

Spišská Nová Ves, 24. 11. 2020

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**

### **dňa 10. decembra 2020**

PREDMET

#### **3. zmena 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) zmenu v použití fin. prostriedkov rezervného fondu v sume 152 850, ktoré je tvorené: znížením čerpania rezervného fondu pri akciách:**

- |  |            |
|--|------------|
| • nákup pozemkov                             | 65 000 Eur |
| • realizačné projekty                        | 10 000 Eur |
| • rekonštrukcia domova dôchodcov             | 50 000 Eur |
| • PD rekonštrukcia domova dôchodcov          | 25 000 Eur |
| • PD cyklochodník kasárne, spolufinancovanie | 2 850 Eur  |

**b) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020, ktorou sa príjmy a výdavky znižujú o čiastku 1 850 822 Eur takto :**

bežné príjmy zníženie o 197 972 Eur

bežné výdavky zníženie o 195 472 Eur

kapitálové príjmy sú bez zmeny

kapitálové výdavky zníženie o 1 655 350 Eur

príjmové finančné operácie zníženie o 1 652 850 Eur

výdavkové finančné operácie sú bez zmeny

**c) tretiu zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,**

**d) tretiu 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 31. 12. 2020

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

**Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 bol schválený dňa 10. 12. 2020, a to uznesením č. 358/2020.**

## Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2020

### • Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až september	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	35 230 378	1 613 595	-1 354 413	-246 959	35 242 601	-197 972	35 044 629
Kapitálový rozpočet	200 000	91 150	0	0	291 150	0	291 150
Finančné operácie	400 000	1 748 776	942 550	916 750	4 008 076	-1 652 850	2 355 226
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>35 830 378</b>	<b>3 453 521</b>	<b>-411 863</b>	<b>669 791</b>	<b>39 541 827</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>37 691 005</b>

#### Návrh zmeny bežných príjmov

Na rozpočtovej položke **111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve** je v 3. zmene rozpočtu návrh na zvýšenie o **155 828 Eur**, ktoré je potrebné na dofinancovanie výdavkov mesta a rozpočtových organizácií, kde vlastné príjmy buď z dôvodu zatvorených prevádzok alebo neprijímania klientov zaznamenali pokles. Skutočný príjem na tejto položke k 30. 10. 2020 bol vo výške 12 690 tis. Eur, čo je plnenie upraveného rozpočtu na 87,88 %. Po zmene bude upravený rozpočet v objeme 14 595 310 Eur.

**Vlastné príjmy rozpočtových organizácií** sa v školstve znižujú o **27 094 Eur** u prenesených kompetencií o **286 706 Eur** u originálnych kompetencií. **Zníženie** sa týka najmä:

Základných škôl 28 500 Eur

Školských klubov detí 19 300 Eur

Školských jedální pri ZŠ 85 000 Eur

Materských škôl 40 000 Eur

Školských jedální pri MŠ 100 000 Eur

Detských jasí 15 000 Eur

ZUŠ 8 000 Eur

CVČ 18 000 Eur

V domove dôchodcov sa vlastné príjmy znižujú o **40 000 Eur**.

<b>Úprava bežných príjmov 3. zmena:</b>	<b>-197 972 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca</b>	<b>1 613 595 Eur</b>

#### Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

<b>Úprava kapitálových príjmov 3. zmena:</b>	<b>0 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:</b>	<b>91 150 Eur</b>

**Návrh zmeny príjmových finančných operácií:**

Použitie rezervného fondu sa v 3. zmene navrhuje znížiť o čiastku **152 850 Eur** na tieto investičné akcie:

-nákup pozemkov	65 000 Eur
-realizačné projekty	10 000 Eur
-rekonštrukcia domova dôchodcov	50 000 Eur
-PD domov dôchodcov	25 000 Eur
-PD cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850 Eur
<b>Spolu zníženie čerpania za 3. zmenu:</b>	<b>152 850 Eur</b>

Zároveň sa do konca roka nepoužijú finančné prostriedky zo ŠR (úrad vlády) vo výške 1 500 000 Eur, ktoré sú poskytnuté na prestrešenie malej ľadovej plochy a na rekonštrukciu kúpaliska. Tieto sa zapoja do rozpočtu až pri použití v roku 2021.

**Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena celkom: -1 652 850 Eur**

**Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca: 1 748 776 Eur**

• **Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až september	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	33 614 568	1 784 826	-1 400 316	446 991	34 446 069	-195 472	34 250 597
Kapitálový rozpočet	1 129 493	1 668 695	988 453	222 800	4 009 441	-1 655 350	2 354 091
Finančné operácie	1 086 317	0	0	0	1 086 317	0	1 086 317
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>35 830 378</b>	<b>3 453 521</b>	<b>-411 863</b>	<b>669 791</b>	<b>39 541 827</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>37 691 005</b>

**Návrh zmeny bežných výdavkov** obsahuje:

Program 4.1.4	Stavebný úrad	-10 000 Eur
Program 7.2	ŠFRB	+10 000 Eur
Program 8.1	Mestská hromadná doprava	+12 100 Eur
Program 9.1.1	Sociálna starostlivosť Domov dôchodcov Brezova ul.	+40 000 Eur
Program 9.1.2	Sociálna starostlivosť jedáleň v domove dôchodcov	-20 000 Eur
Program 10.	Školstvo	-237 572 Eur
Program 12.1.1	STEZ, príspevok na zimný štadión	-5 000 Eur
Program 12.1.6	STEZ, príspevok na kolkáreň	+5 000 Eur
Program 13.3	Povodne a odstraňovanie škôd	+10 000 Eur

**Úprava bežných výdavkov 3. zmena: -195 472 Eur**

**Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca 1 784 826 Eur**

**Návrh zmeny kapitálových výdavkov** obsahuje:

Program 3.1.1	Prevádzka úradu	+40 000 Eur
Program 3.4	Majetko – právne vzťahy, nákup pozemkov	-65 000 Eur
Program 3.5.2	Informačné a komunikačné technológie	+3 000 Eur
Program 5.2.1	Projektová dokumentácia	-25 000 Eur
Program 5.2.	Realizačné PD a štúdie	-10 000 Eur
Program 8.2.13	Projekt „Cyklochodník kasárne“, spolufinancovanie	-2 850 Eur

Program 9.1.3	Sociálna starostlivosť, rekonštrukcia domova dôchodcov	-50 000 Eur
Program 10.	Školstvo	-45 500 Eur
Program 12.1.2	Šport, rekonštrukcia zimného štadióna	-600 000 Eur
Program 12.1.11	Šport, rekonštrukcia ŠK kúpalisko	-900 000 Eur

<b>Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena celkom:</b>	<b>-1 655 350 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:</b>	<b>1 668 695 Eur</b>

### Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

<b>Úprava výdavkových finančných operácií 3. zmena celkom:</b>	<b>0 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 9. mesiaca:</b>	<b>0 Eur</b>

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov a za jednotlivé oddelenia MsÚ je v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií. Prílohou dôvodovej správy je návrh na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu sústavy tepelného hospodárstva. Súčasťou materiálu je aj návrh zmeny vlastných príjmov príspevkových organizácií a zmena plánu nákladov a výnosov týchto organizácií.

Navrhovaná 3. zmena v čerpaní Rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke:

<b>Re z e r v n ý f o n d :</b>	<b>Ú č e l :</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Začiatkový stav k 1.1.2020</b>		<b>595 466,42</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2019	<b>902 585,13</b>
<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		
Uznesenie MsZ č. 185/2019	Rekonštrukcia futbalového štadióna	400 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	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
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Projektová dokumentácia domov dôchodcov	-25 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Nákup licencií	7 200,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Nákup pozemkov	70 000,00
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Nákup pozemkov	-65 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Realizačné projekty	53 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	Realizačné projekty zmena účelu	-16 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	Realizačné projekty zmena účelu	16 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	Realizačné projekty	23 000,00
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Realizačné projekty	-10 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	253 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	-37 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	PD cyklochodník kasárne	2 850,00
Návrh 3. zmeny rozpočtu	PD cyklochodník kasárne	-2 850,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	40 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov	42 000,00
Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rekonštrukcia domova dôchodcov	-50 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Rekonštrukcia zimného štadióna	250 000,00
Uznesenie MsZ č.256/2020	Príspevok STEZ šport.komplex	60 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	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
Uznesenie MsZ č.328/2020	Vonkajšia banská expozícia (uznesenie MsZ)	-22 000,00
Uznesenie MsZ č.328/2020	Vonkajšia banská expozícia	13 500,00
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>1 287 450,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2020:</b>	<b>predpoklad</b>	<b>210 601,55</b>

Prvá zmena – použitie rezervného fondu	933 550 Eur
Druhá zmena – použitie rezervného fondu	106 750 Eur
Tretia zmena – použitie rezervného fondu	-152 850 Eur

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. novembra 2020  
Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves  
Návrh 3. 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			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia júl, august, september 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2020					
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu			
<b>A. Bežné príjmy</b>																			0			
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	14 439 482		14 439 482		155 828		155 828	14 595 310		14 595 310			
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	126 858,73	179 787,63	0		0	0		0	0		0					0		0			
<b>S p o l u d a n e z p r í j m o v</b>		<b>14 235 664,73</b>	<b>15 572 179,63</b>	<b>16 012 832</b>		<b>16 012 832</b>	<b>14 439 482</b>		<b>14 439 482</b>	<b>14 439 482</b>		<b>14 439 482</b>	<b>0</b>	<b>155 828</b>		<b>155 828</b>	<b>14 595 310</b>		<b>14 595 310</b>			
121001	Daň z pozemkov	123 109,40	123 671,74	137 242		137 242	137 242		137 242	137 242		137 242					0		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	1 702 744		1 702 744					0		1 702 744			
121003	Daň z bytov	133 714,85	135 924,35	155 095		155 095	155 095		155 095	155 095		155 095					0		155 095			
<b>S p o l u d a n e z m a j e t k u</b>		<b>1 715 218,16</b>	<b>1 785 728,11</b>	<b>1 995 081</b>		<b>1 995 081</b>	<b>1 995 081</b>		<b>1 995 081</b>	<b>1 995 081</b>		<b>1 995 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 995 081</b>		<b>1 995 081</b>			
133001	Daň za psa	37 244,19	37 285,26	37 200		37 200	37 200		37 200	37 200		37 200					0		37 200			
133004	Daň za predajné automaty	1 224,98	1 208,30	1 450		1 450	1 450		1 450	1 450		1 450					0		1 450			
133006	Daň za ubytovanie	26 422,20	23 916,60	23 500		23 500	23 500		23 500	23 500		23 500					0		23 500			
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 333,81	192 909,36	187 000		187 000	187 000		187 000	42 000		42 000					0		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	1 196 200		1 196 200					0		1 196 200			
133013	Daň za uloženie odpadu	211 093,71	20 632,11	0		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	5 725		5 725					0		5 725			
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125					0		2 125			
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	51,00	0		0	0		0	0		0					0		0			
<b>S p o l u d o m á c e d a n e</b>		<b>1 244 477,30</b>	<b>1 058 906,67</b>	<b>1 453 200</b>		<b>1 453 200</b>	<b>1 453 200</b>		<b>1 453 200</b>	<b>1 308 200</b>		<b>1 308 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 308 200</b>		<b>1 308 200</b>			
211004	Príjmy za dividendy, iné	24 921,60	69 918,97	100 000		100 000	158 800		158 800	66 800		66 800					0		66 800			
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 950,58	48 905,08	48 085		48 085	48 085		48 085	48 085		48 085					0		48 085			
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	130 000,00	110 000,00	87 000		87 000	87 000		87 000	87 000		87 000					0		87 000			
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	353 087,20	351 832,72	333 018		333 018	333 018		333 018	323 018		323 018					0		323 018			
212003	Príjmy z prenajatých bytov	146 120,46	139 807,01	152 580		152 580	152 580		152 580	152 580		152 580					0		152 580			
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	420 896,03	418 222,03	420 000		420 000	560 000		560 000	560 000		560 000					0		560 000			
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park. zóna	101 117,68	113 342,74	106 540		106 540	106 540		106 540	106 540		106 540					0		106 540			
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	25 928,05	28 549,17	26 300		26 300	26 300		26 300	26 300		26 300					0		26 300			
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 178,51	3 818,22	3 750		3 750	3 750		3 750	3 750		3 750					0		3 750			
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	37 289,50	36 960,80	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000					0		30 000			
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 802,40	0,00	8 930		8 930	8 930		8 930	8 930		8 930					0		8 930			
221004	Správne poplatky	114 181,50	110 011,00	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000					0		120 000			
222003	Pokuty za porušenie predpisov	23 276,90	25 244,54	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000					0		25 000			
223001	Za vodné a stočné - byty	97 669,47	103 616,34	100 400		100 400	100 400		100 400	100 400		100 400					0		100 400			
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 743,52	18 988,17	17 150		17 150	17 150		17 150	17 150		17 150					0		17 150			
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	192 043,81	196 293,52	185 400		185 400	185 400		185 400	185 400		185 400					0		185 400			
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	120 372,94	137 271,80	119 520		119 520	119 520		119 520	119 520		119 520					0		119 520			
223001	Za ostatné služby - byty	15 229,54	14 978,51	18 960		18 960	18 960		18 960	18 960		18 960					0		18 960			

