpočtu. Vlastné príjmy teda zvyšujeme o sumu 119 642,- EUR. V uvedenej výške zvyšujeme aj výdavkové položky v jednotlivých prvkoch hlavne na položkách materiál, služby, energie, údržba, kde sa predpokladala úspora z dôvodu uzatvorenia prevádzok. Zo zdrojov zriaďovateľa druhou zmenou presúvame finančné prostriedky z prvku 12.1.3 Športový komplex na prvok 12.1.8. Tenisové kurty vo výške 4 300,- EUR na zabezpečenie zdrojov pre výplatu odstupného pre zamestnanca daného strediska. Zároveň žiadame zriaďovateľa o navýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody, nevyhnutnú údržbu o sumu 30 000,- EUR na zimnom štadióne, v športovom komplexe o 104 300 Eur (v tom aj výmena okien v átriu) a na futbalovom štadióne o 15 400 Eur. Ostatné úpravy zo zdrojov zriaďovateľa predstavujú už len presuny v rámci prvkov podľa plánovanej potreby do konca roka 2020.

Pridelenie bežných a kapitálových zdrojov

Pre prvok 12.1.3. Športový komplex žiadame zdroje na bežné výdavky vo výške 20 000,- EUR a to konkrétne na mzdy a odvody. Prevádzka krytej plavárne sa otvárala v máji 2020, hoci pôvodne sa mala až v septembri a v prípade letného kúpaliska sa predpokladalo, že táto prevádzka sa nebude otvárať vôbec. Vznikli nám teda vyššie výdavky na tarifné platy, príplatky a s tým súvisiace odvody.

Športová hala

Na dokončenie druhej polovice átria v športovej hale požadujeme bežný príspevok vo výške 25 000 €. Prvá časť átria sa zrealizovala koncom roka 2019, a to vďaka získaným prostriedkom z Úradu splnomocnenca pre šport. Došlo ku výmene starých veľkoformátových sklenených výplní za nové plastové trojdielne výplne (plast - sklo - sklo). Touto výmenou sa nám podarilo odstrániť hroziace nebezpečenstvo úrazu, a taktiež eliminovať tepelné straty. V rámci dokončenia dôjde opäť ku výmene starých veľkoformátových sklenených výplní sa nové plastové trojdielne výplne (plast -sklo -sklo).

STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15

052 01 Spišská Nová Ves

Letné kúpalisko

V rámci akcie "Fóliovanie neplaveckých bazénov" žiadame o dofinancovanie vzniknutých "Prác navyše" vo výške 17 250€. Jedná sa o práce, ktoré sa ukázali až po začatí prác. Z pohľadu dokončenia celého diela, a zároveň dodržania technologického postupu bolo nutné všetky tieto práce navyše vykonať. Práce navyše obsahujú: výburanie deliaceho múrika, nakoľko pôvodný betón bol v horšom stave ako sa predpokladalo. Taktiež kvalita bočných múrikov bola v horšom stave ako sa uvažovalo, nakoľko dochádzalo ku zatekaniu. Preto sa museli osekať podstatne hlbšie oproti zámeru, a tým pádom bolo nutné ich vyspraviť vo väčšej miere.

Pôvodným zámerom pri prepadových žľaboch bola ich výmena, avšak po začatí prác sa ukázalo, že poklad pod žlabmi je zvetralý, a tým pádom na niektorých miestach boli prepadnuté. Museli sa na oboch stranách riešiť výškové rozdiely.

Taktiež sa upravili schody do bazénov nakoľko bol medzi nimi výškový rozdiel, a pri ich zachovaní by hrozilo nebezpečenstvo úrazu.

Toto všetko si vyžadovalo veľa búracích a betonárskych prác navyše, s ktorými sa prvotne nepočítalo.

Pre prvok 12.1.5 – Futbalový štadión – v oblasti investícií žiadame o zvýšenie kapitálového príspevku o 151 000,- EUR. Vysúťažená suma na rekonštrukciu futbalového štadióna bola 1 260 576,48 EUR. Momentálne máme schválených 400 000,- EUR z rozpočtu zriaďovateľa a 750 000,- EUR zo Slovenského futbalového zväzu. Na dofinancovanie rozdielu medzi uvedenými sumami potrebujeme zabezpečiť zdroje vo výške 110 577,- EUR. Zároveň žiadame o zdroje na vykrytie prác navyše vo výške 40 415,- EUR., ktoré v sebe zahŕňajú nevyhnutnú rekonštrukciu fasády hlavnej tribúny a výkon stavebného dozoru. Toto nebolo zahrnuté v rámci aktuálne I. etapy rekonštrukcie.

Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2020

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
	212	Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	411	1 500	1 911	46
	223	Príjmy z predaja služieb	4 947	8 142	13 089	46
		Spolu bežné príjmy	5 358	9 642	15 000	
		Bežné výdavky vlastné				
810	632	Energie - teplo	0	7 000	7 000	46
810	633	Materiál	0	2 000	2 000	46
810	635	Rutinná a štandardná údržba	0	642	642	46
		Spolu bežné výdavky	0	9 642	9 642	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadaťovateľ				
	312007	Transfer z rozpočtu obce	45 727	4 300	50 027	41
		Spolu bežné príjmy	45 727	4 300	50 027	
		Bežné výdavky zriadaťovateľ				
810	642	Transfery jednotlivcom	0	4 300	4 300	41
		Spolu bežné výdavky	0	4 300	4 300	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V tomto prvku zo zdrojov zriaďovateľa presúvame prostriedky z prvku 12.1.3 - Športový komplex vo výške 4 300,- EUR na vykrytie potreby položky 642 012 Odstupné pre pracovníka tenisových kurtov, ktorý dal výpoveď. Vlastné zdroje prvou zmenou rozpočtu sme znížili na nulu z dôvodu pandémie COVID-19, kedy sa nevedelo predpokladať vývoj situácie. V máji sa uvoľnili opatrenia a športoviská sa otvorili. Preto navyšujeme vlastné príjmy o plnenie predpokladné do konca roka 2020 t.j. o 15 000,- EUR. Súčasne navyšujeme položky 632 001 - Energie - teplo o 7 000,- EUR, keďže športovisko je v prevádzke, položku 633 006- Všeobecný materiál o 2 000,- EUR, položku 635 006- Údržba budov o 642,- EUR.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.08.2020

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2020

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 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
	212	Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	700	1 000	1 700	46
		Spolu bežné príjmy	700	1 000	1 700	
		Bežné výdavky vlastné				
810	633 006	Všeobecný materiál	0	1 000	1 000	46
		Spolu bežné výdavky	0	1 000	1 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Atletický štadión navýšujeme iby vlastné príjmy o 1 000,- EUR, ktoré prvou zmenou rozpočtu boli znížené o 2 000,- EUR z dôvodu predpokladaného uzatvorenia prevádzky do konca roka 2020 (COVID-19). O sumu 1000,- EUR sa zvýšila položka 633 006- Všeobecný materiál.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.08.2020

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2020

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: Kolkáreň

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
	212	Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	450	1 000	1 450	46
		Spolu bežné príjmy	450	1 000	1 450	
		Bežné výdavky vlastné				
810	633 001	Všeobecný materiál	80	500	580	46
810	637 004	Všeobecné služby	170	500	670	46
		Spolu bežné výdavky	250	1 000	1 250	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Kolkáreň sa zvyšujú vlastné príjmy o 1 000,- EUR z dôvodu otvorenie prevádzky. Súčasne sa navyšujú výdajové položky 633 006- Všeobecný materiál o 500,- EUR a 637 004 - Všeobecné služby tiež o 500,- EUR.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.08.2020

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2020

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 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
	212	Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	9 140	5 000	14 140	46
		Spolu bežné príjmy	9 140	5 000	14 140	
		Bežné výdavky vlastné				
810	633 006	Všeobecný materiál	2 020	2 900	4 920	46
810	635 004	Údržba strojov, prístrojov	3 500	2 000	5 500	46
810	637 012	Poplatky a odvody	0	100	100	46
		Spolu bežné výdavky	5 520	5 000	10 520	