Mesto Spišská Nová Ves  
Návrh 3. 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			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia júl, august, september 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	6 960,96	7 842,98	7 600		7 600	7 600	7 600	7 600		7 600			0	7 600		7 600		
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	137 800,93	154 991,03	126 100		126 100	126 100	126 100	126 100		126 100			0	126 100		126 100		
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podská	6 497,81	12 927,02	28 800		28 800	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	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	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	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	0		0		
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 216,42	8 290,00	7 500		7 500	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	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	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	55 000		55 000			0	55 000		55 000		
223004	Za prebytočný hnuťlný majetok	73,20	1 032,22	0		0	500	500	500		500			0	500		500		
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 236,80	10 141,90	11 500		11 500	11 500	11 500	11 500		11 500			0	11 500		11 500		
292006	Z náhrad za poistného plnenia	2 246,34	7 000,00	0		0	2 200	2 200	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	114 000		114 000			0	114 000		114 000		
292012	Príjem z dobropisov	13 866,31	5 091,39	10 000		10 000	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	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	0		0		
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenska	11 517,31	15 950,98	10 000		10 000	10 000	10 041	10 041		10 041			0	10 041		10 041		
	<b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>2 608 680,16</b>	<b>2 697 959,32</b>	<b>2 638 830</b>		<b>2 638 830</b>	<b>2 844 330</b>	<b>2 844 330</b>	<b>2 742 371</b>		<b>2 742 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 742 371</b>		<b>2 742 371</b>		
242	Úroky z vkladov	6 283,37	6 549,32	5 400		5 400	5 400	5 400	5 400		5 400			0	5 400		5 400		
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0	0	0		0			0	0		0		
	<b>S p o l u ú r o k y z v k l a d o v</b>	<b>6 283,37</b>	<b>6 549,32</b>	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>		
	<b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>	<b>19 810 323,72</b>	<b>21 121 323,05</b>	<b>22 105 343</b>		<b>22 105 343</b>	<b>20 737 493</b>	<b>20 737 493</b>	<b>20 490 534</b>		<b>20 490 534</b>	<b>0,00</b>	<b>155 828</b>	<b>155 828</b>	<b>20 646 362</b>		<b>20 646 362</b>		
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	53 156,14	76 900		76 900	76 900	76 900	81 625		81 625	704	-27 094	-27 094	55 235		55 235		
	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	1 281 649		1 281 649	7 619	-286 706	-286 706	1 002 562		1 002 562		
	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	1 020 473		1 020 473	704	-40 000	-40 000	981 177		981 177		
	<b>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</b>	<b>2 196 616,30</b>	<b>2 264 647,18</b>	<b>2 329 600</b>		<b>2 329 600</b>	<b>2 366 073</b>	<b>2 366 073</b>	<b>2 383 747</b>		<b>2 383 747</b>	<b>9 027</b>	<b>-353 800</b>	<b>-353 800</b>	<b>2 038 974</b>		<b>2 038 974</b>		



Mesto Spišská Nová Ves  
Návrh 3. 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			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia júl, august, september 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 947 037,00	7 738 045,00	7 742 426		7 742 426	6 295 914		6 295 914	8 297 319		8 297 319	93 916			0	8 391 235		8 391 235
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	572 331,23	529 433		529 433	475 780		475 780	537 073		537 073	121 968			0	659 041		659 041
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	62 619,00	68 028,00	54 114		54 114	70 298		70 298	70 298		70 298				0	70 298		70 298
312001	Transfer na školstvo -podp. udržiavania zamest.MŠ	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	489 123			0	489 123		489 123
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	4 800,07	56 706,82	0		0	19 064		19 064	48 407		48 407	29 056			0	77 463		77 463
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	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	71 514		71 514				0	71 514		71 514
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŽSÚ	43 212,71	50 360,24	45 172		45 172	45 172		45 172	55 907		55 907				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	21 326		21 326				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	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	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	12 274		12 274				0	12 274		12 274
312012	Transfer na register adries	432,40	136,40	137		137	166		166	166		166				0	166		166
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	11 573,60	11 849,54	13 951		13 951	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	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	15 700		15 700				0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	29 916,32	14 948,84	0		0	1 020		1 020	1 862		1 862	1 709			0	3 571		3 571
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	130 865,46	108 745,54	117 880		117 880	117 880		117 880	97 880		97 880				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	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	32 000		32 000				0	32 000		32 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	0,00	0		0	830		830	830		830				0	830		830
312001	Transfer terénna soc. práca	65 427,76	72 328,82	0		0	0		0	37 963		37 963				0	37 963		37 963
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	40 085,80	0		0	2 415		2 415	10 538		10 538	12 297			0	22 835		22 835
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	0,00	2 169		2 169	2 850		2 850	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	0		0
312001	Transfer na chránené pracovisko	50 118,96	60 147,72	0		0	6 381		6 381	13 509		13 509	6 916			0	20 425		20 425
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpad)	0,00	255 898,81	261 148		261 148	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		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		5 085	1 014			0	6 099		6 099
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	15 770,80	63 399,42	0		0	31 904		31 904	86 295		86 295				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		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	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 500,00	5 528,00	0		0	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	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	30 812,49	0,00	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer "Rozvoj športu"	0,00	39 750,00	0		0	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	0		0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0,00	2 000,00	0		0	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0,00	13 200,00	0		0	0		0	4 646		4 646	4 000			0	8 646		8 646
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	1 527,00	0,00	0		0	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	0		0
	<b>S p o l u bežné transfery a granty</b>	<b>9 125 671,26</b>	<b>10 874 104,66</b>	<b>10 795 435</b>		<b>10 795 435</b>	<b>11 375 707</b>		<b>11 375 707</b>	<b>11 599 294</b>		<b>11 599 294</b>	<b>759 999,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 359 293</b>	<b>12 359 293</b>
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>31 132 611,28</b>	<b>34 260 074,89</b>	<b>35 230 378</b>		<b>35 230 378</b>	<b>34 479 273</b>		<b>34 479 273</b>	<b>34 473 575</b>		<b>34 473 575</b>	<b>769 026,00</b>		<b>-197 972</b>	<b>0</b>	<b>-197 972</b>	<b>35 044 629</b>	<b>35 044 629</b>

Mesto Spišská Nová Ves  
Návrh 3. 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			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia júl, august, september 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
<b>B. Kapitálové príjmy</b>																			
231000	Predaj budov	176 119,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	187 615,95	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000		0	0	0	200 000	200 000	
231000	Predaj bytov	2 211,78	27 437,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
231000	Predaj dlhodobého majetku	50 550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>S p o l u predaj majetku</b>		<b>482 834,35</b>	<b>215 053,17</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komensk.	0,00	60 000,00	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000		0	0	0	20 000	20 000	
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	8 800,00	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	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	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	0		0	0	0	0	0	
322001	Transfer na rekonštrukciu zim.š. a LK	0,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	
322001	Transfer na PD cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	54 150	54 150	0	54 150	54 150		0	0	0	54 150	54 150	
322002	Transfer na elektromobil	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	
322001	Transfer na ZŠ Hutnícka (televieža)	60 552,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
322001	Transfer na obnovu Reduty												17 000				17 000	17 000	
<b>S p o l u kapitálové transfery a granty</b>		<b>95 519,72</b>	<b>1 608 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 150</b>	<b>74 150</b>	<b>0</b>	<b>74 150</b>	<b>74 150</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 150</b>	<b>91 150</b>	
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>578 354,07</b>	<b>1 823 653,17</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>274 150</b>	<b>274 150</b>	<b>0</b>	<b>274 150</b>	<b>274 150</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 150</b>	
<b>Vlastné príjmy celkom</b>		<b>22 489 774,37</b>	<b>23 601 023,40</b>	<b>24 434 943</b>	<b>200 000</b>	<b>24 634 943</b>	<b>23 103 566</b>	<b>200 000</b>	<b>23 303 566</b>	<b>22 874 281</b>	<b>200 000</b>	<b>23 074 281</b>	<b>9 027</b>	<b>-197 972</b>	<b>0</b>	<b>-197 972</b>	<b>22 685 336</b>	<b>22 885 336</b>	

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu na rok 2020			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020			Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020			Rozp. opatrenia júl, august, september 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2020			Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2020		
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
<b>C. Finančné operácie</b>																			
454	Prevody z rezervného fondu	1 341 134,66	856 194,84	400 000	0	400 000	1 333 550	0	1 333 550	1 440 300	0	1 440 300		-152 850	0	-152 850	1 287 450	1 287 450	
454	Prevod z fondu opráv	7 642,30	10 410,00	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000		0	0	0	9 000	9 000	
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	142 240,55	0	0	0	1 748 776	0	1 748 776	1 748 776	0	1 748 776		-1 500 000	0	-1 500 000	248 776	248 776	
	Poskytnutý úver zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000		0	0	0	810 000	810 000	
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	44 836,15	16 337,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
456	Zábezpeky	57 550,00	52 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
456005	Správny poplatok IOM	36,00	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>		<b>1 496 129,71</b>	<b>1 077 585,12</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>3 091 326</b>	<b>0</b>	<b>3 091 326</b>	<b>4 008 076</b>	<b>0</b>	<b>4 008 076</b>	<b>0</b>	<b>-1 652 850</b>	<b>0</b>	<b>-1 652 850</b>	<b>2 355 226</b>	<b>2 355 226</b>	
<b>PRÍJMY bežné a kapitálové CELKOM</b>		<b>31 710 965,35</b>	<b>36 083 728,06</b>	<b>35 230 378</b>	<b>200 000</b>	<b>35 430 378</b>	<b>34 479 273</b>	<b>274 150</b>	<b>34 753 423</b>	<b>34 473 575</b>	<b>274 150</b>	<b>34 747 725</b>	<b>786 026</b>	<b>-197 972</b>	<b>0</b>	<b>-197 972</b>	<b>35 044 629</b>	<b>35 335 779</b>	
<b>PRÍJMY finančné operácie CELKOM</b>		<b>1 496 129,71</b>	<b>1 077 585,12</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>3 091 326</b>	<b>0</b>	<b>3 091 326</b>	<b>4 008 076</b>	<b>0</b>	<b>4 008 076</b>	<b>0</b>	<b>-1 652 850</b>	<b>0</b>	<b>-1 652 850</b>	<b>2 355 226</b>	<b>2 355 226</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>33 207 095,06</b>	<b>37 161 313,18</b>	<b>35 630 378</b>	<b>200 000</b>	<b>35 830 378</b>	<b>37 570 599</b>	<b>274 150</b>	<b>37 844 749</b>	<b>38 481 651</b>	<b>274 150</b>	<b>38 755 801</b>	<b>786 026</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>0</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>37 399 855</b>	<b>37 691 005</b>	

Mesto Spišská Nová Ves  
Návrh 3. zmeny rozpočtu výdavkov v roku 2020

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 2. zmene 2020			Rozpočtové opatrenia za júl, august, september 2020			Návrh 3. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 3. zmene 2020			
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
<b>1.</b>	<b>Manažment výkonu samosprávy mesta</b>																					
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	11 289,82	13 000	13 000	9 890	0	9 890	9 890	0	9 890	0	0	0	0	0	0	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	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	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	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
	<b>Za program</b>		<b>25 827,05</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	<b>24 590</b>	<b>0</b>	<b>24 590</b>	<b>24 590</b>	<b>0</b>	<b>24 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 590</b>	<b>0</b>	<b>24 590</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikujúce mesto</b>																					
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	68 719,74	76 320	76 320	70 731	0	70 731	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	156 000,00	160 000	160 000	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	90 239,75	80 000	15 000	95 000	57 000	15 000	72 000	55 680	16 320	72 000	0	0	0	0	0	0	55 680	16 320	72 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	43 486,89	49 310	49 310	49 310	0	49 310	49 310	0	49 310	0	0	0	0	0	0	0	49 310	0	49 310
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 026,47	4 000	4 000	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 720,05	17 800	17 800	13 275	0	13 275	13 275	0	13 275	0	0	0	0	0	0	0	13 275	0	13 275
	<b>Za program</b>		<b>378 192,90</b>	<b>387 430</b>	<b>15 000</b>	<b>402 430</b>	<b>359 336</b>	<b>15 000</b>	<b>374 336</b>	<b>358 016</b>	<b>16 320</b>	<b>374 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 016</b>	<b>16 320</b>	<b>374 336</b>
<b>3.</b>	<b>Podporné interné služby</b>																					
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	399 797,40	344 536	344 536	324 536	0	324 536	324 536	0	324 536	0	0	0	0	0	0	0	324 536	40 000	364 536
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 081 460,83	2 375 597	2 375 597	2 275 597	0	2 275 597	2 315 126	0	2 315 126	0	0	0	0	0	0	0	2 315 126	0	2 315 126
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	58 229,20	12 000	12 000	15 665	0	15 665	20 275	0	20 275	0	3 769	3 769	0	0	0	0	24 044	0	24 044
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 627,57	1 780	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 494,99	5 470	5 470	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	5 470	0	5 470
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	12 774,04	25 000	25 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	31 726,82	34 000	34 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	25 376,01	32 373	32 373	29 723	0	29 723	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	1 047 509,12	1 086 317	1 086 317	1 086 317	0	1 086 317	1 086 317	0	1 086 317	0	0	0	0	0	0	0	1 086 317	0	1 086 317
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	49 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 874,70	6 600	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpanost., nezrovnalosti	5 450,40	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
3.2.	6.	Finančné operácie	Účasť na majetku-vklad do MEPOS SNV	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 788,30	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	18 412,24	25 200	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	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	34 750	130 000	164 750	0	0	0	0	0	0	34 750	65 000	99 750
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	114 325,86	122 750	122 750	128 450	0	128 450	128 450	0	128 450	0	0	0	0	0	0	0	128 450	0	128 450
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	12 179,62	0	4 000	4 000	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Za program</b>		<b>3 965 728,50</b>	<b>4 133 873</b>	<b>104 000</b>	<b>4 237 873</b>	<b>4 003 588</b>	<b>181 200</b>	<b>4 184 788</b>	<b>4 052 727</b>	<b>141 200</b>	<b>4 193 927</b>	<b>3 769</b>	<b>0</b>	<b>3 769</b>	<b>0</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>0</b>	<b>4 056 496</b>	<b>119 200</b>	<b>4 175 696</b>



Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 2. zmene 2020			Rozpočtové opatrenia za júl, august, september 2020			Návrh 3. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 3. zmene 2020				
			bežný	kapitálový	spolu	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 banská expozícia			0	0	22 000	22 000	0	0	0									0		
7.1.	10. Výstavba a rekon. bytov a techn	Banické námestie-vonkajšia banská expozícia								13 500	13 500			0						13 500	13 500	
7.2.	SFRB		32 521,28	32 843	32 843	32 843	0	32 843	32 876	0	32 876			0	10 000	10 000			42 876	0	42 876	
7.3.	Správa a údržba bytov		437 757,71	441 400	441 400	421 219	0	421 219	421 219	0	421 219			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	313 700	0	313 700			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	1 500	94 400	100 900	1 500	102 400			0					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	26 550	0	26 550			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	210 500	0	210 500			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	1 105 745	15 000	1 120 745	0	0	0	10 000	0	10 000	1 115 745	15 000	1 130 745	
Program																						
8.	Doprava																					
8.1.	Mestská hromadná doprava		806 751,00	768 010	768 010	668 010	0	668 010	708 010	0	708 010			0	12 100	12 100			720 110	0	720 110	
8.2.	1. Miestne komunikácie	Údržba MK	409 983,02	400 000	400 000	360 000	0	360 000	567 000	0	567 000			0					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	216 000	216 000			0					216 000	0	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	0	0	
8.2.	4. Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0	0	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	5 000	0	5 000			0				0	5 000	0	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	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	0	0	
8.2.	11. Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0,00	315	10 500	10 815	315	10 500	10 815	2 609	10 500	13 109			0			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	39 050	7 893	0	7 893			0			7 893	0	7 893		
8.2.	13. Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	0,00	510	18 000	18 510	510	75 000	75 510	4 532	57 000	61 532			0			-2 850	-2 850	4 532	54 150	58 682
	Za program		1 477 298,37	1 172 235	1 065 000	1 278 735	1 029 885	381 500	1 411 385	1 290 044	288 500	1 578 544	0	0	0	12 100	-2 850	9 250	1 302 144	285 650	1 587 794	
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	2 279 573	8 000	2 287 573	704	704	40 000	40 000			2 320 277	8 000	2 328 277	
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	Jedáľňa	148 700,00	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000			0	-20 000	-20 000			140 000	0	140 000	
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0,00	0	42 000	42 000	0	82 000	82 000	0	82 000			0	-50 000	-50 000			0	32 000	32 000	
9.1.	4. Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0	0	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	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700			0				29 700	0	29 700	29 700	
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	20 165,85	22 161	22 161	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161			0				22 161	0	22 161	22 161	
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 286,40	5 073	5 073	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073			0				5 073	0	5 073	5 073	
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	65 419,24	59 900	59 900	62 616	0	62 616	65 134	0	65 134	3 147	3 147					68 281	0	68 281	68 281	
9.1.	11. Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	18 417,90	6 500	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500			0				6 500	0	6 500	6 500	



Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 1. zmene a RO 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 2. zmene 2020			Rozpočtové opatrenia za júl, august, september 2020			Návrh 3. zmeny výdavkov 2020			Upravený rozpočet výdavkov po 3. zmene 2020		
	bežný	kapitálový		spolu	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	98 370	0	98 370	0	0	0	0	98 370	0	98 370			
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	81 581,31	83 420	83 420	65 262	0	65 262	45 416	0	45 416	0	0	0	45 416	0	45 416				
11.2	1.	Zoologická záhrada	7 500,00	6 150	6 150	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150				
11.2	2.	Zoologická záhrada	108 200,00	120 200	120 200	103 200	0	103 200	103 200	0	103 200	0	0	0	103 200	0	103 200				
11.2	3.	Zoologická záhrada	43 000,00	47 350	47 350	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0	35 300	0	35 300				
11.2	4.	Zoologická záhrada	28 939,35	0	0	0	0	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	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000				
11.3	2.	MKC	285 090,00	311 037	311 037	267 790	0	267 790	316 837	0	316 837	0	0	0	316 837	0	316 837				
	Za program		724 108,94	747 357	747 357	583 347	0	583 347	633 273	0	633 273	0	0	0	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	374 060	7 500	381 560	0	-5 000	-5 000	369 060	7 500	376 560				
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu		0	0	0	850 000	850 000	0	1 015 000	1 015 000	0	-600 000	-600 000	0	415 000	415 000				
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	791 460,00	794 036	794 036	654 990	60 000	714 990	759 290	77 250	836 540	0	0	0	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	112 213	559 000	671 213	0	0	0	112 213	559 000	671 213				
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	22 120,00	24 500	24 500	13 440	0	13 440	13 440	0	13 440	0	5 000	5 000	18 440	0	18 440				
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	43 380,00	39 330	39 330	23 903	0	23 903	23 903	0	23 903	0	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	51 227	0	51 227	0	0	0	51 227	0	51 227				
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	0,00	99 600	99 600	0	99 600	99 600	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000				
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu		0	0	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	-900 000	-900 000	0	0	0				
12.2	Šport pre všetkých		28 068,16	41 850	41 850	31 390	0	31 390	31 390	0	31 390	0	0	0	31 390	0	31 390				
12.3	Bežeké lyžovanie a LŠA Grajnár		2 220,24	2 600	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	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	1 368 123	2 638 750	4 006 873	0	0	0	1 368 123	1 138 750	2 506 873				
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	6 364	0	6 364	0	0	0	6 364	0	6 364				
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 984,99	7 570	7 570	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	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	821 510	0	821 510	0	0	0	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	0	0	0	0				
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0				
13.2	Požiarna a civilná ochrana		17 061,48	18 250	18 250	88 250	0	88 250	99 381	0	99 381	1 014	1 014	0	100 395	0	100 395				
13.3	Povodne a odstraňovanie škôd													10 000	10 000		10 000				
13.4	Požiarna a civilná ochrana		37 253,91	0	0	8 745	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0	8 745	8 745				
	Za program		905 588,42	907 824	907 824	865 294	8 745	874 039	934 235	8 745	942 980	1 014	0	1 014	10 000	8 745	953 994				
<b>C e l k o m</b>			<b>34 504 439,59</b>	<b>34 700 885</b>	<b>34 700 885</b>	<b>34 075 108</b>	<b>3 769 641</b>	<b>37 844 749</b>	<b>34 763 360</b>	<b>3 992 441</b>	<b>38 755 801</b>	<b>769 026</b>	<b>17 000</b>	<b>786 026</b>	<b>-195 472</b>	<b>-1 655 350</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>35 336 914</b>	<b>2 354 091</b>	<b>37 691 005</b>	
	<b>Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom</b>			<b>35 830 378</b>		<b>37 844 749</b>		<b>38 755 801</b>							<b>-1 850 822</b>		<b>37 691 005</b>				

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

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	796 532
kapitálový	-3 718 291
fin.operácie	2 921 759
celkom	0

**10.program**

mesto	677 144
školy	17 267 060
spolu:	17 944 204

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	-2 500
kapitálový	1 655 350
fin.operácie	-1 652 850
celkom	0

**9.program**

mesto	766 642
DD	2 497 977
Spolu:	3 264 619

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	794 032
kapitálový	-2 062 941
fin.operácie	1 268 909
celkom	0

**10.program**

mesto	677 144
školy	17 726 374
spolu:	18 403 518

### Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2020	Upravený rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Rozpočtové opatrenia júl, august, september 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2020	Upravený rozpočet po 3. zmene a RO 2020
Bežné príjmy - Mesto	28 935 994,98	31 995 427,71	32 900 778	32 113 200	32 089 828	759 999	155 828	33 005 655
Bežné príjmy - RO školstvo	1 245 532,70	1 263 617,33	1 329 400	1 351 350	1 363 274	8 323	-313 800	1 057 797
Bežné príjmy - RO DD	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200	1 014 723	1 020 473	704	-40 000	981 177
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>31 132 611,28</b>	<b>34 260 074,89</b>	<b>35 230 378</b>	<b>34 479 273</b>	<b>34 473 575</b>	<b>769 026</b>	<b>-197 972</b>	<b>35 044 629</b>
Bežné výdavky - Mesto	12 753 283,93	13 524 287,52	14 314 567	13 318 788	14 183 913	25 936	22 100	14 231 949
Bežné výdavky RO školstvo	14 538 322,82	16 315 221,76	16 831 001	17 206 480	17 023 857	742 386	-237 572	17 528 671
Bežné výdavky RO DD	2 063 595,76	2 314 271,63	2 469 000	2 463 523	2 469 273	704	20 000	2 489 977
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>29 355 202,51</b>	<b>32 153 780,91</b>	<b>33 614 568</b>	<b>32 988 791</b>	<b>33 677 043</b>	<b>769 026</b>	<b>-195 472</b>	<b>34 250 597</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>1 777 408,77</b>	<b>2 106 293,98</b>	<b>1 615 810</b>	<b>1 490 482</b>	<b>796 532</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>794 032</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	1 823 653,17	200 000	274 150	274 150	17 000	0	291 150
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>578 354,07</b>	<b>1 823 653,17</b>	<b>200 000</b>	<b>274 150</b>	<b>274 150</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>291 150</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	1 690 544,00	1 042 882,89	1 084 193	3 554 438	3 741 238	17 000	-1 609 850	2 148 388
Kapitálové výdavky - RO školstvo	67 509,15	186 584,67	37 300	207 203	243 203	0	-45 500	197 703
Kapitálové výdavky - RO DD	35 981,60	19 632,00	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>1 794 034,75</b>	<b>1 249 099,56</b>	<b>1 129 493</b>	<b>3 769 641</b>	<b>3 992 441</b>	<b>17 000</b>	<b>-1 655 350</b>	<b>2 354 091</b>
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 215 680,68</b>	<b>574 553,61</b>	<b>-929 493</b>	<b>-3 495 491</b>	<b>-3 718 291</b>	<b>0</b>	<b>1 655 350</b>	<b>-2 062 941</b>
<b>Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:</b>	<b>561 728,09</b>	<b>2 680 847,59</b>	<b>686 317</b>	<b>-2 005 009</b>	<b>-2 921 759</b>	<b>0</b>	<b>1 652 850</b>	<b>-1 268 909</b>
Finančné operácie príjmové mesto	1 393 743,56	1 008 877,39	400 000	3 091 326	4 008 076	0	-1 652 850	2 355 226
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	16 337,73		0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	57 550,00	52 370,00		0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	703 276,22	1 052 509,12	1 086 317	1 086 317	1 086 317	0	0	1 086 317
Zábezpeky výdaj	31 900,00	49 050,00	0	0	0	0	0	0
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	<b>760 953,49</b>	<b>-23 974,00</b>	<b>-686 317</b>	<b>2 005 009</b>	<b>2 921 759</b>	<b>0</b>	<b>-1 652 850</b>	<b>1 268 909</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>1 322 681,58</b>	<b>2 656 873,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>33 207 095,06</b>	<b>37 161 313,18</b>	<b>35 830 378</b>	<b>37 844 749</b>	<b>38 755 801</b>	<b>786 026</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>37 691 005</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>31 884 413,48</b>	<b>34 504 439,59</b>	<b>35 830 378</b>	<b>37 844 749</b>	<b>38 755 801</b>	<b>786 026</b>	<b>-1 850 822</b>	<b>37 691 005</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>1 322 681,58</b>	<b>2 656 873,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, 30. 10. 2020

Spracovala: Ing. Topoliová



**Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 3. zmene v roku 2020 podľa druhov rozpočtov**

druh výdavku 2020	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 231 949	17 528 671	2 489 977	34 250 597
kapitálové výdavky	2 148 388	197 703	8 000	2 354 091
finančné operácie	1 086 317	0	0	1 086 317
<b>spolu:</b>	<b>17 466 654</b>	<b>17 726 374</b>	<b>2 497 977</b>	<b>37 691 005</b>

druh príjmu 2020	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	33 005 655	1 057 797	981 177	35 044 629
kapitálové príjmy	291 150	0	0	291 150
finančné operácie	2 355 226	0	0	2 355 226
<b>spolu:</b>	<b>35 652 031</b>	<b>1 057 797</b>	<b>981 177</b>	<b>37 691 005</b>

0

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: vnútornej správy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	5
Názov prvku/projektu:		Kód:	2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
110000	711 003	Licencia softvér	0	3 000	3 000	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

### 3. Komentár

Nákup SW - ArcGIS, program pre odd. výstavby a dopravy a územný plán. Jedná sa o jednorázovú licenciu , v prípade potreby je možné zakúpiť update. Žiadne mesačné poplatky. Pôvodné riešenie GIS bolo formou služby cez mesačné poplatky/5500€ ročne/

Spracoval: Ing. Štefan Pohly  
Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
Vedúci fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 10. 2020

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2020

Oddelenie: vnútornej správy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0111	714 001	Nákup osobných automobilov	0	40 000	40 000	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>Celkom:</b>			<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	

### 3. Komentár

Nákup služobného motorového vozidla pre primátora mesta. Náklady na opravy a údržbu vozidla Citroen C5 si len v roku 2020 vyžiadali 2 270 Eur. Z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti je terajšie vozidlo v nevyhovujúcom stave, ďalšie opravy budú finančne náročné.

Spracoval: Ing. Štefan Pohly  
Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly  
Vedúci fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28. 10. 2020

## Návrh na 3. 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 86 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	716	PD - Domov dôchodcov	30 000	-25 000	5 000	46
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>30 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>5 000</b>	

### 3. Komentár

V roku 2020 bude zrealizovaná a uhradená časť PD zameraná na prípravné práce vo výške 5 000 Eur, z toho dôvodu je možné zníženie plánovaného rozpočtu z pôvodných 30 000 Eur na 25 000 Eur. V akcii sa bude pokračovať v roku 2021.

Spracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2020

### Návrh na 3.zmenu rozpočtu v roku 2020.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:7
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene v EUR	Poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠFRB-tarifný plat	4 200	6 800	11 000	41
0111	612 001	ŠFRB-osobný príplatok	942	1 000	1 942	41
0111	612 002	ŠFRB- ostatné príplatky	0	0	0	41
0111	614	ŠFRB-odmeny	1 150	0	1 150	41
0111	621	ŠFRB-poistné do VŠZP	760	400	1 160	41
0111	625 001	ŠFRB-na nemocenské poistenie	120	200	320	41
0111	625 002	ŠFRB-na starobné poistenie	1 062	400	1 462	41
0111	625 003	ŠFRB-na úrazové poistenie	61	200	261	41
0111	625 004	ŠFRB-na invalidné poistenie	228	300	528	41
0111	625 005	ŠFRB-na poistenie v nezam.	76	250	326	41
0111	625 007	ŠFRB-na poistenie do RFS	362	250	612	41
0111	627	ŠFRB-príspevok do DDP	258	200	458	41
		S p o l u :	9 219	10 000	19 219	

#### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov potrebných na úhradu mzdových a odvodových položiek pre zamestnancov. Prenesený výkon na úseku ŠFRB je financovaný zo ŠR v nedostatočnej výške.

V Spišskej Novej Vsi, 28.10.2020

Vypracoval: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

### Návrh na 3.zmenu rozpočtu v roku 2020.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1.
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecializovaný stav. úrad	Kód: 4.1.4

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene v EUR	Poznámka/kód zdroja
0111	611	SÚ-tarifný plat	51 107	-6 000	45 107	41
0111	612 001	SÚ-osobný príplatok	9 796	-1 000	8 796	41
0111	621	SÚ-poistné do VŠZP	7 371	-1 000	6 371	41
0111	625 002	SÚ-poistné na starobné poistenie	8 773	-1 000	7 773	41
0111	625 003	SÚ- poistné na úrazové poistenie	2 882	-500	2 382	41
0111	625 007	SÚ-na poistné do RFS	3 900	-500	3 400	41
		<b>S p o l u :</b>	<b>83 829</b>	<b>-10 000</b>	<b>73 829</b>	

#### 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Čistku 10 000,-€ navrhujeme presunúť na prvok ŠFRB vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov na položkách miezd a odvodov na prvok SÚ. Na prvku ŠFRB je potrebné dofinancovať prenesený výkon.

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Fin. oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.10.2020

## Návrh na 3. 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	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	0	15 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	40 000	0	40 000	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	76 000	-10 000	66 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>116 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>106 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>131 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>121 000</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

### 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.  
 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.  
 Verejné obstarávanie - externé, na podlimitné zákazky.

**3. zmena:** Zníženie rozpočtu o 10 tis. Eur z titulu nižších cien.

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/stredisko
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	204 102	0	204 102	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	29 999	0	29 999	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	90 001	-50 000	40 001	31 02 06
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov	0	50 000	50 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 846	0	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	81 052	0	81 052	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>	<b>567 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>567 000</b>		<b>380 000</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	--	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

3. zmena: presun na položku štúdie, expertízy a posudky - diagnostika mostov.



## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:		<b>Doprava a miestne komunikácie</b>			Kód:	<b>8.</b>
Názov podprogramu:		<b>Miestne komunikácie</b>			Kód:	<b>2.</b>
Názov prvku/projektu:		<b>Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa</b>			Kód:	<b>13.</b>
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0		0	41
0451	716	PD - cyklochodník kasárne (dotácia)	54 150		54 150	111
0451	716	PD - cyklochodník kasárne	0		0	131K
0451	716	PD - cyklochodník kasárne	2 850	-2850	0	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>57 000</b>	<b>-2 850</b>	<b>54 150</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>57 000</b>	<b>-2 850</b>	<b>54 150</b>	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP

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

Spolufinancovanie projektu vo výške 2 850 Eur bude spolu s dotáciou použité až v roku 2021.

## Návrh na 3. 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 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0	0	0	41
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	82 000	-50 000	32 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>82 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>32 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>82 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>32 000</b>	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	---------------	--

### 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

**3.zmena:** Začiatok realizácie stavebných prác koniec r.2020, väčšia časť stavby realizovaná v r. 2021. Odhadovaný celkový náklad stavby podľa spracovanej PD cca 150tis. EUR. Potreba dofinancovania v rozpočte pre r. 2021

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	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	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia VZ	165 000		165 000	41
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia VZ	250 000		250 000	46
0810	717 002	Zimný štadión - dotácia ÚV SR	600 000	-600 000	0	131J
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>1 015 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>415 000</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>1 015 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>415 000</b>	
---	---	----------------------	------------------	-----------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Celkový náklad po realizácii verejného obstarávania - zastrešenie malej ľadovej plochy + dostavba zázemia (575 tis. Eur), rekonštrukcia bude zrealizovaná v roku 2020 vo výške 404 tis. Eur. Dotačné fin. prostriedky budú použité až v roku 2021.

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Šport</b>	Kód:	<b>12.</b>
Názov podprogramu:	<b>Mestská infraštruktúra športu</b>	Kód:	<b>1.</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Športový komplex (plaváreň, kúpalisko, šport. hala) - dotácia</b>	Kód:	<b>11.</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 91 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	ŠK - rekonštrukcia technologických zar.			0	41
0810	717 002	ŠK - rekonštrukcia techn. zar. dotácia ÚV SR	900 000	-900 000	0	131J
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>900 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>900 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	-----------------	----------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Odhad nákladov podľa PD - 1 400 tis. EUR, komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, ústredného kúrenia, technológie bazénov, požiarne ochrana, elektro MaR, stavebné úpravy (cieľ výrazné zníženie energetickej náročnosti objektov a zabezpečenie funkčnosti zastaralých technologických častí), čiastka 900 tis. EUR predstavuje dotáciu, ktorá sa bude čerpať až v roku 2021.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák MPH

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	708 010	12 100	720 110	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>708 010</b>	<b>12 100</b>	<b>720 110</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>708 010</b>	<b>12 100</b>	<b>720 110</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe očakávanej skutočnej straty z prevádzky MVD, ktorú vypracoval Eurobus, a.s. spolu so započítaním doplatku z vyúčtovania za rok 2019 v sume 3 796 Eur je potrebné zvýšenie transferu o 12 100 Eur.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b>	Kód:	<b>13</b>
Názov podprogramu:	<b>Povodne a odstraňovanie škôd</b>	Kód:	<b>3</b>
Názov prvku/projektu:		Kód:	

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **05 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0220	635 006	Povodne-údržba ver. priestranstiev	0	10 000	10 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
----------	----------	----------------	----------	---------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Povodňové záchranné práce na ochrane majetku mesta - odstránenie prekážok v toku Holubnica a spevňovanie brehov potoka Holubnica v časti Vyšný Hámor za účelom sprietočnenia vodného kanála do ZOO. Rozpočet obsahuje práce a dodávku lomového kameňa.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.11.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020	Rozpočet po 3. zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel-rekonštrukcia prev.strojov	0	<b>37 260</b>	37 260	41
0436	717 002	Emkobel-rekon. a modern. Tepel.rozvodov	161 534	<b>-37 260</b>	124 274	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové</b>	<b>161 534</b>	<b>0</b>	<b>161 534</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>161 534</b>	<b>0</b>	<b>161 534</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena účelu použitia fin. prostriedkov z rekonštrukcie tepelných rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 1 a okruh kotolne PKT 1 na rekonštrukciu technologického zariadenia plynových kotolní Mier 4 a Štefánikovo námestie pri MsÚ.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.11.2020

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

### **Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2020 – RO školstvo**

#### 1. Príjmová časť rozpočtu:

Do 30. 9. 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 + 1 438,- €
- ZŠ Levočská + 2 516,- €
- ZŠ Z. Nejedlého + 2 054,- €
- ZŠ Kožucha + 1 394,- €
- SŠZ + 921,- €.

V 3. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie vlastných príjmov o 313 800,- €. A to z dôvodu a zníženia výberu vlastných príjmov v súvislosti s protipandemickými opatreniami na úseku školstva.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov po úpravách a 3. zmene rozpočtu klesla na sumu 1 057 797,- €.

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

#### 2. Výdavková časť rozpočtu:

Do 30. 9. 2020 boli realizované úpravy rozpočtu vo výške + 742 386,- € a to:

- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z dohodovacieho konania na bazén pre ZŠ Z. Nejedlého + 20 000,- €,
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov na zvýšené výdavky v súvislosti s pandemiou vo výške 73 916,- €:
  - ZŠ Nad Medzou + 9 200,- €,
  - ZŠ Lipová + 7 070,- €,
  - ZŠ Levočská + 6 400,- €,
  - ZŠ Z. Nejedlého + 8 000,- €,
  - ZŠ Ing. O. Kožucha + 22 246,- €,
  - ZŠ Komenského + 8 500,- €,
  - ZŠ Hutnícka + 12 500,- €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistentov učiteľa vo výške 87 783,- €:
  - ZŠ Nad Medzou + 8 128,- €,
  - ZŠ Lipová + 9 754,- €,
  - ZŠ Levočská + 4 877,- €,
  - ZŠ Z. Nejedlého + 18 288,- €,



- ZŠ Ing. O. Kožucha + 20 320,- €,
- ZŠ Komenského + 2 032,- €,
- ZŠ Hutnícka + 24 384,- €,
- pridelenie nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR na učebnice pre žiakov 6. až 9. ročníka:
  - ZŠ Nad Medzou + 5 552,- €,
  - ZŠ Lipová + 2 672,- €,
  - ZŠ Levočská + 3 232,- €,
  - ZŠ Z. Nejedlého + 3 808,- €,
  - ZŠ Ing. O. Kožucha + 4 272,- €,
  - ZŠ Komenského + 3 008,- €,
  - ZŠ Hutnícka + 3 008,- €,
- pridelenie nenormatívnych finančných prostriedkov ŠR na odchodné vo výške 7 833,- €:
  - ZŠ Levočská + 3 175,- €,
  - ZŠ Z. Nejedlého + 4 658,- €,
- pridelenie projektových finančných prostriedkov ŠR na letnú školu pre ZŠ Ing. O. Kožucha + 800,- Eur,
- refundácia miezd zamestnancov zamestnaných na aktivačných prácach a cez projekty ÚPSVaR a vratka sociálneho poistenia vo výške 8 323,- €,
- refundácia miezd a odvodov pedagogických a odborných zamestnancov v materských školách prijatých cez projekt EÚ NP PRIM vo výške 29 056,- €,
- refundácia miezd a odvodov zamestnancov v materských školách z projektu ÚPSVaR na podporu a udržanie zamestnanosti vo výške 489 123,- €.

V 3. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 237 572,- €. Táto suma zahŕňa zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 297 300,- € a zvýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa vo výške 59 728,- € a to:

- + 50 428,- € na krytie časového nesúladu medzi úhradou výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z projektu Metodicko-pedagogického centra „Pomáhajúce profesie v školách“ a ich refundáciou,
- + 16 000,- € Základná umelecká škola,
- - 10 000,- € Centrum voľného času,
- + 3 300,- € ZŠ Ing. O. Kožucha, školský klub detí.

Navrhované presuny z vytvorenej rezervy škôl z normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR po úprave po 15. 9. 2020:

- ZŠ Lipová + 30 940,- € mzdy a odvody, + 16 621,- € prevádzka,
- ZŠ Levočská + 5 684,- €,
- ZŠ Z. Nejedlého + 38 820,- € mzdy a odvody,
- ZŠ Ing. O. Kožucha – 23 000,- € mzdy a odvody, + 14 845,- € prevádzka,
- ZŠ Komenského + 25 880,- € mzdy a odvody,
- ZŠ Hutnícka + 29 143,- € mzdy a odvody.

V kapitálovej časti rozpočtu navrhujeme zníženie výdavkov o 45 500,- €,

- z toho z vlastných príjmov o 16 500,- € a to:
  - ZŠ Levočská – 15 000,- € presun do bežných výdavkov,

- ZŠ Komenského + 2 000,- € presun z bežných výdavkov na kapitálové na dofinancovanie nákupu servera,
- ZUŠ – 3 500,- €,
- finančných prostriedkov od zriaďovateľa o 29 000,- € a to:
  - CVČ – 10 000,- € presun nákupu časomieri do nasledujúceho kalendárneho roka,
  - ZŠ Komenského – 19 000,- € na spolufinancovanie rekonštrukcie strechy – presun realizácie do nasledujúceho kalendárneho roka.

V 3. zmene navrhujeme presuny:

- SŠZ 15 149,- € účelové finančné prostriedky zo ŠR na predškolskú výchovu z miezd a odvodov na prevádzku,
- ZŠ Levočská 1 406,- € prostriedky ÚPSVaR na projekt zamestnanosti zo školskej jedálne na základnú školu.

V kapitálových výdavkoch ZŠ Ing. O. Kožucha navrhujeme rozšíriť účel použitia aj na stavebnú rekonštrukciu s vybúraním priečky v učebni prípravného ročníka.

V 3. zmene rozpočtu sa zvýšili výdavky škôl a školských zariadení z dotácií mesta o 30 728,- €. Celkovo 3. zmena rozpočtu predstavuje pokles výdavkov škôl a školských zariadení o 283 072,- € z dôvodu výpadku vlastných príjmov vplyvom protipandemických opatrení (uzatvorenie škôl a školských zariadení, karanténne opatrenia a pod.).

V Spišskej Novej Vsi 2. 11. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

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

Rozpočet príjmov - rozpočtové opatrenia				Spolu	Rozpočet príjmov - 3. zmena				Spolu	Spolu 3. zmena + rozpočtové opatrenia	Rozpočet príjmov po 3. zmene				Spolu
ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery ÚPSVaR		ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery ÚPSVaR			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery ÚPSVaR	
			1 438	1 438	-3 000	-3 500	-20 000		-26 500	-25 062	2 000	12 500	36 600	8 198	59 298
				0	-2 500	-2 300	-11 000		-15 800	-15 800	400	7 300	24 300	0	32 000
			2 516	2 516					0	2 516	4 000	15 000	60 800	10 953	90 753
			2 054	2 054	-15 000	-5 000	-12 000		-32 000	-29 946	14 000	12 000	38 000	10 261	74 261
			1 394	1 394	-5 000	-4 000	-10 000		-19 000	-17 606	6 000	18 000	52 500	6 165	82 665
				0	-3 000	-1 500	-17 000		-21 500	-21 500	10 000	7 000	30 000	0	47 000
				0		-3 000	-15 000		-18 000	-18 000	12 000	7 000	29 400	0	48 400
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 402</b>	<b>7 402</b>	<b>-28 500</b>	<b>-19 300</b>	<b>-85 000</b>	<b>0</b>	<b>-132 800</b>	<b>-125 398</b>	<b>48 400</b>	<b>78 800</b>	<b>271 600</b>	<b>35 577</b>	<b>434 377</b>
			0	0	-8 000				-8 000	-8 000	89 800			0	89 800
			0	0	-18 000				-18 000	-18 000	35 000			2 160	37 160
			921	921	-155 000				-155 000	-154 079	492 000			4 460	496 460
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 323</b>	<b>8 323</b>	<b>-209 500</b>	<b>-19 300</b>	<b>-85 000</b>	<b>0</b>	<b>-313 800</b>	<b>-305 477</b>	<b>665 200</b>	<b>78 800</b>	<b>271 600</b>	<b>42 197</b>	<b>1 057 797</b>

Programový rozpočet 2020 výdavky - 3. zmena školstvo

Číslo prvku	BV rozpočtové opatrenia		BV rozpočtové opatrenia spolu	KV rozpočtové opatrenia	BV + KV rozpočtové opatrenia	BV 3. zmena				BV 3. zmena	KV 3. zmena		KV 3. zmena	BV + KV 3. zmena	BV + KV rozpočtové opatrenia a 3.zmena spolu
	ŠR	Projekty, ÚPSVaR, vratky poistného				ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	111	ŠR, EÚ	Spolu	Spolu	Spolu	111	41	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu	
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ		921	921	0	921	15 149		-40 000		-24 851			0	-24 851	-23 930
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ		420 522	420 522	0	420 522	-15 149				-15 149			0	-15 149	405 373
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ		97 657	97 657	0	97 657			-100 000		-100 000			0	-100 000	-2 343
10.1.4 Správa školských zariadení			0	0	0					0			0	0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku			0	0	0			-15 000		-15 000			0	-15 000	-15 000
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	91 215		91 215	0	91 215			-30 500		-30 500	-19 000	2 000	-17 000	-47 500	43 715
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	2 701	1 439	4 140	0	4 140		50 428		1 406	51 834			0	51 834	55 974
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách		5 963	5 963	0	5 963			-70 000	-1 406	-71 406		-15 000	-15 000	-86 406	-80 443
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	121 968		121 968	0	121 968					0			0	0	121 968
10.3.1 Základná umelecká škola			0	0	0		16 000	-4 500		11 500		-3 500	-3 500	8 000	8 000
10.3.2 Centrum voľného času			0	0	0		-10 000	-18 000		-28 000	-10 000		-10 000	-38 000	-38 000
10.3.3 Školské kluby detí			0	0	0		3 300	-19 300		-16 000			0	-16 000	-16 000
<b>Spolu za školy a školské zariadenia mesta</b>	<b>215 884</b>	<b>526 502</b>	<b>742 386</b>	<b>0</b>	<b>742 386</b>	<b>0</b>	<b>59 728</b>	<b>-297 300</b>	<b>0</b>	<b>-237 572</b>	<b>-29 000</b>	<b>-16 500</b>	<b>-45 500</b>	<b>-283 072</b>	<b>459 314</b>
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			0	0	0					0			0	0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda			0	0	0					0			0	0	0
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	0					0			0	0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola			0	0	0					0			0	0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola			0	0	0					0			0	0	0
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	0					0			0	0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA			0	0	0					0			0	0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA			0	0	0					0			0	0	0
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.			0	0	0					0			0	0	0
<b>Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>215 884</b>	<b>526 502</b>	<b>742 386</b>	<b>0</b>	<b>742 386</b>	<b>0</b>	<b>59 728</b>	<b>-297 300</b>	<b>0</b>	<b>-237 572</b>	<b>-29 000</b>	<b>-16 500</b>	<b>-45 500</b>	<b>-283 072</b>	<b>459 314</b>

Číslo prvku	Bežné výdavky po 3. zmene a úpravách							BV po 3. zmene a úpravách	KV po 3. zmene a úpravách			KV po 3. zmene	BV+KV po 3. 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	50 298	900		215 500		134 000	4 460	405 158			10 000	10 000	415 158
10.1.2 Výchovo-vzdelávací proces MŠ	20 000			2 146 784			468 929	2 635 713				0	2 635 713
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			91 500	514 724		311 748	97 657	1 015 629		30 000		30 000	1 045 629
10.1.4 Správa školských zariadení				158 266		1 000	0	159 266				0	159 266
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				80 792		37 000	0	117 792				0	117 792
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 149 947	9 300		14 000		46 400	0	1 219 647	80 000	40 303	2 000	122 303	1 341 950
10.2.2 Výchovo-vzdelávací proces ZŠ	7 289 888			50 428			7 570	7 347 886				0	7 347 886
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			611 268	602 334		327 389	28 007	1 568 998		19 000	16 400	35 400	1 604 398
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	664 555						0	664 555				0	664 555
10.3.1 Základná umelecká škola				959 649		89 800	0	1 049 449				0	1 049 449
10.3.2 Centrum voľného času				532 921	20 000	15 000	2 160	570 081				0	570 081
10.3.3 Školské kluby detí				695 697		78 800	0	774 497				0	774 497
<b>Spolu za školy a školské zariadenia mesta</b>	<b>9 174 688</b>	<b>10 200</b>	<b>702 768</b>	<b>5 971 095</b>	<b>20 000</b>	<b>1 041 137</b>	<b>608 783</b>	<b>17 528 671</b>	<b>80 000</b>	<b>89 303</b>	<b>28 400</b>	<b>197 703</b>	<b>17 726 374</b>
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 Gymnáziu na Javorovej ul.				5 670				5 670				0	5 670
<b>Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 491</b>
<b>Spolu</b>	<b>9 174 688</b>	<b>10 200</b>	<b>702 768</b>	<b>6 530 586</b>	<b>20 000</b>	<b>1 041 137</b>	<b>608 783</b>	<b>18 088 162</b>	<b>80 000</b>	<b>89 303</b>	<b>28 400</b>	<b>197 703</b>	<b>18 285 865</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie - rozpočtové opatrenia							Rozpočet prenesené kompetencie - 3. zmena								Spolu BV + KV 3. zmena a úpravy	
	Bežné výdavky							Bežné výdavky				BV spolu 3. zmena	Kapitálové výdavky				KV + BV spolu 3. zmena
	ŠR				Projektové, vratky	VLP	BV rozpočtové opatrenia	ŠR	ŠR	Zriaďovateľ projekt EÚ	Projektové, vratky poistného		Zriaďovateľ	VLP	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby	EÚ, ÚPSVaR, soc. poisťovňa	BV		Normatív 610,620	Normatív 630		EÚ, ÚPSVaR, soc. poisťovňa						
ZŠ Nad Medzou 1		9 200	13 680,00		735	-3 000	20 615	0	0	12 835		12 835				12 835	33 450
ZŠ Lipová 13		7 070	12 426,00			-2 500	16 996	30 940	16 621			47 561				47 561	64 557
ZŠ Levočská 11		6 400	11 284,00		704	0	18 388	5 684	0	10 000	1 406	17 090				17 090	35 478
ZŠ Z.Nejedlého 2		28 000	26 754,00			-15 000	39 754	38 820	0	11 000		49 820				49 820	89 574
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 701	19 545	25 392,00			-5 000	42 638	-23 000	14 845	13 718		5 563				5 563	48 201
ZŠ Komenského 2		8 500	5 040,00			-5 000	8 540	25 880	0			25 880	-19 000	2 000		8 880	17 420
ZŠ Hutnícka 16		12 500	27 392,00			0	39 892	29 143	0	2 875		32 018				32 018	71 910
ZUŠ							0					0				0	0
CVČ Adam							0					0				0	0
Správa škol.zariad.							0					0				0	0
rezerva							0	-107 467	-31 466			-138 933				-138 933	-138 933
<b>Spolu</b>	<b>2 701</b>	<b>91 215</b>	<b>121 968</b>	<b>0</b>	<b>1 439</b>	<b>-30 500</b>	<b>186 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 428</b>	<b>1 406</b>	<b>51 834</b>	<b>-19 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>34 834</b>	<b>221 657</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie po 3. zmene a úpravách														Spolu BV + KV po 3. zmene a úpravách
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové, vratky poistného	Vlastné príjmy	ŠR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské			
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby		EÚ, ÚPSVaR, soc. poisťovňa									
ZŠ Nad Medzou 1	1 391 995	192 152	117 095	850	14 835	735	2 000	1 719 662		15 000	0		15 000	1 734 662	
ZŠ Lipová 13	791 547	124 741	65 944	950	2 000	0	400	985 582		0	0		0	985 582	
ZŠ Levočská 11	873 659	117 015	66 121	750	12 000	6 835	4 000	1 080 380		0	0		0	1 080 380	
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 185 288	221 572	114 476	1 700	13 000	0	14 000	1 550 036		6 003	0		6 003	1 556 039	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 320 658	206 781	135 304	1 300	15 718	0	6 000	1 685 761		12 300	0		12 300	1 698 061	
ZŠ Komenského 2	815 880	108 790	60 331	2 800	2 000	0	8 000	997 801	80 000	7 000	2 000		89 000	1 086 801	
ZŠ Hutnícka 16	904 715	178 896	102 500	950	4 875	0	12 000	1 203 936		0	0		0	1 203 936	
ZUŠ	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	
CVČ Adam	0	0	2 784	0		0	0	2 784		0	0		0	2 784	
Správa škol.zariad.	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	
rezerva	6 146	0	0	0		0	0	6 146		0	0		0	6 146	
<b>Spolu</b>	<b>7 289 888</b>	<b>1 149 947</b>	<b>664 555</b>	<b>9 300</b>	<b>64 428</b>	<b>7 570</b>	<b>46 400</b>	<b>9 232 088</b>	<b>80 000</b>	<b>40 303</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>122 303</b>	<b>9 354 391</b>	

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie - rozpočtové opatrenia a 3. zmena																			
	Rozpočtové opatrenia			Spolu BV rozpočtové opatrenia	BV 3. zmena									BV 3. zmena	KV 3. zmena			KV 3. zmena spolu	BV + KV 3. zmena spolu	Spolu BV + KV 3. zmena a úpravy spolu
	ŠR účelové	ŠJ vlastné príjmy	Projekty ÚPSVaR, NPPRIM		Zriaďovateľ			Projekty ÚPSVaR, NPPRIM	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy				
					ŠKD	CVČ	ZUŠ								CVČ	ZUŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			703	703					-3 500				-20 000	-23 500				0	-23 500	-22 797
ZŠ Lipová 13				0					-2 300				-11 000	-13 300				0	-13 300	-13 300
ZŠ Levočská 11			1 812	1 812					0				15 000	13 594			-15 000	-15 000	-1 406	406
ZŠ Z.Nejedlého 2			2 054	2 054					-5 000				-12 000	-17 000				0	-17 000	-14 946
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			1 394	1 394	3 300				-4 000				-10 000	-10 700				0	-10 700	-9 306
ZŠ Komenského 2				0					-1 500				-17 000	-18 500				0	-18 500	-18 500
ZŠ Hutnícka 16				0					-3 000				-15 000	-18 000				0	-18 000	-18 000
ZUŠ				0			16 000						-4 500	11 500			-3 500	-3 500	8 000	8 000
CVČ Adam				0										-28 000			-10 000	-10 000	-38 000	-38 000
Správa škol.zariad.			519 100	519 100									-155 000	-155 000				0	-155 000	364 100
<b>Školy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 063</b>	<b>525 063</b>	<b>3 300</b>	<b>-10 000</b>	<b>16 000</b>	<b>-1 406</b>	<b>-19 300</b>	<b>-18 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>-155 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-258 906</b>	<b>-10 000</b>	<b>-3 500</b>	<b>-15 000</b>	<b>-28 500</b>	<b>-287 406</b>	<b>237 657</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.				0										0				0	0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				0										0				0	0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0										0				0	0	0
CVČ Javorová				0										0				0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0										0				0	0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				0										0				0	0	0
ŠMŠ M. Kolbeho				0										0				0	0	0
Evanjelická MŠ				0										0				0	0	0
Cirkevná MŠ				0										0				0	0	0
MŠ ALŽBETKA				0										0				0	0	0
Súkromná MŠ Brantia				0										0				0	0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 063</b>	<b>525 063</b>	<b>3 300</b>	<b>-10 000</b>	<b>16 000</b>	<b>-1 406</b>	<b>-19 300</b>	<b>-18 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>-155 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-258 906</b>	<b>-10 000</b>	<b>-3 500</b>	<b>-15 000</b>	<b>-28 500</b>	<b>-287 406</b>	<b>237 657</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie po 3. zmene a úpravách																				Spolu BV + KV po 3. zmene a úpravách	
	Bežné výdavky															Spolu BV	Kapitálové výdavky					Spolu KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Projekty ÚPSVaR, NP PRIM	Vlastné príjmy						Zriaďovateľ		Vlastné príjmy			
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		SŠZ, MŠ	ŠJ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			119928	117 000				97 134		7 463	12 500				50 872	404 897					0	404 897
ZŠ Lipová 13			57000	78 650				73 820		0	7 300				30 737	247 507					0	247 507
ZŠ Levočská 11			86640	91 200				85 560		4 118	15 000				69 784	352 302				0	0	352 302
ZŠ Z.Nejedlého 2			96216	115 500				98 498		10 261	12 000				49 440	381 915		14 000			14 000	395 915
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			119472	152 493				98 698		6 165	18 000				56 533	451 361				10 200	10 200	461 561
ZŠ Komenského 2			62928	68 804				73 067		0	7 000				34 012	245 811				5 000	5 000	250 811
ZŠ Hutnícka 16			69084	72 050				75 557		0	7 000				36 011	259 702		5 000		1 200	6 200	265 902
ZUŠ			0			959 649				0			89 800			1 049 449					0	1 049 449
CVČ Adam			0		532 921				20 000	2 160		15 000				570 081					0	570 081
Správa škol.zariad.	70 298	900	91500				3 116 066			571 046				483 748		4 333 558	30 000		10 000		40 000	4 373 558
<b>Školy s p o l u</b>	<b>70 298</b>	<b>900</b>	<b>702 768</b>	<b>695 697</b>	<b>532 921</b>	<b>959 649</b>	<b>3 116 066</b>	<b>602 334</b>	<b>20 000</b>	<b>601 213</b>	<b>78 800</b>	<b>15 000</b>	<b>89 800</b>	<b>483 748</b>	<b>327 389</b>	<b>8 296 583</b>	<b>30 000</b>	<b>19 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 400</b>	<b>75 400</b>	<b>8 371 983</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								49 410								49 410					0	49 410
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				77 389												77 389					0	77 389
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					560											560					0	560
CVČ Javorová					5 670											5 670					0	5 670
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								9 072								9 072					0	9 072
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				8 340												8 340					0	8 340
ŠMŠ M. Kolbeho																55 242					0	55 242
Evanjelická MŠ																103 194					0	103 194
Čirkevná MŠ																113 022					0	113 022
MŠ ALŽBETKA																49 140					0	49 140
Súkromná MŠ Brantia																88 452					0	88 452
Spolu iní zriad.	0	0	0	85 729	6 230	0	409 050	58 482	0	0	0	0	0	0	0	559 491	0	0	0	0	0	559 491
<b>S p o l u</b>	<b>70 298</b>	<b>900</b>	<b>702 768</b>	<b>781 426</b>	<b>539 151</b>	<b>959 649</b>	<b>3 525 116</b>	<b>660 816</b>	<b>20 000</b>	<b>601 213</b>	<b>78 800</b>	<b>15 000</b>	<b>89 800</b>	<b>483 748</b>	<b>327 389</b>	<b>8 856 074</b>	<b>30 000</b>	<b>19 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 400</b>	<b>75 400</b>	<b>8 931 474</b>





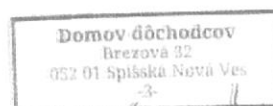
Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

## 3.ZMENA ROZPOČTU 2020

### NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková  
V Spišskej Novej Vsi 20.10.2020

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ



### 3.zmena rozpočtu 2020

Rozpočtová organizácia mesta:

**Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves**

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	819 000		819 000	111
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	11 982		11 982	72-up
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	368 000		368 000	72
	<b>610</b>		<b>1 198 982</b>	<b>0</b>	<b>1 198 982</b>	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	246 480		246 480	111
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 862		3 862	72-ÚP
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	179 620		179 620	72
	<b>620</b>		<b>429 962</b>	<b>0</b>	<b>429 962</b>	
10.2.0	630	Tovary a služby	133		133	72-ÚP
10.2.0	630	Tovary a služby	274 580		274 580	72
10.2.0	630	Tovary a služby	360 620	40 000	400 620	41
10.2.0	630	Tovary a služby			0	
	<b>630</b>		<b>635 333</b>	<b>40 000</b>	<b>675 333</b>	
	<b>640</b>	Bežné transfery	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	72
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>2 280 277</b>	<b>40 000</b>	<b>2 320 277</b>	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	KZ
10.2.0	710	Obstarávanie KA	0		0	111
10.2.0	710	Obstarávanie KA-stroje a zariadenia	8 000		8 000	41
10.2.0	710	Obstarávanie KA	0		0	72
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	

<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Celkom:</b>	<b>2 288 277</b>	<b>40 000</b>	<b>2 328 277</b>
----------	----------	----------------	------------------	---------------	------------------

#### 3. Komentár

V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 zariadenia sociálnych služieb v 1.vine mali zákaz prijímať nových prijímateľov sociálnych služieb. V tomto období nám vznikol nasledovný výpadok príjmov:

-pokles príjmov z titulu neobsadených lôžok počas uzatvorenia zariadenia v zmysle nariadenia vlády zo 6.3.2020 vo výške 14 224 EUR

-vrátený finančný príspevok za neobsadené lôžka 1 a 2 štvrtrok 2020 vo výške 2 703 EUR

Zároveň došlo k navýšeniu výdavkov na dezinfekciu, materiálu a zariadení v dôsledku ochorenia COVID-19 vo výške 28 850,80 EUR. Ide o výdavky na zakúpenie matracov, paplónov, vankúšov v prípade uzatvorenia zariadenia, nákup ochranných rukavíc, dezinfekcie a zariadení na ničenie vírusov v ovzduší (difúzer, germicídne žiariče).

Celkový výpadok zdrojov na prvku Zariadenie pre seniorov a ZOS je vo výške cca **45 800 EUR**.

### 3.zmena rozpočtu 2020

Rozpočtová organizácia mesta:

*Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves*

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	44 000	-20 000	24 000	72
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.		20 000	20 000	41
	<b>610</b>		<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 430		15 430	72
	<b>620</b>		<b>15 430</b>	<b>0</b>	<b>15 430</b>	
10.2.0	630	Tovary a služby	100 570	-20 000	80 570	72
	<b>630</b>		<b>100 570</b>	<b>-20 000</b>	<b>80 570</b>	
	<b>640</b>	Bežné transfery	0		0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>160 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>140 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	KZ
10.2.0	710	Obstarávanie KA	0		0	
			0		0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>160 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>140 000</b>
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### 3. Komentár

V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 organizácia v 1.vlne pozastavila od marca výdaj obedov do vlastných obedárov pre cudzích stravníkov, čo sa prejavilo poklesom odobratých obedov o cca 22 000 porcií. Výpadok príjmov z titulu réžie na uvedené obedy predstavuje sumu cca 22 000 EUR.

### 3.zmena rozpočtu 2020

Rozpočtová organizácia mesta:

*Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves*

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projekt	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	Kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	4 600		4 600	72
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	14 650		14 650	41
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.			0	111
	<b>610</b>		<b>19 250</b>	<b>0</b>	<b>19 250</b>	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 400		2 400	72
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 360		4 360	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní			0	111
	<b>620</b>			<b>0</b>	<b>6 760</b>	
10.2.0	630	Tovary a služby	3 390		3 390	41
	<b>630</b>		<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>3 390</b>	
10.2.0	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>29 700</b>	<b>0</b>	<b>29 700</b>	

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	KZ
10.2.0	710	Obstarávanie KA	0		0	
			0		0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Celkom:</b>	<b>29 700</b>	<b>0</b>	<b>29 700</b>
----------	----------	----------------	---------------	----------	---------------

#### 3. Komentár

### 3. zmena rozpočtu 2020

#### Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	100		100	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	819 000		819 000	72
	240	Úroky	100		100	72
	290	Ostatné príjmy	1 000		1 000	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-ÚP	15 977		15 977	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-dary	18 000		18 000	72
		Príjmy spolu	854 177	0	854 177	
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	160 000	-40 000	120 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
		Príjmy spolu	160 000	-40 000	120 000	
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 000		7 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
	Príjmy spolu	7 000	0	7 000		
<b>Príjmy spolu za organizáciu</b>			<b>1 021 177</b>	<b>-40 000</b>	<b>981 177</b>	

### 3.zmena rozpočtu 2020

#### Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet po 2.zmene a RO 2020	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	Kód zdroja
DD	Vlastné príjmy	854 177		854 177	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 065 480		1 065 480	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky			0	111
	Dotácia Mesto SNV -KV	8 000		8 000	41
	Dotácia Mesto SNV-BV	360 620	40 000	400 620	41
	<b>celkom zdroje DD</b>	<b>2 288 277</b>	<b>40 000</b>	<b>2 328 277</b>	
Jedáleň	Vlastné príjmy	160 000	-40 000	120 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	111
	Dotácia Mesto SNV		20 000	20 000	41
	<b>celkom zdroje jedáleň</b>	<b>160 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>140 000</b>	
OS	Vlastné príjmy	7 000		7 000	72
	Štátna dotácia-bežné výdavky			0	111
	Dotácia Mesto SNV	22 700		22 700	41
	<b>celkom zdroje OS</b>	<b>29 700</b>	<b>0</b>	<b>29 700</b>	
	Vlastné príjmy	1 021 177	-40 000	981 177	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 065 480	0	1 065 480	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky		0	0	111
	Dotácia Mesto SNV -KV	8 000	0	8 000	41
	Dotácia Mesto SNV	383 320	60 000	443 320	41
<b>Zdroje spolu</b>		<b>2 477 977</b>	<b>20 000</b>	<b>2 497 977</b>	

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2020

### Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia mesta

#### 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: príspevok od zriaďovateľa

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
820	610	Mzdy, platy	176 727	-25 000	151 727	41
820	620	Poistné	63 260	5 000	68 260	41
820	630	Tovary a služby	67 800	20 000	87 800	41
820	640	Bežné transfery	9 050	0	9 050	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spoľu bežné:</b>	<b>316 837</b>	<b>0</b>	<b>316 837</b>	

#### 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: príspevok od zriaďovateľa

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 2. zmene a RO 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
820	610	Mzdy, platy	16 710	0	16 710	41
820	620	Poistné	5 790	600	6 390	41
820	630	Tovary a služby	9 500	-600	8 900	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spoľu bežné:</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	

#### 3. Komentár

V rámci tretej zmeny rozpočtu žiadame o presun medzi položkami výdavkov, ktoré sú kryté príspevkom od zriaďovateľa.

Spracoval: Mgr. Mária Pecklanská, Marcela Kufčáková

Schválil: Magdaléna Kráľová, poverená riadením MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.10.2020

### Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2020 – 3. zmena

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

Náklady	Návrh plánu na rok 2020 – po 1.zmene	Skutočnosť k 30.06.2020	Návrh plánu na rok 2020 po 2.zmene	Návrh plánu na rok 2020 po 3.zmene
501 Spotreba materiálu	14 000	12 174	18 000	18 000
502 Spotreba energie	65 000	28 665	65 000	64 400
511 Opravy a udržiavanie	8 000	6 103	15 800	15 800
512 Cestovné	200	0	164	164
513 Náklady na reprezentáciu	1 500	576	1 500	1 500
518 Ostatné služby	89 099	38 131	92 067	112 067
521 Mzdové náklady	183 334	93 254	230 937	205 937
524 Záonné soc.poistenie	62 283	31 585	75 650	81 250
525 Ostatné soc.poistenie	1 300	628	1 300	1 300
527 Zák. soc.náklady (odchodné, stravné)	16 050	12 703	23 000	23 000
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	2 400	944	4 800	4 800
542 Predaný materiál	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	0	148	150	150
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	0	68	70	70
548 Ostatné náklady na prevádzku	9 000	6 786	14 000	14 000
551 Odpisy	41 840	19 932	39 900	39 900
562 Úroky	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	200	90	200	200
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0
<b>Celkom náklady:</b>	<b>494 206</b>	<b>251 787</b>	<b>582 538</b>	<b>582 538</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>5 774</b>	<b>0</b>	

Spracoval: Marcela Kufčáková

Schválil : Magdaléna Kráľová , poverená riadením MKC

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.10. 2020



## Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2020

### Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

#### Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
	223	Za predaj výrobkov a služieb	208 000	50 000	258 000	46
	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>208 000</b>	<b>50 000</b>	<b>258 000</b>	

Zvýšenie rozpočtu vlastných príjmov o 50 000 € je z dôvodu vyššej návštevnosti a s tým súvisiacich vyšších príjmov zo vstupného.

#### Rozpočet bežných výdavkov

##### 1. Programové údaje

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

##### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	4 310	7 000	11 310	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>4 310</b>	<b>7 000</b>	<b>11 310</b>	

##### 3. Komentár

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov všeobecného materiálu o 7 000 €, ktorý bol neúmerne znížený v 2. zmene rozpočtu, bude použitý na nákup krmív a liečív.

##### 1. Programové údaje

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

##### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
0820	632 003	Poštové služby a telekom.	150	100	250	46
0820	632 005	Telekomunikačné služby	0	500	500	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	8 505	7 065	15 570	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	6 455	25 000	31 455	46
0820	636 001	Nájom budov, objektov	165	2 335	2 500	46
0820	637 004	Všeobecné služby	9 232	7 000	16 232	46
0820	637 004	Odmeny zamest. na dohody	3 700	1 000	4 700	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>28 207</b>	<b>43 000</b>	<b>71 207</b>	

##### 3. Komentár

Zvýšenie bežného výdavku na položkách Poštové služby a telekomunikačné služby bude použitý na skutočne čerpané náklady na týchto položkách.

Zvýšenie bežného výdavku na nákup materiálu v sume 7 065 € použijeme na obstaranie materiálu na údržbu chovných zariadení a nákup detských hojdačiek.

Prevažnú časť príjmov zo vstupného použijeme na navýšenie položky Opravy budov, objektov alebo ich častí v celkovej sume 25 000 €. Realizovať sa budú opravy chovných zariadení a výbehov pre zebra Chapmanovu, zebu zakrslého a leva púšťového.

Výdavky na položke Nájom budov, objektov sa použijú na úhradu nájomov pozemkov, ktoré ZOO využíva na výbeh zvierat a sezónne parkovanie.

Rozpočet na položke Všeobecné služby nepostačuje na vykrytie skutočne čerpaných nákladov na servisné služby, zámočnícke práce a práce súvisiace s prevádzkou Monkeylandu preto ho navyšujeme o 7 000 €.

Zvýšenie bežného výdavku na odmeny zamestnancov na dohody vo výške 1 000 € bude použitý na mzdy študentov - brigádnikov, ktorý pracovali v Monkeylande.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 10. 2020

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

## Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2020

### Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

#### Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2020

Výnosy	Schválené výnosy 2020	3. zmena rozpočtu 2020	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	180 500	50 000	230 500
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	25 000	0	25 000
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 670	0	3 670
662 Úroky	50	0	50
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	140 650	0	140 650
692 Výnosy z kapit. transferov	14 420	0	14 420
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	110	0	110
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	0	0	0
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	645	0	645
<b>Celkom</b>	<b>365 045</b>	<b>50 000</b>	<b>415 045</b>

Náklady	Schválené náklady 2020	3. zmena rozpočtu 2020	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	17 215	14 065	31 280
502 Spotreba energie	32 700	0	32 700
511 Opravy a udržiavanie	6 955	25 000	31 955
512 Cestovné	2 100	0	2 100
513 Náklady na reprezentáciu	500	0	500
518 Ostatné služby	5 365	7 600	12 965
521 Mzdové náklady	182 000	1 000	183 000
524 Zákonné soc.poistenie	60 430	0	60 430
525 Ostatné soc.poistenie	990	0	990
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	12 700	0	12 700
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
542 Predaný materiál	23 000	0	23 000
548 Ostatné nákl. na prevádzku	1 520	2 335	3 855
551 Odpisy	18 000	0	18 000
568 Ostatné fin. náklady	500	0	500
591 Dane z príjmov	400	0	400
<b>Celkom</b>	<b>365 045</b>	<b>50 000</b>	<b>415 045</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 10. 2020

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

# **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  
Ing. Mazureková J.

Spišská Nová Ves  
22.10.2020

## **VEC: Dôvodová správa – 3. zmena rozpočtu**

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, treťou zmenou rozpočtu upravuje rozpočet jednotlivých prvkov a to presunmi v rámci prvkov, medzi prvkami a zmenou účelu kapitálových zdrojov.

### **Úpravy rozpočtu**

V rámci presunov medzi prvkami sa znižuje príspevok od zriaďovateľa v prvku **12.1.1 – Zimný štadión** o 5 000,- EUR a presúva sa do prvku **12.1.6 – Kolkáreň**. Na zimnom štadióne sa predpokladá úspora v plánovaných zdrojoch na úhradu elektrickej energie z dôvodu ukončenia prevádzky 12.3.2020 ( v rámci opatrení COVID-19) hoci prevádzka mala byť ukončená až 22.4.2020 po ukončení „MS18“, ktoré sa nekonali. Ostatné presuny predstavujú presuny medzi položkami v rámci prvku tak ako je to uvedené v komentári tabuľky.

V prvku **12.1.3 – Športový komplex** zvyšujeme plán vlastných príjmov o 40 000,- EUR t.j. na sumu skutočne dosiahnutých príjmov ku dňa 22.10.2020. V uvedenej výške sme zvýšili aj plán výdavkov vlastných zdrojov. Zo zdrojov zriaďovateľa sme realizovali presuny medzi položkami v rámci prvku podľa plánovanej potreby do konca roka 2020. Upravovali sme príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti z dôvodu nesplnenia plánovaných príjmov.

**Prvok 12.1.6 – Kolkáreň** – zvyšujeme príspevok zriaďovateľa o 5 000,- EUR ( presun z prvku zimný štadión ) z dôvodu zabezpečenia potreby zdrojov na mzdy a odvody. Pri druhej zmene rozpočtu sa tieto zdroje znižovali o 6 710,- EUR .

**V prvku 12.1.8 – Tenisové kurty** sa zvyšuje príspevok od zriaďovateľa o 1 200,- EUR, ktorý na základe Zmluvy o postúpení práv nám presunul zdroje na úpravu odrazovej tenisovej steny poskytnutú nadáciou SPP.

### **Zmena účelu kapitálových zdrojov**

V prvku **12.1.1. Zimný štadión** žiadame o zmenu účelu schválených kapitálových zdrojov vo výške 7 500,- EUR na rekonštrukciu a modernizáciu ( položka 717 002) na zabezpečenie spoluúčasti pri nákupe rolby vo výške 7 500,- EUR. Zároveň navyšujeme kapitálový rozpočet o plánované cudzie zdroje vo výške 150 000,- EUR zo Slovenského zväzu ľadového hokeja určené na modernizáciu športových zariadení ( nákup rolby). V prvku **12.1.5 Futbalový štadión** sa upravujú kapitálové zdroje od cudzích ( Slovenský futbalový zväz) o sumu 10 000,- EUR na zabezpečenie nového zavlažovacieho zariadenia, kde aj zriaďovateľ poskytol zdroje vo výške 8 000,- EUR v rámci spoluúčasti.

Ing. Vladimír Hovaňák  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 3. 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:	<b>Zimný štadión</b>	Kód:	12.1.1.

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné príjmy zriadaťovateľ</b>				
	312007	Transfer z rozpočtu obce	374 060	-5 000	369 060	41
		<b>Spolu bežné príjmy zriadaťovateľ</b>	<b>374 060</b>	<b>-5 000</b>	<b>369 060</b>	<b>41</b>
		<b>Bežné výdavky zriadaťovateľ</b>				
810	632 001	Energie - elektrická energia	142 411	-27 000	115 411	41
810	632 002	Vodné a stočné	700	2 000	2 700	41
810	633	Materiál	13 900	4 000	17 900	41
810	635	Údržba	8 000	14 000	22 000	41
810	637	Služby	24 120	2 000	26 120	41
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>189 131</b>	<b>-5 000</b>	<b>184 131</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Kapitálové výdavky zriadaťovateľ</b>				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 500	-7 500	0	41
810	713 004	Stroje prístroje, zariadenia	0	7 500	7 500	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Kapitálové príjmy - cudzí</b>				
	321	Granty		150 000	150 000	71
		<b>Spolu kapitálové výdavky - cudzí</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		<b>Kapitálové výdavky - cudzí</b>				
810	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov		150 000	150 000	71
		<b>Spolu kapitálové výdavky - cudzí</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku zimný štadión zo zdrojov zriadaťovateľa presúvame zdroje vo výške 5 000,- EUR na prvok 12.1.6 - Kolkáreň, na vykrytie potreby zdrojov na mzdy a odvody. V položke 632 001 - Energie, konkrétne elektrická energia sa plánuje úspora z dôvodu ukončenia prevádzky už 12.3.2020 z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19 (prvá vlna). Pôvodne mala prevádzka zimného štadióna fungovať až do 22.4.2020, kedy sa plánovali "MS18". Ušetrené finančné prostriedky sa presúvajú do položiek vodné a stočné 2 000,- EUR, materiál 4 000,- EUR ( nákup náhradných skiel na mantinely), údržba 14 000,- EUR nákup náhradných dielov na roľbu a služby 2 000,- EUR

Pôvodne plánované kapitálové zdroje od zriadaťovateľa na rekonštrukciu a modernizáciu presúvame na položku 713 004- Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení na zabezpečenie spolupráce pri nákupe roľby.

V oblasti kapitálových príjmov a výdavkov sa plánuje využitie zdrojov so Slovenského zväzu ľadového hokeja na modernizáciu športových zariadení vo výške 150 000,- EUR ( nákup roľby).

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 22.10.2020Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 3. 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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné príjmy vlastné</b>				
	223	Príjmy z predaja služieb	95 900	40 000	135 900	46
		<b>Spolu bežné príjmy</b>	95 900	40 000	135 900	
		<b>Bežné výdavky vlastné</b>				
810	631	Tuzemské cestovné	367	500	867	46
810	632	Energie - teplo	102 800	11 850	114 650	46
810	633	Materiál	500	4 100	4 600	46
810	634	Dopravné	500	150	650	46
810	635	Údržba	2 556	100	2 656	46
810	637	Služby	17 633	23 300	40 933	46
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	124 356	40 000	164 356	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné príjmy vlastné</b>				
	223	Príjmy z predaja služieb	391 100	-50 900	340 200	71
		<b>Spolu bežné príjmy</b>	391 100	-50 900	340 200	71
		<b>Bežné výdavky vlastné</b>				
810	611	Tarifný plat	90 500	-15 000	75 500	71
810	612001	Osobný príplatok	12 000	-6 000	6 000	71
810	612002	Ostatné príplatky	25 000	-8 000	17 000	71
810	621	Poistné do VŠZP	8 000	-2 000	6 000	71
810	623	Poistné do ostatných ZP	5 300	-1 000	4 300	71
810	625001	Na nemocenské poistenie	2 000	-500	1 500	71
810	625002	Na starobné poistenie	18 800	-3 000	15 800	71
810	625004	Na invalidné poistenie	4 000	-1 000	3 000	71
810	625007	Na poistenie do rezervného fondu	6 300	-1 500	4 800	71
810	633001	Interiérové vybavenie		1 700	1 700	71
810	633002	Výpočtová technika		500	500	71
810	633006	Všeobecný materiál	27 500	-9 000	18 500	71
810	633011	Potraviny	90 000	-30 000	60 000	71
810	634001	Palivo, mazivá		500	500	71
810	635004	Údržba prevádzkových strojov		4 000	4 000	71
810	635006	Údržba budov, objektov	4 500	500	5 000	71
810	637003	Propagácia, reklama		100	100	71
810	637004	Všeobecné služby	7 900	4 000	11 900	71
810	637006	Náhrady	3 000	-2 800	200	71
810	637012	Poplatky a odvody	4 000	-500	3 500	71
810	637015	Poistné		100	100	71
810	637027	Odmeny zamestnancov	5 000	8 000	13 000	71
810	637035	Dane	13 000	10 000	23 000	71
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	326 800	-50 900	275 900	71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné výdavky zriaďovateľ</b>				
810	610	Tarifný plat, osobný plat	325 750	17 000	342 750	41
810	632	Energie	145 500	11 000	156 500	41
810	633	Materiál	21 600	6 000	27 600	41
810	635	Údržba	60 236	-25 000	35 236	41
810	642	Transfery jednotlivcom	11 839	-3 500	8 339	41
810	637	Služby	72 865	-5 500	67 365	41
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	637 790	0	637 790	246

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Tretou zmenou rozpočtu navýšujeme výšku vlastných príjmov o sumu 40 000,- EUR čo predstavuje výšku skutočne dosiahnutých príjmov k 22.10.2020. O uvedení sumy zvyšujeme aj výdavky a to konkrétne položku 631 - Tuzemské cestovné o 500,- EUR podľa plánovanej potreby. Zvyšujeme položku 632 - Energie, konkrétne teplo o 11 850,- EUR, kde pôvodne plánovaná výška výdavkov bola krátená z dôvodu predpokladanej odstávky krytej plavárne. Položku 633 - Materiál sme navýšili o 4 100,- EUR z dôvodu zvýšeného nákupu dezinfekcie. Položku 637 - Služby sa zvýši o 23 300,- EUR na vykrytie potreby dohod o vykonaní prác mimo pracovného pomeru ( 16 000,- EUR), stravovanie 6 000,- EUR, všeobecné služby 1 300,- EUR. Zo zdrojov od zriaďovateľa sa realizujú len prevody medzi položkami v danom prvku. Pôvodne plánovaná výmena okien v mužských šatniach na krytej plavárni sa nebude realizovať a ušetréné zdroje sa presunú do položiek na vykrytie plánovanej potreby. Zvýšia sa mzdy a platy o 17 000,- EUR, kde boli plánované zdroje tak, že prevádzka letného kúpaliska nebude otvorená a zamestnanci budú pracovať len na 8-hodinový pracovný čas. Zvyšujeme položku 632 - Energie konkrétne výdavky na elektrickú energiu na zabezpečenie plánovanej spotreby do konca roka 2020. Aj položku 633 - Materiál sa zvýši o 6 000,- EUR z dôvodu nákupu drobného materiálu na zabezpečenie prevádzky. Pôvodne plánované príjmy z podnikateľskej činnosti sa znižujú o 50 900,- EUR oproti plánu (391 100,- EUR). Prijaté opatrenia z dôvodu výskytu COVID-19 nám neumožňujú organizovať spoločenské akcie. V uvedenej sume sa upravujú aj pôvodne plánované výdavky.

Spracovala:  
Spišská Nová VesIng. Mazureková J.  
22.10.2020Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. 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: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné príjmy zriadaťovateľ</b>				
	312007	Transfer z rozpočtu obce	13 440	5 000	18 440	41
		<b>Spolu bežné príjmy zriadaťovateľ</b>	<b>13 440</b>	<b>5 000</b>	<b>18 440</b>	<b>41</b>
		<b>Bežné výdavky zriadaťovateľ</b>				
810	610	Mzdy, príplatky	7 150	4 100	11 250	41
810	620	Odvody do poisťovní	2 440	900	3 340	41
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>9 590</b>	<b>5 000</b>	<b>14 590</b>	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku kolkáreň zvyšujeme príspevok zriadaťovateľa o 5 000,- EUR na vykrytie zdrojov na mzdy, príplatky a odvody do konca roka 2020. Pri druhej zmene rozpočtu sa tieto zdroje krátili o 6 710,- EUR z dôvodu plánovanej odstavky ( COVID 19 ).

Spracovala:  
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.  
22.10.2020

Ing. Hovaniák Vladimír  
riadiť STEZ

Návrh na 3. 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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2020	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežný príjem - cudzí</i>			0	
810	312.007	Príspevok zriaďovateľa		1 200	1 200	72 c
		<i>Spolu bežné príjmy</i>		1 200	1 200	
		<i>Bežný výdavok - cudzí</i>				
810	635.004	Údržba prevádzkových strojov, zariadení		1 200	1 200	72 c
		<i>Spolu bežný výdavok</i>		1 200	1 200	

**3. Komentár pri programovom rozpočte**

V prvku tenisové kurty navyšujeme príspevok zriaďovateľa o 1 200,- EUR, teda o sumu , ktorú nám zriaďovateľ postúpil na základe Zmluvy s nadáciou SPP určenú na úpravu odrazovej tenisovej steny.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 22.10.2020

Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

Návrh na 3. 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
		<b>Kapitálové príjmy - cudzí</b>			<b>0</b>	
<b>810</b>	321	Granty		10 000	10 000	71
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		10 000	10 000	
		<b>Kapitálové výdavky - cudzí</b>				
<b>810</b>	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov		10 000	10 000	71
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		10 000	10 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe Zmluv o spolupráci pri financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry uzavretú so Slovenským futbalovým zväzom navyšujeme kapitálové zdroje od cudzích o 10 000,- Eur na nákup nového zavlažovacieho zariadenia, kde sme financovali spolučasť vo výške 8 000,- EUR.

Spracovala:  
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.  
22.10.2020

Ing. Hovaniák Vladimír  
riaditeľ STEZ



**Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves**

**Plán nákladov a výnosov – 3. zmena rozpočtu**

**A. Plán prevádzkových nákladov**

Číslo účtu	Názov účtu	Plán	1. zmena plánu	Plán po 1. zmene	3. zmena plánu	Plán po 3. zmene
		2020	2020	2020	2020	2020
501 100	Spotreba materiálu	67 500	- 54 680	12 820	44 180	57 000
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	6 500	8 500	15 000		15 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	3 000		3 000	-900	2 100
501 104	Spotreba PHM	11 300	- 7 880	3 420	500	3 920
501 106	Spotreba DHIM	5 000	- 5 000	0	10 000	10 000
501 107	Spotreba prac. odevov	7 000	- 4 500	2 500		2 500
501 108	Spotreba - odborná literatúra	400	-300	100		100
501 109	Noviny a časopisy	200	-200	0	100	100
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>100 900</b>	<b>- 64 060</b>	<b>36 840</b>	<b>53 880</b>	<b>90 720</b>

502 101	Spotreba el. energie	250 400	- 43 239	207 161	-15 161	192 000
502 103	Spotreba tepla	330 240	- 148 838	181 402	68 850	250 252
502 200	Spotreba vody	43 100	-25 700	17 400	16 000	33 400
<b>502</b>	<b>Ostatná spotreba</b>	<b>623 740</b>	<b>- 217 777</b>	<b>405 963</b>	<b>69 689</b>	<b>475 652</b>

511 100	Opravy a drobná údržba	70 816	- 40 579	30 237	46 000	76 237
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>70 816</b>	<b>- 40 579</b>	<b>30 237</b>	<b>46 000</b>	<b>76 237</b>

512 100	Cestovné		367	367	500	867
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>		<b>367</b>	<b>367</b>	<b>500</b>	<b>867</b>

513 100	Náklady na reprezentáciu	400	-200	200		200
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>400</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>

518 100	Ostatné služby	76 600	- 26 504	50 096	-7 113	42 983
518 200	Telefónne poplatky	8 000	- 2 000	6 000		6 000
518 300	Poštové poplatky	1 000		1 000		1 000
518 400	Školenia	2 000	- 1 000	1 000	-500	500
518 500	Revízie	21 000	- 16 000	5 000	1 000	6 000
518 600	Náklady na reklamu	7 500	- 4 500	3 000	2 000	5 000
518 700	Služby- software	500		500		500
518 901	Stočné	31 000	- 18 493	12 507	7 500	20 007
518 902	Nájom	8 000	- 1 500	6 500		6 500
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>155 600</b>	<b>- 69 997</b>	<b>85 603</b>	<b>2 887</b>	<b>88 490</b>

521 100	Mzdové náklady stal.prac.	690 500	- 197 494	493 006	83 994	577 000
521 202	Dohody o vykonaní práce	45 000	- 19 000	26 000	6 000	32 000
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>735 500</b>	<b>- 216 494</b>	<b>519 006</b>	<b>89 994</b>	<b>609 000</b>

524 100	Zákonné sociálne odvody	249 550	- 84 942	164 608	46 392	211 000
<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>249 550</b>	<b>- 84 942</b>	<b>164 608</b>	<b>46 392</b>	<b>211 000</b>

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	7 000		7 000		7 000
<b>525</b>	<b>Ost.zák. poist - dopln. Dôch</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>

527 100	Zákonné sociálne náklady	30 000		30 000		30 000
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>

538 100	Ostatné poplatky	12 000		12 000	5 500	17 500
<b>538</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>5 500</b>	<b>17 500</b>

541 100	Zostatková cena					
	Zostatková cena					
545 100	Ostatné pokuty a penále					
<b>545</b>	<b>Ostatné pokuty a penále</b>					

548 100	Ostatné prevádzkové náklady					
<b>548</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>					

551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	275 000		275 000		275 000
551 200	Odpisy- STEZ	3 000		3 000		3 000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	4 700		4 700		4 700
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	17 000		17 000		17 000
551 500	Odpisy - majetok odcudzích cez zriaďovateľa					
<b>551</b>	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	<b>299 700</b>		<b>299 700</b>		<b>299 700</b>

568 100	Poplatky banke	500		500		500
568 200	Poistné nehnuteľnosti	10 000		10 000		10 000
568 300	Poistné ostatného majetku					
568 400	Poistné havarijné a zákonné	600		600		600
568 500	Ostatné finančné náklady	3 000	- 3000			
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>14 100</b>	<b>- 3000</b>	<b>11 100</b>		<b>11 100</b>
	<b>NÁKLADY CELKOM s odpismi</b>	<b>2 299 306</b>	<b>- 696 682</b>	<b>1 602 624</b>	<b>314 842</b>	<b>1 917 466</b>
	<b>NÁKLADY CELKOM bez odpisov</b>	<b>2 002 606</b>	<b>- 696 682</b>	<b>1 305 924</b>	<b>314 842</b>	<b>1 620 766</b>

#### B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Plán 2020	1. Zmena plánu 2020	Plán po 1. zmene 2020	3. zmena plánu	Plán po 3. zmene
	Zimný štadión	128 500	- 76 214	52 286	23 000	75 286
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	93 500	- 51 532	41 968	23 000	64 968

Číslo účtu	Názov účtu	Plán	1. Zmena plánu	Plán po 1. zmene	3. zmena plánu	Plán po 3. zmene
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	15 000	- 9 682	5 318		5 318
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	20 000	- 15 000	5 000		5 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	352 100	- 304 744	47 356	120 000	167 356
602 302	Tržby za bazén KP a LK	262 100	- 231 200	30 900	100 000	130 900
602 301	Tržby za saunu a seragem	30 000	- 25 000	5 000		5 000
602 303	Tržby - prenájom neb.priestorov LK a KP	25 000	- 19 844	5 156	18 544	23 700
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	13 000	- 7 900	5 100		5 100
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	22 000	- 20 800	1 200	1 456	2 656
	Futbalový štadión	20 250	- 11 110	9 140	5 000	14 140
602 800	Tržby- prenájom ihriska	12 750	- 10 110	2 640	5 000	7 640
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	7 500	- 1 000	6 500		6 500
	Kolkáreň	2 000	- 1 550	450	1 000	1 450
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	2 000	- 1 550	450	1 000	1 450
	Aletický štadión	2 700	- 2 000	700	1 000	1 700
602 900	Tržby - prenájom AŠ					
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ	2 700	- 2 000	700	1 000	1 700
	Tenisové kurty	22 440	- 17 082	5 358	9 642	15 000
602 601	Tržby - prenájom NP TK	7 000	- 6 589	411	1 500	1 911
602 602	Tržby – vstup TK	15 440	- 10 493	4 947	8 142	13 089
	Ostatné príjmy	3 000	8 701	11 701		11 701
602 600	Ostatné príjmy	3 000	8 701	11 701		11 701
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>530 990</b>	<b>- 403 999</b>	<b>126 991</b>	<b>159 642</b>	<b>286 633</b>

641 100	Tržby z predaja majetku					
<b>641</b>	<b>Tržby z predaja majetku</b>					

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy					
<b>648</b>	<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>					

662 100	Úroky					
<b>662</b>	<b>Úroky</b>					

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 471 616	- 292 683	1 178 933	155 200	1 334 133
<b>691</b>	<b>Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ</b>	<b>1 471 616</b>	<b>- 292 683</b>	<b>1 178 933</b>	<b>155 200</b>	<b>1 334 133</b>

Číslo účtu	Názov účtu	Plán	1. Zmena plánu	Plán po 1. zmene	3. zmena plánu	Plán po 3. zmene
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	275 000		275 000		275 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa					
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	17 000		17 000		17 000
<b>692</b>	<b>Výnosy z kapitálových transferov – zriaďovateľ</b>	<b>292 000</b>		<b>292 000</b>		<b>292 000</b>

698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	4 700		4 700		4 700
<b>698</b>	<b>Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty</b>	<b>4 700</b>		<b>4 700</b>		<b>4 700</b>
	<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>2 299 306</b>	<b>- 696 682</b>	<b>1 602 624</b>	<b>314 842</b>	<b>1 917 466</b>
	<b>VÝNOSY BEZ DOTÁČTI NAODPISY</b>	<b>2 002 606</b>	<b>- 696 682</b>	<b>1 305 924</b>	<b>314 842</b>	<b>1 620 766</b>

<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------	--	--	--	----------

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Spišská Nová Ves 28.10.2020

Ing. Vladimír Hovaňák  
riaditeľ STEZ

## Návrh zmeny účelu čerpania kapitálových finančných prostriedkov na tepelné hospodárstvo

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2020

166 534,00 €

B/	Plánované investičné akcie v roku 2020	Plán	Cenová ponuka dodávateľov	Fakturácia	Úhrada
1.	Prepracovanie PD - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV okruh kotolne Mier 1, Spišská Nová Ves - rozdelenie na 3 etapy	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Realizácia projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. ETAPA - časť č. 3, okruh kotolne PKT 1 Spišská Nová Ves"	161 534,00 €	124 290,70 €	124 290,70 €	124 290,70 €
SPOLU		166 534,00 €	124 290,70 €	124 290,70 €	124 290,70 €

Ušetrené zdroje pri realizácii projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. ETAPA - časť č. 3, okruh kotolne PKT 1 Spišská Nová Ves"	37 243,30 €
---	-------------

C/	Návrh čerpania ušetrených zdrojov - zmena rozpočtu	Plán	Cenová ponuka dodávateľov	Fakturácia	Úhrada
3.	Modernizácia technologického zariadenia plynovej kotolne Mier 4 - výmena horáka na kotli č. 4	18 621,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Modernizácia technologického zariadenia plynovej kotolne Mestský úrad - výmena horáka na kotli č. 4	18 621,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPOLU		37 243,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27. 10. 2020

Vypracoval: Ing. Ján Babík  
 technik pre inžinierske  
 siete a investície

Schválil:

Ing. Marián Bubeník  
 riaditeľ spoločnosti