		Bežné príjmy zriaďovateľ				
	312007	Príspevok od zriaďovateľa	96 813	15 400	112 213	41
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	630	Tovary a služby	30 165	15 400	45 565	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriaďovateľ			0	
810	322005	Z rozpočtu obce	408 000	151 000	559 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	408 000	151 000	559 000	
		Kapitálové výdavky zriaďovateľ				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	400 000	151 000	551 000	41
810	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	8 000		8 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	408 000	151 000	559 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V oblasti vlastný zdrojov bežných navýšujeme ich hodnotu o 5 000,- EUR, kedy pri prvej zmene z dôvodu uzatvorenia futbalového štadióna kvôli pandémie COVID -19 boli znížené o 11 110,- EUR pri tvorbe krízového rozpočtu, kde sa nepredpokladalo otvorenie prevádzky futbalového štadióna. O túto istú sumu navýšujeme aj výdavkovú časť a to konkrétne na nákup materiálu (položka 633006) o 2 900,- EUR na potreby nákupu drobného materiálu, čistiacich prostriedkov, na údržbu (položka 635 004) 2 000,- EUR, a na poplatky (položka 637 012) 100,- EUR. Od zriaďovateľa požadujeme bežný príspevok na údržbu vo výške 15 400 Eur.

V oblasti investícií žiadame o zvýšenie kapitálového príspevku o 151 000,- EUR. Vysúťažená suma na rekonštrukciu futbalového štadióna bola 1 260 576,48 EUR. Momentálne máme schválených 750 000,- ER so Slovenského futbalového zväzu a 400 000,- EUR z rozpočtu mesta SNV. Na dofinancovanie rozdielu medzi uvedenými sumami potrebuje zabezpečiť zdroje vo výške 110 577,- EUR. Zároveň žiadame o zdroje na vykrytie prác navyše vo výške 40 415,- EUR, ktoré v sebe zahŕňajú nevyhnutnú rekonštrukciu fasády hlavnej tribúny a výkon stavebného dozoru. Toto nebolo zahrnuté v rámci aktuálne 1. etapy rekonštrukcie.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.08.2020Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2020

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
	212	Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	46 968	23 000	69 968	46
		Spolu bežné príjmy	46 968	23 000	69 968	
		Bežné výdavky vlastné				
810	633	Materiál		15 000	15 000	46
810	635	Rutinná a štandardná údržba		8 000	8 000	46
		Spolu bežné výdavky	0	23 000	23 000	
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
	312007	Príspevok od zriad'ovateľa	344 060	30 000	374 060	41
		Bežné výdavky zriad'ovateľ				
810	610	Mzdy	109 713	20 000	129 713	41
810	620	Odvody	40 196	10 000	50 196	41
		Spolu bežné výdavky	149 909	30 000	179 909	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.1- Zimný štadión zvyšujeme vlastné príjmy o 23 000,- EUR. Pri prvej zmene rozpočtu sme vlastné príjmy znížili o sumu 76 214,- EUR z dôvodu nepredvídateľnej pandemickej situácie COVID-19. Robil sa krízový rozpočet, kde sa do konca roka 2020 neplánovali vlastné príjmy a nevedelo sa, či športoviská budú otvorené. Od mája je dovoľené prevádzkovať športoviská a preto vlastné príjmy znova navyšujeme o predpoklad plnenia 23 000,- EUR. V tej istej sume navyšujeme výdavky na všeobecný materiál (položka 633 006 o 15 000,- EUR a údržbu o 8 000,- EUR položka 635 004). Od zriad'ovateľa požadujeme príspevok na mzdy a odvody v sume 30 000 Eur.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.08.2020

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2020

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 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
	212	Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	11 456	20 000	31 456	46
	223	Príjmy z predaja služieb	35 900	60 000	95 900	46
		Spolu bežné príjmy	47 356	80 000	127 356	
		Bežné výdavky vlastné				
810	632	Energie - teplo	15 800	50 000	65 800	46
810	632	Vodné a stočné	0	30 000	30 000	46
		Spolu bežné výdavky	15 800	80 000	95 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadenia				
	312007	Transfer z rozpočtu obce	654 990	104 300	759 290	41
		Spolu bežné príjmy	654 990	104 300	759 290	
		Bežné výdavky zriadenia				
810	610	Mzdy	282 150	43 600	325 750	41
810	620	Odvody	101 500	20 000	121 500	41
810	630	Tovary a služby	255 201	45 000	300 201	41
810	640	Transfery	16 139	-4 300	11 839	41
		Spolu bežné výdavky	654 990	104 300	759 290	

810		Kapitálové príjmy zriadenia				
810	322 005	Z rozpočtu obce	60 000	17 250	77 250	41
		Spolu kapitálové príjmy	60 000	17 250	77 250	
		Kapitálové výdavky zriadenia				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	60 000	17 250	77 250	41
		Spolu kapitálové výdavky	60 000	17 250	77 250	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Druhou zmenou rozpočtu znižujeme príspevok zriadenia o 4 300,- EUR a presúvame ho na prvok 12.1.8 - Tenisové kurty, kde sú potrebné zdroje na odstúpné. Ostatné opatrenia predstavujú prevody v rámci prvku. Zároveň žiadame zriadenia o navýšenie príspevku na bežné výdavky o 104 300,- EUR a to konkrétne na mzdy a odvody, údržbu. Tým, že sa prevádzka krytej plavárne otvorila už v máji hoci predpoklad bol až september a letné kúpalisko sa otvorilo, hoci pôvodne sa predpokladalo, že nebude v prevádzke vzrástli nám výdavky na tarifné platy, príplatky a s tým súvisiace odvody. Ostatné opatrenia predstavujú prevody v rámci prvku. Na zabezpečenie potreby zdrojov na údržbu strojov, prístrojov, zariadení sa presúvajú konkrétne na opravu chladiaceho zariadenia a opravy elektrických zariadení vo výške 5 000,- EUR. Ny vykrytie potreby zdrojov na materiál a vodné a stočné vo výške 5 000,- EUR, sa tieto presunú z položky 637 035 - Dane. Od zriadenia požadujeme navýšenie bežného príspevku na dokončenie átria v športovej hale 25 000 EUR. Prvá výmena skiel sa zrealizovala v roku 2019 vďaka získaným prostriedkom z Úradu splnomocnenca pre šport. Došlo ku výmene starých veľkoformátových sklenených výplní za nové plastové trojdielne (plast-sko-plast). Touto výmenou sa nám podarilo odstrániť nebezpečenstvo úrazu a eliminovať tepelné straty. V rámci akcie "Fóliovanie neplavých bezonov" žiadame o dofinancovanie investície vo výške 17 250,- EUR. Jedná sa o práce naviac, ktoré sa ukázali až po začatí prác. Z pohľadu dokončenia celého diela, a zároveň dodržania technologického postupu bolo nutné všetky tieto práce vykonať.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 03.08.2020Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: Mestské kultúrne centrum

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC- bežný transfer	26 275	5 725	32 000	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 275	5 725	32 000	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC- bežný transfer	267 790	49 047	316 837	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	267 790	49 047	316 837	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu absencie tržieb z vlastných výkonov žiadame o navýšenie bežného príspevku na prevádzku našich zariadení. Žiadame o navýšenie z dôvodu dodania a montáže 2 ks navijacieho zariadenia pre lustre na základe odborného posudku znalca.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ:

Správa telovýchovných zariadení

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	344 060	30 000	374 060	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	344 060	30 000	374 060	

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex(Krytá plaváreň,LK, Šport.hala)	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	654 990	104 300	759 290	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	654 990	104 300	759 290	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	60 000	17 250	77 250	46
x	x	Spolu kapitálové:	60 000	17 250	77 250	

		Celkom:	714 990	121 550	836 540	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	96 813	15 400	112 213	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	96 813	15 400	112 213	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	0	16 000	16 000	41
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	0	65 000	65 000	43
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	408 000	70 000	478 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	408 000	151 000	559 000	

		Celkom:	504 813	166 400	671 213	
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ - bežný transfer	45 727	4 300	50 027	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	45 727	4 300	50 027	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu rekonštrukcie futbalového štadióna zo zdrojov SFZ, je nutné dofinancovať z rozpočtu zriaďovateľa 110 577,- €. Zároveň na vykrytie prác rekonštrukcie fasády hlavnej tribúny je potrebná čiastka 40 415,- €. V rámci akcie " Fóliovanie neplaveckých bazénov" je potrebné dofinancovanie prác navyše, vo výške 17 250,-€. Navýšenie bežného príspevku od zriaďovateľa je nutné na dokončenie II. etapy výmeny sklenených výplní átria v športovej hale 25 000,-€. Ostatné navýšenia bežných príspevkov od zriaďovateľa sa poskytnú na mzdy, odvody a bežnú údržbu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH