



Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

• Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	32 002 181	957 603	152 618	33 112 402
Kapitálový rozpočet	200 000	0	0	200 000
Finančné operácie	352 500	140 044	878 410	1 370 954
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	1 031 028	34 683 356

Návrh zmeny bežných príjmov

Za tri mesiace roku 2019 bola mestu poukázaná podielová daň v sume 4 231 tis. Eur, čo je plnenie na 27,5 % schváleného rozpočtu. Zúčtovanie za rok 2018 predstavovalo čiastku 179 787,63 Eur. Vzhľadom k uvedenému sa predpokladá naplnenie upraveného rozpočtu v sume 15 534 318 Eur. Zvýšenie položky **111003** Daň z príjmov poukázaná samospráve je v návrhu v sume 151 618 Eur. Úprava rozpočtu je navrhovaná na položke 223001 Poplatky za predaj služieb v sume 28 000 Eur, z ktorej sa rozpočet presunie na položku **212004** Príjem z prenájmu plochy v Informátore, čiastka 29 000 Eur. Zmena predstavuje navýšenie o 1 000 Eur.

Úprava bežných príjmov 1. zmena: 152 618 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca 957 603 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Úprava kapitálových príjmov 1. zmena: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 0 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa v 1. zmene navrhuje zvýšiť o čiastku 868 000 Eur na tieto investičné akcie:

-rekonštrukcia a realizácia parkovísk, chodníkov, MK	330 000 Eur
-rekonštrukcia stavieb, plynofikácia Radnice	70 000 Eur
-rekonštrukcia kotolne v Multicentre, prípojka	3 000 Eur
-realizácia projektu „Ekologicky a bezpečne“	20 000 Eur
-realizácia projektu „Cyklistická radiála ...“	10 500 Eur
-kapitálový transfer pre školy, účelový	34 000 Eur
-rekonštrukcia tepelných rozvodov	163 000 Eur

-kapitálový príspevok pre ZOO	34 020 Eur
-kapitálový príspevok pre STEZ	90 201 Eur
-nákup pozemkov	25 000 Eur
-nákup kamier	9 000 Eur
-projektová dokumentácia	25 000 Eur
-realizačná projektová dokumentácia	20 000 Eur
-realizácia detského ihriska	15 000 Eur
-výstavba koterčov	5 000 Eur
-nákup služobného vozidla	14 279 Eur

Do rozpočtu sa zapája čiastka 10 410 Eur, ktorá predstavuje nevyčerpané fin. prostriedky fondu opráv tvorené z nájomného v predchádzajúcom roku v bytovom dome Panoráma.

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom:	878 410 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:	140 044 Eur

• Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	30 672 132	1 007 094	323 479	32 002 705
Kapitálový rozpočet	825 089	90 553	702 549	1 618 191
Finančné operácie	1 057 460	0	5 000	1 062 460
Rozpočet celkom	32 554 681	1 097 647	1 031 028	34 683 356

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 5.2.2. Realizačné PD a štúdie	+6 000 Eur
Program 7.3. Správa a údržba bytov	+10 410 Eur
Program 7.4.2. Údržba neprenajateľného majetku	+18 000 Eur
Program 8.1. Mestská hromadná doprava	+306 754 Eur
Program 8.2.11. Projekt cyklotrasy, spolufinancovanie	+315 Eur
Program 9.1.11. Projekt SOS náramky pre seniorov	+5 000 Eur
Program 9.2. Sociálno-právna ochrana detí	-5 000 Eur
Program 10. Školstvo	-18 000 Eur

Úprava bežných výdavkov 1. zmena:	323 479 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca	1 007 094 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 3.1.1. Prevádzka úradu, plynofikácia Radnica, RF	+70 000 Eur
Program 3.4. Majetko – právne vzťahy, nákup pozemkov, RF	+25 000 Eur
Program 3.5.2. Budovanie dátového centra, kamery	+9 000 Eur
Program 5.2.1. Projektová dokumentácia, RF	+25 000 Eur
Program 5.2.2. Realizačné PD a štúdie, RF	+20 000 Eur
Program 6.1.3. Vybavenosť VP, detské ihrisko, RF	+15 000 Eur
Program 7.4.3. Prevádzka Multicentra, prípojka, RF	+3 000 Eur
Program 8.2.2. Rekonštrukcia parkovísk, chodníkov, MK, RF	+330 000 Eur
Program 8.2.11. Projekt „Cyklistická radiála“, RF	+10 500 Eur
Program 10.1.1. Školstvo MŠ, vlastné	+5 000 Eur
Program 10.1.3. Školstvo ŠJ pri MŠ, vlastné	+10 000 Eur

Program 10.2.1. Školstvo ZŠ, RF, vlastné	+29 000 Eur
Program 10.2.3. Školstvo ŠJ pri ZŠ, RF	+9 000 Eur
Program 11.2.4. Kapitálový príspevok ZOO, RF	+29 020 Eur
Program 12.1.1. Kapitálový príspevok STEZ, zimný štadión, RF, vlastné	+3 750 Eur
Program 12.1.3. Kapitálový príspevok STEZ, kuchyňa Preveza, fólie bazén, auto, RF,	+90 000 Eur
Program 13.1.3. Hliadková služba, nákup vozidla, RF	+14 279 Eur
Program 13.1.4. Stanica pre odchyt túlavých zvierat, koterce, RF	+5 000 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom: +702 549 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 90 553 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sa navrhujú zvýšiť o 5 000 Eur, čo je vklad do obchodnej spoločnosti, ktorá bude založená so 100 % účasťou mesta.

Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom: 5 000 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 0 Eur

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

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní Rezervného fondu je v nasledujúcej tabuľke:

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		342 390,06
Tvorba Rezervného fondu:	prídel po schválení záverečného účtu za rok 2018	1 109 271,20
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 542/2018 z 29. 11. 2018	Rekonštrukcia futbalového štadióna	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	330 000,00
Návrh 1. zmeny	Plynofikácia Radnice	70 000,00
Návrh 1. zmeny	Príspevok pre STEZ	90 000,00
Návrh 1. zmeny	Príspevok pre STEZ (projekt)	201,00
Návrh 1. zmeny	Príspevok pre ZOO	29 020,00
Návrh 1. zmeny	Príspevok pre ZOO	5 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup pozemkov	25 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup kamier	9 000,00
Návrh 1. zmeny	Projektová dokumentácia (PD)	25 000,00
Návrh 1. zmeny	Realizačné PD	20 000,00
Návrh 1. zmeny	Detské ihrisko Novoveská Huta	15 000,00
Návrh 1. zmeny	Investície školstvo	34 000,00
Návrh 1. zmeny	Výstavba koterčov	5 000,00
Návrh 1. zmeny	Plynová prípojka Multicentrum	3 000,00
Návrh 1. zmeny	Tepelné rozvody	163 000,00
Návrh 1. zmeny	Ekologicky a bezpečne	20 000,00
Návrh 1. zmeny	Projekt cyklotrasy	10 500,00
Návrh 1. zmeny	Nákup služobného vozidla MsP	14 279,00
Spolu čerpanie:		1 168 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2019:	predpoklad	283 661,26

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opráv:

Fond prevádzky, údržby a opráv	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2019		39 057,97
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní	10 940,00
Použitie fondu	výmena vodomeroch na SV v zmysle platnej legislatívy	3 000,00
	oprava poškodenej krytiny na terasových strechách	900,00
	servis a oprava výťahu	300,00
	oprava vchodových dverí, výmena	2 600,00
	servis a oprava poškodenej kamery	310,00
	drobné opravy v bytovom dome - bežná údržba	3 300,00
Spolu čerpanie:		10 410,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	predpoklad	39 587,97

Návrh zmeny bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 2. 4. 2018, následne bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta k verejnej diskusii 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 04. 2019

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2019			Rozpočtové opatrenia za 1. a 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019		
		2 016	2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	11 809 736,00	12 699 355,00	14 108 806,00	15 382 700		15 382 700				0	15 382 700		15 382 700
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	137 532,19	92 669,56	126 858,73	0		0		151 618		151 618	151 618		151 618
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	11 947 268,19	12 792 024,56	14 235 664,73	15 382 700		15 382 700		151 618		151 618	15 534 318		15 534 318
121001	Daň z pozemkov	128 020,82	132 514,29	123 109,40	130 000		130 000				0	130 000		130 000
121002	Daň zo stavieb	1 439 937,51	1 473 549,41	1 458 393,91	1 465 000		1 465 000				0	1 465 000		1 465 000
121003	Daň z bytov	132 255,45	132 522,87	133 714,85	134 000		134 000				0	134 000		134 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 700 213,78	1 738 586,57	1 715 218,16	1 729 000		1 729 000		0		0	1 729 000		1 729 000
133001	Daň za psa	40 420,30	38 587,83	37 244,19	38 700		38 700				0	38 700		38 700
133004	Daň za predajné automaty	1 407,70	1 170,75	1 224,98	1 300		1 300				0	1 300		1 300
133006	Daň za ubytovanie	21 145,60	25 156,20	26 422,20	23 000		23 000				0	23 000		23 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	178 429,70	184 269,21	181 333,81	172 900		172 900				0	172 900		172 900
133013	Poplatok za komunálne odpady	775 685,75	792 214,05	778 434,15	817 000		817 000				0	817 000		817 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	287 150,50	194 662,79	211 093,71	162 000		162 000				0	162 000		162 000
133013	Poplatok za DSO	5 384,25	4 991,70	6 599,85	6 000		6 000				0	6 000		6 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	97,95	2 124,41	2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	1 185,18	2 124,41	0,00	0		0				0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 312 933,39	1 243 274,89	1 244 477,30	1 223 025		1 223 025		0		0	1 223 025		1 223 025
211004	Príjmy za dividendy, iné	32 480,00	33 600,00	24 921,60	25 000		25 000				0	25 000		25 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	85 530,91	58 227,53	57 950,58	50 480		50 480				0	50 480		50 480
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	169 000,00	130 000,00	130 000,00	110 000		110 000				0	110 000		110 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	329 653,65	324 414,83	353 087,20	322 550		322 550				0	322 550		322 550
212003	Príjmy z prenajatých bytov	192 357,13	150 554,55	146 120,46	152 440		152 440				0	152 440		152 440
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	457 772,00	450 828,06	420 896,03	418 222		418 222				0	418 222		418 222
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park, zóna	102 445,05	104 125,57	101 120,68	105 385		105 385				0	105 385		105 385
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 564,43	26 835,29	25 928,05	25 967		25 967				0	25 967		25 967
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 245,58	4 502,88	4 178,51	4 000		4 000				0	4 000		4 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor			37 289,50	0		0		29 000		29 000	29 000		29 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	342,06	9 122,11	3 799,40	18 764		18 764				0	18 764		18 764
221004	Správne poplatky	137 705,00	143 538,50	114 181,50	108 400		108 400				0	108 400		108 400
222003	Pokuty za porušenie predpisov	26 658,20	25 929,52	23 276,90	25 000		25 000				0	25 000		25 000
223001	Za vodné a stočné - byty	110 042,84	79 352,11	97 669,47	98 800		98 800				0	98 800		98 800
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 734,01	17 859,33	18 743,52	17 290		17 290				0	17 290		17 290
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	150 960,18	152 286,07	192 043,81	184 480		184 480				0	184 480		184 480
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	124 225,44	135 213,34	120 372,94	119 890		119 890				0	119 890		119 890
223001	Za ostatné služby - byty	26 164,00	16 315,03	15 229,54	18 900		18 900				0	18 900		18 900

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2019			Rozpočtové opatrenia za 1. a 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019		
		2 016	2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	6 570,74	7 719,02	6 960,96	7 600		7 600				0	7 600		7 600
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	106 546,87	130 775,93	6 497,81	111 665		111 665				0	111 665		111 665
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala		2 875,57	137 800,93	19 670		19 670				0	19 670		19 670
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 873,12	9 244,75	8 636,31	8 700		8 700				0	8 700		8 700
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 444,66	4 939,60	4 541,20	4 000		4 000				0	4 000		4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	7 511,89	6 339,44	8 300,36	7 500		7 500				0	7 500		7 500
223001	Za prenájom plochy v Informátore, (212)	38 109,45	37 275,00	0,00	28 000		28 000		-28 000		-28 000	0		0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 118,55	9 703,10	8 216,42	6 600		6 600				0	6 600		6 600
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 146,36	2 751,90	14 812,35	11 900		11 900				0	11 900		11 900
223001	Dočasné parkovanie	217 953,30	224 181,90	230 943,30	225 100		225 100				0	225 100		225 100
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	50 978,87	90 237,64	55 529,73	60 000		60 000				0	60 000		60 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	49,90	761,50	73,20	0		0				0	0		0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 187,70	10 780,40	11 236,80	11 500		11 500				0	11 500		11 500
292006	Z náhrad z poisťového plnenia	485,32	0,00	2 246,34	0		0				0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	172 354,91	157 328,79	183 795,84	107 966		107 966				0	107 966		107 966
292012	Príjem z dobropisov	33 822,92	10 386,13	13 866,31	13 675		13 675				0	13 675		13 675
292017	Vratky	34 166,96	50 365,78	16 895,30	0		0				0	0		0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov		4 500,00	0,00	0		0				0	0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikrorégión na projekt Slovenský raj	11 344,41	14 483,98	11 517,31	10 000		10 000				0	10 000		10 000
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 706 546,41	2 634 479,58	2 608 680,16	2 439 444		2 439 444		1 000		1 000	2 440 444		2 440 444
242	Úroky z vkladov	9 867,80	8 008,44	6 283,37	5 400		5 400				0	5 400		5 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	9 867,80	8 008,44	6 283,37	5 400		5 400		0		0	5 400		5 400
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	17 676 829,57	18 416 374,04	19 810 323,72	20 779 569		20 779 569		152 618		152 618	20 932 187		20 932 187
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	53 406,79	97 707,58	73 157,43	82 900		82 900	2 000			0	84 900		84 900
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 254 552,19	1 205 656,60	1 172 375,27	1 302 905		1 302 905				0	1 302 905		1 302 905
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	989 311,83	974 822,57	951 083,60	958 000		958 000	1 103			0	959 103		959 103
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	2 297 270,81	2 278 186,75	2 196 616,30	2 343 805		2 343 805	3 103	0		0	2 346 908		2 346 908

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet 2019			Rozpočtové opatrenia za 1. a 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019		
		2 016	2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 403 135,00	6 785 134,00	6 947 037,00	6 863 924		6 863 924	848 981	0		0	7 712 905		7 712 905
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	446 730,38	534 467,60	516 382,97	497 643		497 643	-30 262	0		0	467 381		467 381
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	59 190,00	54 114,00	62 619,00	60 481		60 481	6 410	0		0	66 891		66 891
312012	Transfer na školstvo - (PRINED) (NP PRIM pre MŠ)	1 585,63	0,00	0,00	0		0	9 262	0		0	9 262		9 262
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720,00	762 720,00	899 604,00	967 104		967 104		0		0	967 104		967 104
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	0,00	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	54 404,35	57 158,12	58 681,76	58 682		58 682	2 557	0		0	61 239		61 239
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 696,45	36 586,48	43 212,71	43 213		43 213	-168	0		0	43 045		43 045
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 157,97	21 221,52	21 254,05	21 254		21 254	39	0		0	21 293		21 293
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	41 183,00	42 806,00	44 330,00	44 330		44 330	1	0		0	44 331		44 331
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 280,00	3 269,00	3 257,00	3 257		3 257	233	0		0	3 490		3 490
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 443,31	12 406,02	12 365,76	12 366		12 366	-48	0		0	12 318		12 318
312012	Transfer na register adries	3 476,20	13 314,00	432,40	432		432	-295	0		0	137		137
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolského)	13 453,44	13 359,36	11 573,60	13 951		13 951		0		0	13 951		13 951
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	62 575,55	56 265,57	54 164,45	60 000		60 000	85 843	0		0	145 843		145 843
312001	Transfer na školské pomôcky	14 176,40	14 060,20	13 495,80	15 700		15 700		0		0	15 700		15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	46 034,82	34 318,44	29 916,32	0		0	1 897	0		0	1 897		1 897
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	179 598,06	161 580,93	130 865,46	147 840		147 840		0		0	147 840		147 840
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	22 047,20	21 826,00	14 155,20	18 000		18 000		0		0	18 000		18 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	51 861,60	50 897,28	44 794,72	48 000		48 000		0		0	48 000		48 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	1 659,72	151,37	0,00	500		500		0		0	500		500
312001	Transfer terénna soc. práca	0,00	0,00	65 427,76	0		0	11 616	0		0	11 616		11 616
312001	Transfer na komunitné centrum	0,00	0,00	28 623,60	0		0	8 163	0		0	8 163		8 163
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	2 137,50	0,00	2 130		2 130		0		0	2 130		2 130
312002	Transfer na projekt PRIM MŠ	0,00	0,00	4 800,07	0		0		0		0	0		0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	21 947,68	28 037,30	50 118,96	0		0	10 271	0		0	10 271		10 271
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	5 748,57	12 140,40	1 700,00	0		0		0		0	0		0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	0,00	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	28 059,20	19 171,50	15 770,80	0		0		0		0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0,00	0,00	1 400,00	0		0		0		0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud. remesiel	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0		0		0		0	0		0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	67 100,40	0,00	0,00	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 531,00	4 894,00	4 500,00	0		0		0		0	0		0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	7 157,59	2 085,19	848,38	0		0		0		0	0		0
312007	Transfer z obcí na CVČ	303,34	0,00		0		0		0		0	0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	108 507,06	52 674,59	30 812,49	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	5 000,00	5 000,00		0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	10 000,00		0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	1 200,00	0,00		0		0		0		0	0		0
312001	Transfer na projekt "Mesto kultúry"	0,00	0,00	8 400,00	0		0		0		0	0		0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	0,00	3 563,00	1 527,00	0		0		0		0	0		0
312001	Transfeer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	6 700,00	0,00	0		0		0		0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	8 490 563,92	8 825 659,37	9 125 671,26	8 878 807		8 878 807	954 500	0		0	9 833 307		9 833 307
	Bežné príjmy celkom	28 464 664,30	29 520 220,16	31 132 611,28	32 002 181		32 002 181	957 603	152 618		152 618	33 112 402		33 112 402

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2019

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2019			Rozpočtové opatrenia za 1. a 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019		
		2 016	2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	139 930,00	116 654,65	176 119,80	0	100 000	100 000		0	0	0	0	100 000	100 000
233001	Predaj pozemkov	613 437,58	350 410,15	253 952,77	0	100 000	100 000		0	0	0	0	100 000	100 000
231000	Predaj bytov	104 595,38	86 344,58	2 211,78	0	0	0		0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	4 055,00	0,00	50 550,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Predaj majetku CVČ	1 016,00	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	863 033,96	553 409,38	482 834,35	0	200 000	200 000		0	0	0	0	200 000	200 000
321	Grant na rekonštrukciu MK ČSOB	0,00	8 174,40	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na telocvičňu ZŠ Hutnícka	0,00	0,00	60 552,72	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier, digit.	0,00	40 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	0,00	0,00	4 950,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	0,00	970,00	17,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar účelový na pomník	3 025,20	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	96 110,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	13 025,20	145 254,40	95 519,72	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	876 059,16	698 663,78	578 354,07	0	200 000	200 000		0	0	0	0	200 000	200 000

Vlastné príjmy c e l k o m	20 837 134,34	21 247 970,17	22 489 774,37	23 123 374	200 000	23 323 374		152 618	0	152 618	23 279 095	200 000	23 479 095
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	----------------	----------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2019			Rozpočtové opatrenia za 1. a 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a RO 2019		
		2 016	2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 236 665,04	1 764 484,53	1 341 134,66	300 000		300 000		868 000		868 000	1 168 000		1 168 000
454	Prevod z fondu opráv	0,00	13 209,73	7 642,30	0		0		0		0	0		0
453	Prevod účelových prostriedkov	91 590,63	13 287,46	44 930,60	0		0	176 205	10 410		10 410	186 615		186 615
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0		0
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	26 728,70	95 732,25	44 836,15	52 500		52 500	-36 161	0		0	16 339		16 339
456	Zábezpeky	74 932,00	12 990,00	57 550,00	0		0		0		0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0,00	0,00	36,00	0		0		0		0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 429 916,37	1 899 703,97	1 496 129,71	352 500	0	352 500	140 044	878 410	0	878 410	1 370 954	0	1 370 954
	PRÍJMY CELKOM	30 770 639,83	32 118 587,91	33 207 095,06	32 354 681	200 000	32 554 681	1 097 647	1 031 028	0	1 031 028	34 483 356	200 000	34 683 356

Rok 2016 a 2017 - v príjmoch sú započítané aj mimorozpočtové príjmy

Programový rozpočet výdavkov návrh 1. zmeny v roku 2019

			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Bežné.rozp. opat.za 1., 2./2019	Kapit.rozp. opat.za 1., 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta															
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	12 605,85	0,00	12 605,85	12 000	12 000	0	0			0	12 000	0	12 000	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	7 288,54	0,00	7 288,54	7 500	7 500	0	0			0	7 500	0	7 500	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 612,07	0,00	8 612,07	8 200	8 200	0	0			0	8 200	0	8 200	
		Za program		28 506,46	0,00	28 506,46	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	
Program																	
2.		Komunikujúce mesto															
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	88 018,34	0,00	88 018,34	69 000	69 000	0	0			0	69 000	0	69 000	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	150 000,00	0,00	150 000,00	156 000	156 000	0	0			0	156 000	0	156 000	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	122 253,73	0,00	122 253,73	80 000	80 000	0	0			0	80 000	0	80 000	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	41 279,27	0,00	41 279,27	47 000	47 000	0	0			0	47 000	0	47 000	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 402,87	0,00	3 402,87	4 000	4 000	0	0			0	4 000	0	4 000	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 552,01	0,00	17 552,01	17 500	17 500	0	0			0	17 500	0	17 500	
		Za program		422 506,22	0,00	422 506,22	373 500	0	373 500	0	0	0	0	373 500	0	373 500	
Program																	
3.		Podporné interné služby															
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	298 263,22	0,00	298 263,22	340 680	340 680	0	0		70 000	70 000	340 680	70 000	410 680	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 971 718,99	0,00	1 971 718,99	2 220 524	2 220 524	0	0			0	2 220 524	0	2 220 524	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	57 499,58	0,00	57 499,58	13 000	13 000	6 806	0			0	19 806	0	19 806	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 648,93	0,00	1 648,93	1 780	1 780	0	0			0	1 780	0	1 780	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	4 143,93	0,00	4 143,93	5 500	5 500	0	0			0	5 500	0	5 500	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	10 584,26	0,00	10 584,26	16 000	16 000	0	0			0	16 000	0	16 000	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	15 043,67	0,00	15 043,67	29 000	29 000	0	0			0	29 000	0	29 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	36 265,16	0,00	36 265,16	49 024	49 024	0	0			0	49 024	0	49 024	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny a zábezpeky	735 176,22	0,00	735 176,22	1 057 460	1 057 460	0	0			0	1 057 460	0	1 057 460	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	7 457,29	0,00	7 457,29	6 650	6 650	0	0			0	6 650	0	6 650	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnal.	6 649,18	0,00	6 649,18	3 900	3 900	0	0			0	3 900	0	3 900	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti								5 000		5 000	5 000	0	5 000	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 406,06	0,00	17 406,06	17 600	17 600	0	0			0	17 600	0	17 600	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	17 861,20	0,00	17 861,20	25 200	25 200	0	0			0	25 200	0	25 200	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		21 877,72	25 234,71	47 112,43	39 750	80 000	119 750	0	0	25 000	25 000	39 750	105 000	144 750	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	138 137,03	0,00	138 137,03	133 560	133 560	0	0			0	133 560	0	133 560	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00	13 760,36	13 760,36	0	0	0	0		9 000	9 000	0	9 000	9 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0	
		Za program		3 339 732,44	38 995,07	3 378 727,51	3 959 628	80 000	4 039 628	6 806	0	5 000	104 000	109 000	3 971 434	184 000	4 155 434

				Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Bežné.rozp. opat.za 1., 2./2019	Kapit.rozp. opat.za 1., 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019		
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby															
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	41 558,15	0,00	41 558,15	45 000		45 000	0	0			0	45 000	0	45 000
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	69 846,17	0,00	69 846,17	70 848		70 848	2 557	0			0	73 405	0	73 405
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	33 471,46	0,00	33 471,46	40 447		40 447	-48	0			0	40 399	0	40 399
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	432,40	0,00	432,40	432		432	-295	0			0	137	0	137
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	100 478,05	0,00	100 478,05	105 297		105 297	-162	0			0	105 135	0	105 135
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 618,79	0,00	1 618,79	1 619		1 619	-6	0			0	1 613	0	1 613
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	20 670,47	0,00	20 670,47	5 000		5 000	0	0			0	5 000	0	5 000
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	40 716,26	0,00	40 716,26	41 000		41 000	0	0			0	41 000	0	41 000
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	0,00	0,00	3 330		3 330	0	0			0	3 330	0	3 330
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína SNV	0,00	433 946,46	433 946,46	0		0	0	0			0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	12 307,28	0,00	12 307,28	12 850		12 850	0	0			0	12 850	0	12 850
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 032,32	0,00	3 032,32	3 840		3 840	0	0			0	3 840	0	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	46 477,04	0,00	46 477,04	61 511		61 511	0	0		0	0	61 511	0	61 511
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	31 204,11	24 847,02	56 051,13	50 125		50 125	0	0			0	50 125	0	50 125
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
		Za program		401 812,50	458 793,48	860 605,98	441 299	0	441 299	2 046	0	0	0	0	443 345	0	443 345
Program																	
5.		Manažment rozvoja mesta															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	5 653,90	0,00	5 653,90	7 000		7 000	0	0			0	7 000	0	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0,00	13 780,00	13 780,00	0	21 000	21 000	0	0		25 000	25 000	0	46 000	46 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	6 312,02	13 915,64	20 227,66	10 000	20 000	30 000	0	0	6 000	20 000	26 000	16 000	40 000	56 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	15 119,83	0,00	15 119,83	15 000		15 000	0	0			0	15 000	0	15 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	249 900,00	0,00	249 900,00	125 000		125 000	0	0			0	125 000	0	125 000
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt kino Mier (rekonšt.,zateplenie)	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov v SNV"	12 499,58	0,00	12 499,58	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Dopravné ihrisko"	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nakladanie s biolog.rozl.kuchy	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Kož	0,00	0,00	0,00	582	2 913	3 495	0	0			0	582	2 913	3 495
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová	0,00	0,00	0,00	507	2 566	3 073	0	0			0	507	2 566	3 073
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlých	0,00	0,00	0,00	596	3 593	4 189	0	0			0	596	3 593	4 189
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská	0,00	0,00	0,00	680	4 160	4 840	0	0			0	680	4 160	4 840
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka	0,00	0,00	0,00	396	2 327	2 723	0	0			0	396	2 327	2 723
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0			0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,00	0,01	0		0	0	0			0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	463,92	0,00	463,92	1 170		1 170	0	0			0	1 170	0	1 170
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	23 660,00	0,00	23 660,00	20 000		20 000	0	0			0	20 000	0	20 000
		Za program		313 609,26	27 695,64	341 304,90	180 931	56 559	237 490	0	0	6 000	45 000	51 000	186 931	101 559	288 490

Program																	
6.		Životné prostredie mesta															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	328 035,33	0,00	328 035,33	329 100		329 100	0	0		0	329 100	0	329 100	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	363 846,83	19 482,70	383 329,53	376 600		376 600	0	0		0	376 600	0	376 600	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	23 691,69	29 629,44	53 321,13	24 200		24 200	0	0	15 000	15 000	24 200	15 000	39 200	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	38 456,96	0,00	38 456,96	11 860		11 860	1 897	0		0	13 757	0	13 757	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	45 112,80	0,00	45 112,80	48 040		48 040	0	0		0	48 040	0	48 040	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 034 329,86	0,00	1 034 329,86	1 098 800		1 098 800	0	0		0	1 098 800	0	1 098 800	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0	0	0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	191 057,09	0,00	191 057,09	204 833		204 833	0	0		0	204 833	0	204 833	
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0	0	0	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	799 531,54	5 999,16	805 530,70	808 100	6 000	814 100	0	0		0	808 100	6 000	814 100	
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 593,32	161 550,12	163 143,44	1 600	163 000	164 600	0	0		0	1 600	163 000	164 600	
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 257,00	0,00	3 257,00	3 257		3 257	233	0		0	3 490	0	3 490	
		Za program		2 828 912,42	216 661,42	3 045 573,84	2 906 390	169 000	3 075 390	2 130	0	0	15 000	15 000	2 908 520	184 000	3 092 520

			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Bežné.rozp. opat.za 1., 2./2019	Kapit.rozp. opat.za 1., 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.		Bývanie a nebytové priestory														
7.2.		ŠFRB	31 536,15	0,00	31 536,15	32 513		32 513	39	0			0	32 552	0	32 552
7.3.		Správa a údržba bytov	409 628,62	0,00	409 628,62	441 400		441 400	0	0	10 410		10 410	451 810	0	451 810
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	303 141,50	0,00	303 141,50	343 700	343 700	0	0			0	343 700	0	343 700
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	78 352,25	11 926,98	90 279,23	72 900	72 900	0	0	18 000		18 000	90 900	0	90 900
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	17 496,07	13 488,11	30 984,18	26 550	26 550	0	0		3 000	3 000	26 550	3 000	29 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	177 188,72	0,00	177 188,72	204 000	17 000 221 000	0	0			0	204 000	17 000	221 000
		Za program	1 017 343,31	25 415,09	1 042 758,40	1 121 063	17 000	1 138 063	39	0	28 410	3 000	31 410	1 149 512	20 000	1 169 512
Program																
8.		Doprava														
8.1.		Mestská hromadná doprava	836 301,17	0,00	836 301,17	500 000		500 000	0	0	306 754		306 754	806 754	0	806 754
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	337 973,97	0,00	337 973,97	400 000	400 000	0	0			0	400 000	0	400 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0,00	526 506,82	526 506,82	0	0	0	0		330 000	330 000	0	330 000	330 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000 2 000	0	0			0	0	2 000	2 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázus./Elekt.	0,00	86 351,31	86 351,31	0	0	0	0			0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	600,00	600,00	2 350	30 000 32 350	0	0			0	2 350	30 000	32 350
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála-Dukl.ŽS,AS,sídl.Západ"								315	10 500	10 815	315	10 500	10 815
		Za program	1 174 275,14	615 458,13	1 789 733,27	902 350	32 000	934 350	0	0	307 069	340 500	647 569	1 209 419	372 500	1 581 919
Program																
9.		Sociálna starostlivosť														
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 908 095,76	35 981,60	1 944 077,36	2 114 320	2 114 320	1 103	0			0	2 115 423	0	2 115 423
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	130 000,00	0,00	130 000,00	135 000	135 000	0	0			0	135 000	0	135 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	25 500,00	0,00	25 500,00	28 000	28 000	0	0			0	28 000	0	28 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	16 056,41	0,00	16 056,41	22 993	22 993	0	0			0	22 993	0	22 993
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 009,25	0,00	3 009,25	4 673	4 673	0	0			0	4 673	0	4 673
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt SOS náramky pre seniorov								5 000		5 000	5 000		5 000
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	56 428,22	0,00	56 428,22	51 390	51 390	3 465	0			0	54 855	0	54 855

			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Bežné.rozp. opat.za 1., 2./2019	Kapit.rozp. opat.za 1., 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	10 713,11	0,00	10 713,11	24 670		24 670	0	0	-5 000		-5 000	19 670	0	19 670
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 468,42	0,00	1 468,42	5 000	5 000	0	0			0	5 000	0	5 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	40 840,15	0,00	40 840,15	37 651	37 651	9 563	0			0	47 214	0	47 214
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	366,87	0,00	366,87	1 600	1 600	0	0			0	1 600	0	1 600
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	52 319,74	0,00	52 319,74	60 737	60 737	0	0			0	60 737	0	60 737
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	76 979,27	0,00	76 979,27	39 116	39 116	11 616	0			0	50 732	0	50 732
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	189 815,38	0,00	189 815,38	214 340	214 340	0	0			0	214 340	0	214 340
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	46 037,63	0,00	46 037,63	32 996	32 996	8 163	0			0	41 159	0	41 159
9.4.		Finančná podpora - dotácie		174 305,72	0,00	174 305,72	185 500	185 500	0	0			0	185 500	0	185 500
		Za program		2 731 935,93	35 981,60	2 767 917,53	2 957 986	0 2 957 986	33 910	0	0	0	0	2 991 896	0	2 991 896
10.		Školstvo														
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	428 193,82	7 953,60	436 147,42	374 360	374 360	6 410	0	-5 000	5 000	0	375 770	5 000	380 770
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 304 592,81	0,00	2 304 592,81	2 627 351	2 627 351	9 262	0			0	2 636 613	0	2 636 613
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	795 637,90	5 040,00	800 677,90	952 570	952 570	73 548	0	-10 000	10 000	0	1 016 118	10 000	1 026 118
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	136 204,83	0,00	136 204,83	161 970	161 970	0	0			0	161 970	0	161 970
10.1	5.	Materské školy	Detské jasle	115 128,40	0,00	115 128,40	102 713	102 713	0	0			0	102 713	0	102 713
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 020 537,66	34 314,86	1 054 852,52	982 200	26 730 1 008 930	173 078	60 553		29 000	29 000	1 155 278	116 283	1 271 561
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	6 065 633,76	0,00	6 065 633,76	5 973 924	5 973 924	719 742	0			0	6 693 666	0	6 693 666
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 150 300,70	14 220,00	1 164 520,70	1 389 376	18 800 1 408 176	3 869	0		9 000	9 000	1 393 245	27 800	1 421 045
10.2	4.	Základné školy	Špecifika ZŠ	514 131,71	0,00	514 131,71	497 643	497 643	-23 747	0			0	473 896	0	473 896
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	79 463,45	0,00	79 463,45	88 755	88 755	1	0			0	88 756	0	88 756
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	16 100,88	0,00	16 100,88	16 930	16 930	0	0			0	16 930	0	16 930
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	858 356,88	0,00	858 356,88	973 921	973 921	0	0			0	973 921	0	973 921
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	514 826,46	5 980,69	520 807,15	572 710	572 710	0	0	1 000		1 000	573 710	0	573 710
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	634 777,89	0,00	634 777,89	711 068	711 068	0	0	-4 000		-4 000	707 068	0	707 068
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	43 808,00	0,00	43 808,00	52 922	52 922	0	0			0	52 922	0	52 922
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	59 040,00	0,00	59 040,00	66 120	66 120	0	0			0	66 120	0	66 120
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	630,00	0,00	630,00	490	490	0	0			0	490	0	490
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 140,00	0,00	8 140,00	9 671	9 671	0	0			0	9 671	0	9 671
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	94 017,00	0,00	94 017,00	114 114	114 114	0	0			0	114 114	0	114 114
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	102 971,00	0,00	102 971,00	114 114	114 114	0	0			0	114 114	0	114 114
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 330,00	0,00	4 330,00	8 328	8 328	0	0			0	8 328	0	8 328
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka	44 770,00	0,00	44 770,00	51 870	51 870	0	0			0	51 870	0	51 870
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	71 632,00	0,00	71 632,00	90 773	90 773	0	0			0	90 773	0	90 773
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	4 060,00	0,00	4 060,00	5 740	5 740	0	0			0	5 740	0	5 740
		Za program		15 067 285,15	67 509,15	15 134 794,30	15 939 633	45 530 15 985 163	962 163	60 553	-18 000	53 000	35 000	16 883 796	159 083	17 042 879

			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Bežné.rozp. opat.za 1., 2./2019	Kapit.rozp. opat.za 1., 2./2019	Návrh 1. zmeny 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.		Kultúra															
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	174 363,37	0,00	174 363,37	124 001	124 001	0	0			0	124 001	0	124 001	
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	89 802,76	0,00	89 802,76	80 120	80 120	0	0			0	80 120	0	80 120	
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 200,00	0,00	5 200,00	7 500	7 500	0	0			0	7 500	0	7 500	
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	94 220,00	0,00	94 220,00	108 200	108 200	0	0			0	108 200	0	108 200	
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 780,00	0,00	44 780,00	43 000	43 000	0	0			0	43 000	0	43 000	
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0,00	4 836,00	4 836,00	0	5 000	0	0		29 020	29 020	0	34 020	34 020	
11.3	1.	MKC	Kino Mier	25 000,00	0,00	25 000,00	26 250	26 250	0	0			0	26 250	0	26 250	
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	291 190,00	45 000,00	336 190,00	285 090	285 090	0	0			0	285 090	0	285 090	
		Za program		724 556,13	49 836,00	774 392,13	674 161	5 000	0	0	0	29 020	29 020	674 161	34 020	708 181	
12.		Šport															
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	347 660,00	40 482,22	388 142,22	384 080	384 080	0	0		3 750	3 750	384 080	3 750	387 830	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, ŠH	696 000,00	0,00	696 000,00	742 500	742 500	0	0		90 000	90 000	742 500	90 000	832 500	
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	105 500,00	0,00	105 500,00	117 900	400 000	0	0			0	117 900	400 000	517 900	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 670,00	0,00	19 670,00	21 620	0	0	0			0	21 620	0	21 620	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	31 050,00	0,00	31 050,00	36 080	4 000	0	0			0	36 080	4 000	40 080	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	46 000,00	0,00	46 000,00	46 500	46 500	0	0			0	46 500	0	46 500	
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	212 206,95	212 206,95	0	0	0	0			0	0	0	0	
12.2		Šport pre všetkých		29 725,34	0,00	29 725,34	31 450	31 450	0	0			0	31 450	0	31 450	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		1 036,00	0,00	1 036,00	2 600	2 600	0	0			0	2 600	0	2 600	
		Za program		1 276 641,34	252 689,17	1 529 330,51	1 382 730	404 000	0	0	0	93 750	93 750	1 382 730	497 750	1 880 480	
Program																	
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta															
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	4 965,57	0,00	4 965,57	5 806	5 806	0	0			0	5 806	0	5 806	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	6 928,85	0,00	6 928,85	7 370	7 370	0	0			0	7 370	0	7 370	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	692 686,12	0,00	692 686,12	780 851	780 851	0	0		14 279	14 279	780 851	14 279	795 130	
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	43 349,57	5 000,00	48 349,57	49 974	49 974	0	0		5 000	5 000	49 974	5 000	54 974	
13.2		Požiarna a civilná ochrana		15 332,32	0,00	15 332,32	18 220	18 220	0	0			0	18 220	0	18 220	
13.4		Požiarna a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice NH	0,00	0,00	0,00	0	16 000	0	30 000			0	0	46 000	46 000	
		Za program		763 262,43	5 000,00	768 262,43	862 221	16 000	0	30 000	0	19 279	19 279	862 221	65 279	927 500	
C e l k o m				30 090 378,73	1 794 034,75	31 884 413,48	31 729 592	825 089	32 538 681	1 007 094	90 553	328 479	702 549	1 031 028	33 065 165	1 618 191	34 683 356
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		31 884 413,48			32 554 681			1 007 094	90 553	1 031 028			34 683 356		

	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov	bežný rozpočet	1 330 049		bežný rozpočet	-170 861	bežný rozpočet	1 109 697
	Rozpočtové organizácie - školstvo	kapitálový	-625 089		kapitálový	-702 549	kapitálový	-1 418 191
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ	fin.operácie	-704 960		fin.operácie	873 410	fin.operácie	308 494
		celkom	0	1 097 647		0	celkom	0

Rekapitulácia návrhu 1. zmeny rozpočtu 2019

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

V Spišskej Novej Vsi, 25. 03. 2019

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
1020	633 006	všeobecný materiál	0	5 000	5 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	5 000	5 000	41

		Celkom:	0	5 000	5 000	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto plánuje poskytovať novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

cieľ: poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

merateľný ukazovateľ: počet poskytnutých SOS náramkov. Plánovaný počet v roku 2019: 10

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
1040	642 014	Soc.-jednotlivci, cestovné	8 000	-5 000	3 000	41
x	x	Spolu bežné:	8 000	-5 000	3 000	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na dopravu do detského domova, príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, príspevkov na tvorbu úspor dieťaťa umiestnenému v detskom domove. V súvislosti so zmenou legislatívy v roku 2019 už mesto nebude tvoriť úspory deťom v detských domovoch. Mesto v súčasnosti má vytvorené úspory pre 1 dieťa, ktoré budú vyplatené v roku 2020.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11. 03. 2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
	713 005	Info. Špec stroje	0	9 000	9 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	9 000	9 000	

		Celkom:	0	9 000	9 000	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kamerový systém bol inštalovaný v roku 2015 a 24 hodín denne je v prevádzke a z tohto dôvodu navrhujeme výmenu kamier v centre mesta za modernejšie s IR prísvitom tj. nočným videním do diaľky 150 m. Nové kamery sú bez plastového krytu oproti pôvodným, ktorý pôsobením slneč. žiarenia zašedne a tým sa stráca na kvalite obrazu, hlavne v noci. Plánujeme vymeniť 3-4 kusy za nové, vrátane inštalácie IP reproduktora (450€/kus). Systém zabezpečí obrazové aj zvukové spojenie operátora kamerového systému s napr. vytržníkom. Systém sa osvedčil pri Levočskej bráne, pri ochrane betlehema a vianočnej výzdoby, operátor spustil alarm a tak nedošlo k jeho možnému poškodeniu. Kamerový systém tak dokáže reagovať okamžite, pričom len snímaním obrazu nie je možné (tj. kým príde hliadka). V súčasnosti máme funkčných 40 kamier z toho 7 je už s novou technológiou, 12 je pôvodných otočných - z toho 3-4 kusy obnovíme, 21 kusov je statických a 1 ks IP reproduktor. Staré kamery sa zrepasujú a použijú sa na miesta, kde sú osadené len statické kamery príp. podľa potreby/rezerva.

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 schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	637 014	Stravovanie	79 001	-20 000	59 001	41
0111	637 006	Náhrady	10 249	20 000	30 249	41
x	x	Spolu bežné:	89 250	0	89 250	

		Celkom:	89 250	0	89 250	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % nákladov na rekreáciu (max 275 Eur) bol v rozpočte schválený na rozpočtovej položke 637014, v zmysle usmernenia k účtovaniu a rozpočtovaniu rekreačných poukazov je potrebný presun na položku 637006 Náhrady. V čase tvorby 1. zmeny požiadali o náhradu dvaja zamestnanci.

Ved. oddelenia: Ing. Pohly Š.
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 3. 2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	10 410	10 410	46
x	x	Spolu bežné:	0	10 410	10 410	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Položka vyčlenená v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky bytového fondu - opravy a údržby bytového domu Medza 6 zo zdrojov fondu opráv, určená pre úhrady nevyhnutných nákladov (rozpis pri čerpaní fondu opráv). Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov v uvedenom objeme.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Vypracov: Ing. Miroslav Krotký

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 3. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka MBaEC	Kód:	7.4.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03 Prevádzka MAaEC (Multicentrum)

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2018	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
0660	717 002	MBC - rekonštrukcia kotolne	0	3 000	3 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 000	3 000	

		Celkom:	0	3 000	3 000	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z dôvodu nefunkčnosti a neopraviteľnosti tepelného čerpadla v objekte "Multicentrum" bola kotolňa, ktorá stále vykuruje MULTICENTRUM elektrokotlom (vysoko neekonomické - najdrahší spôsob kúrenia) na základe odporúčania znalcov v odbore kúrenie plynofikovaná (projekt, plynový kotol, rozvody plynu v objekte, komín, expanzná nádoba a čerpadlo v objekte MBC). Pre kompletnú plynofikáciu je nutné vyhotoviť plynovú prípojku k objektu. Navrhované riešenie je najvýhodnejšie čo sa týka obstarávacích prevádzky a rýchlej návratnosti vložených prostriedkov.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	80 000	0	80 000	43
0111	711001	Nákup pozemkov	0	25 000	25 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	80 000	25 000	105 000	

		Celkom:	80 000	25 000	105 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov v rámci pripravovaných projektov:
- vybudovanie cyklochodníkov v meste Spišská Nová Ves,
- národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“.
Požiadavka na zmenu vo výške 163 635 Eur.

Ved. oddelenia:

Ing Marián Kellner

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

13.03.2018

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód:	6.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 310500 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
6.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0	15 000	15 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky požadujeme z dôvodu výstavby nového detského ihriska v Novoveskej Hute podľa projektu spracovaného Ing. Slavomírom Kollárom.

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.3.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: Územné plánovanie a stavebný poriadok

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 01 00 39 00 00
39 63 01
39 84 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0443	716	ÚP -projektová dokumentácia	0	25 000	25 000	46
0443	711 005	ÚP - územný plán	12 660	0	12 660	41
0443	716	ÚP - mestské cyklotrasy	3 360	0	3 360	41
0443	716	ÚP - Reduta	4 980	0	4 980	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	21 000	25 000	46 000	

		Celkom:	21 000	25 000	46 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe pracovných rokovaní, možností získať zdroje na realizáciu stavieb, vznikla potreba prípravy výstavby komunitných centier, materskej školy a iných menších stavieb pre marginalizované skupiny.

Ved. oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05. 03. 2019
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	6 000	16 000	41
x	x	Spolu bežné:	10 000	6 000	16 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	15 559	0	15 559	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	4 441	0	4 441	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0	20 000	20 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	20 000	20 000	40 000	

x	x	C e l k o m :	30 000	26 000	56 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD
 porealizačné zamerania stavieb
 PD pre SP parkoviská: sídl. Východ Moravská - sadové úpravy, presun a doplnenie baníckej expozície - banský vláčík pri MBEC, Prekládka VN - prepojenie TESCO LIDL, úprava a dopracovanie PD prepojenia TESCO LIDL ...
 PD pre ÚR rozšírenie parkovacích plôch Javorová, Prepojenie ciest II/533 so Za Hornádom (geológia, statika), Čsl. armády, MK - Rázusová - obslužná, MK pri ZŠ Ing. Kožucha...
 Svetelná signalizácia Školská - Hviezdoslavova
 Reduta - prieskumné projektové dokumentácie - podľa vyjadrenia KPÚ, Energetika - objekty (plaváreň, športová hala, Radnica, zimný štadión), Zastrešenie malej ľadovej plochy, Rozšírenie športovej haly, Športový atletický ovál štadión Tatran
 Cyklotrasy
 Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky
 Verejné obstarávanie - externé na podlimitné zákazky
 Štúdia realizovateľnosti - porovnanie alt. riešení energetických potrieb objektov mesta

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0	145 000	145 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	185 000	185 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	330 000	330 000	

x	x	C e l k o m :	0	330 000	330 000	
----------	----------	----------------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

1.zmena: zásobník prác: Parkovisko sídl. Západ - Duklianska/Hutnícka (42 miest 110 tis. EUR)/**MsV 5/**, parkovisko sídl. Východ - časť 3 pri internáte - 15 park. miest (35 tis.)/**MsV 8/**, rek. schodov k 700 ročnici (alt.rek. chodníka Gorkého - od F. Urbánka po Kam. obr. (35 tis.)/**MsV 2/**, Duklianska (Eurobus - Autoves) (50 tis.)/**MsV 5, 8/**, rek. cesty Šoltésovej pri MŠ (30 tis.)/**MsV 6/**, rek. cesty Št. nábr. po S. Chalúpku (70 tis.)/**MsV 4/**

aktivity pod čiarou (v prípade dostatku financií možná realizácia): rek. chodníka Fabiniho pri ZUŠ - žel. stanica (74 tis.)/**MsV 8/**, chodníky v parku medzi Cirkevným gymnáziom a Redutou (70 tis.)/**MsV 8/**, rek. chodníka Bezručova (40. tis)/**MsV 4/**, rek. cesty Tajovského s chodníkmi (100 tis.)/**MsV 6/**....

ďalší zásobník prác: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov /návrh/: chodník pri Sintre sídl. Východ (22 tis.)/**8/**, Gorkého (odhad 250 tis.)/**6/**, Čsl. armády (40 tis.)/**7/**, Zvonárska (40 tis.)/**7/**, Kolárska 2-4 (20 tis.)/**5/**, Tarča pri 700. ročnici schody + chodníky (80 tis.)/**2/**, od SOŠ Drevárskej po autobus. zastávku Telep (50 tis.)/**9/**, výstavba cesty Horská ul. IBV - predané pozemky mestom (150 tis.)/**1/**, rozšírenie vjazdu sídl. západ (20 tis.)/**5/**, Pod Tepličkou so stabilizáciou podlažia (200 tis.)/**7/**, Kalinčiaka s chodníkmi (110 tis.)/**6/**, Za Šestnástkou s chodníkmi (130 tis.)/**6/** stanoviť priority, zabezpečiť proces povolenia podľa potreby

Ďalšie prípadné investície stanoviť v komisii. Zoznam MK potrebných na rekonštrukciu eviduje OVaD

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	12 000	0	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	44 000	24 000	68 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	6 000	-6 000	0	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	10 000	0	10 000	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0	0	0	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	900	0	900	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	72 900	18 000	90 900	

x	x	C e l k o m :	72 900	18 000	90 900	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. zmena Postupné dopĺňanie skutočného rozsahu spevnených plôch do spoplatňovaného objemu stočného za miestne komunikácie, pri výpočte za všetky komunikácie by sa čiastka pohybovala na úrovni 200 tis./ročne

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 80 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity	0	315	315	41
x	x	Spolu bežné:	0	315	315	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0	10 500	10 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	10 500	10 500	

x	x	C e l k o m :	0	10 815	10 815	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP

Rekonštrukcia ex. časti cyklochodníka na Duklianskej ul., úprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvislého a vodorovného značenia v úseku po žel. priecestie a k železničnej a autobusovej stanici

Celkové predpokladané náklady 208 tis. EUR s DPH (stavebná časť a dopravné značenie), 6,2 tis. EUR s DPH riadenie projektu, 0,03 tis. EUR s DPH Publicita a informovanosť

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	500 000	306 754	806 754	41
x	x	Spolu bežné:	500 000	306 754	806 754	

x	x	C e l k o m :	500 000	306 754	806 754	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vykrytie straty v mestskej verejnej doprave za rok 2018 (83.883 EUR) - predpoklad že len tento čiastkový náklad sa vykryje v 1. zmene

Celkový predpokladaný objem finančných zdrojov pre rok 2019 vo výške (722.871 EUR)

V rámci investičného plánu pre rok 2019 sa neuvažuje s nákupom nového autobusu pre MVD v Sp. Novej Vsi

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0436	717 002	Emkobel-rekonštrukcie a modernizácie	158 000	-158 000	0	41
0436	716	Emkobel-prípravná a projektová dokument.	5 000	-5 000	0	41
0436	717 002	Emkobel-rekonštrukcie a modernizácie	0	158 000	158 000	46
0436	716	Emkobel-prípravná a projektová dokument.	0	5 000	5 000	46
x	x	Spolu bežné:	163 000	0	163 000	

x	x	C e l k o m :	163 000	0	163 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena kódov zdroja pri zabezpečení rekonštrukcie a modernizácie zariadení tepelného hospodárstva. Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov rezervného fondu.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a bezpečne	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekolog. a bezp.-realizácia stavieb	30 000	-20 000	10 000	41
0451	717 001	Ekolog. a bezp.-realizácia stavieb	0	20 000	20 000	46
x	x	Spolu bežné:	30 000	0	30 000	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena kódov zdroja pri realizácii projektu "Ekologicky a bezpečne".
Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov rezervného fondu.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2019	1. zmena rozpočtu na rok 2019	Rozpočet po 1. zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	MsÚ rekonštrukcia stavieb - plynofikácia Radnice	0	70 000	70 000	46
x	x	Spolu bežné:	0	70 000	70 000	

x	x	C e l k o m :	0	70 000	70 000	
----------	----------	----------------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.3.2019

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	714 001	Osobné motorové vozidlo	0	14 279	14 279	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	14 279	14 279	

		Celkom:	0	14 279	14 279	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Postupná obnova motorových vozidiel je akútna aj z dôvodu, že v prevádzke je aj MOV z roku 2005 a je fyzicky i morálne opotrebované. Každoročne sa zvyšujú náklady na opravy. Motorové vozidlá na MsP sú využívané 24 hod. v mestskej premávke, čo má negatívny vplyv na časté poruchy MOV.

Oddelenie MsÚ:

Stanica pre odchyt túlavých zvierat

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
04.2.1.	717 001	Realizácia nových stavieb	0	5 000	5 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	5 000	

		Celkom:	0	5 000	5 000	
--	--	---------	---	-------	-------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Problémy s počtom túlavých zvierat sa znásobujú, pričom súčasná kapacita Útulku a Karanténnej stanice je nedostatočná ani pre reálne potreby nášho mesta. Rozšírením koterčov Karanténnej stanice bude kapacita pre cca 40 psov, čo pokryje potreby mesta, ale i ďalších samospráv, pretože naša Karanténna stanica a Útulok má zmluvné vzťahy s 15 mestami a obcami okresov SNV, Levoča a Gelnica.

Ved. oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13. 3. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vklad do obchodnej spoločnosti	Kód:	3.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
6.2.0	814 001	Účasť na majetku	0	5 000	5 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	5 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančné prostriedky požadujeme z dôvodu založenia mestského podniku - vklad do základného imania novej spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % účasťou mesta Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová, Tomáš Hamráček
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.3.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	ZOO-kapit.transfer PO	5 000	-5 000	0	41
0820	721 001	ZOO-kapit.transfer PO	0	5 000	5 000	46
0820	721 001	ZOO-kapit.transfer PO	0	29 020	29 020	46
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	5 000	29 020	34 020	

		Celkom:	5 000	29 020	34 020	
--	--	---------	-------	--------	--------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmena kód zdroja, financovanie z rezervného fondu mesta vo výške 5 000 €.

Príspevok na investície pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške:

11 520 € prevádzkové vozidlo

17 000 € výstavba maštale + 500 € projekt Komentár pri žiadosti ZOO.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 3. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ: finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00 Zimný štadión

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer PO	0	201	201	46
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer PO	0	3 549	3 549	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 750	3 750	

		Celkom:	0	3 750	3 750	
--	--	----------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Príspevok na kapitálové výdavky pre STEZ, zapojenie sa do projektu obnovy hokejovej infraštruktúry. Spolufinancovanie je 5 % na rekonštrukciu šatní žiackych hokejových tried. V roku 2018 sa projekt nerealizoval. Podrobne pri žiadosti o poskytnutie príspevku STEZ.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01 Športový komplex

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer PO	0	90 000	90 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	90 000	90 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Kapitálový príspevok pre STEZ na fóliovanie detských bazénov 55 000 €, na vybavenie kuchyne v Preveze 30 000 €. Modernizácia je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia stravovacích služieb pre seniorov. Čiastka 5 000 € je určená na nákup staršieho vozidla na prepravu osôb z polikliniky na Nábřeží Hornádu na polikliniku na Jánskeho ul.. Podrobný komentár je pri žiadosti o príspevok STEZ.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 3. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Prvok 3.2.6

Názov: Vklad do obchodnej spoločnosti

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

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Založením obchodnej spoločnosti poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Mu: Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).

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

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

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

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné precestie v bm. (tam a späť)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	490,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

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

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto plánuje poskytovať novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k 1. zmene rozpočtu na rok 2019 – RO školstvo

1. Príjmová časť rozpočtu:

Nepredkladáme žiadnu zmenu príjmovej časti rozpočtu, do 28. 2. 2019 sme realizovali len zmeny rozpočtu v súvislosti so zmenou účtovania nevyčerpaných finančných prostriedkov na potraviny v školských jedálňach, ktoré sa prenášali z roku 2018 do roku 2019.

Zmeny boli teda len v časti finančných operácií vo výške 52 500,- €:

- ZŠ Nad Medzou – 15 100,- €
- ZŠ Lipová – 2 000,- €
- ZŠ Levočská – 2 000,- €
- ZŠ Z. Nejedlého – 10 200,- €
- ZŠ Kožucha – 10 200,- €
- ZŠ Komenského – 5 000,- €
- ZŠ Hutnícka – 5 000,- €
- SŠZ – 3 000,- €

Tieto finančné prostriedky si zahrnulo do rozpočtu mesto.

Oproti tomu si školy do rozpočtu v časti finančné operácie zapojili nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 z projektu ERASMUS + vo výške 16 339,- €:

- ZŠ Nad Medzou + 5 626,- €,
- ZŠ Kožucha + 10 713,- €.

Finančné prostriedky z tohto projektu sú školy povinné viesť na osobitnom účte, nevyčerpané prostriedky sa na konci roka neodvádzajú na účet zriaďovateľa, škola ich zapojí do rozpočtu na začiatku nasledujúceho roka.

ZŠ Levočská upravila príjmovú časť rozpočtu o príjmy z ÚPSVaR na projekt zamestnanosti vo výške 2 000,- €.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov poklesla o 34 161,- € na sumu 1 404 144,- €, z toho 1 387 805,- € bežné príjmy, 16 339,- € finančné operácie.

2. Výdavková časť rozpočtu:

Boli realizované zmeny rozpočtu štátnych prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií, projektov zamestnanosti, projektu ERASMUS+, stravovacích návykov žiakov v ZŠ a detí v MŠ spolu v objeme 962 162,- v časti bežných výdavkov:

- + 6 410,- € účelové finančné prostriedky na predškolákov v MŠ (úprava na 66 891,- €)
- + 156 739,- € prevádzkový normatív pre ZŠ (z toho 25 500,- € prevod nevyčerpaného prevádzkového normatívu z roku 2018, celková úprava na 1 046 739,- €)
- + 719 747,- € mzdový normatív pre ZŠ (úprava na 6 691 666,- €)
- - 23 747,- € nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ (úprava na 473 896,- €, z toho 6 515,- € prevod nevyčerpaného dopravného pre žiakov z roku 2018)

- + 73 548,- € finančné prostriedky z ÚPSVaR pre deti v HN a pre predškolákov na stravu v MŠ,
- + 3 869,- € finančné prostriedky z ÚPSVaR pre žiakov v HN na stravu v ZŠ,
- + 9 262,- € projekt EÚ NP PRIM (asistenti pre MŠ),
- + 16 339,- € finančné prostriedky z projektu ERASMUS + z roku 2018,
- + 2 000,- € finančné prostriedky z ÚPSVaR z projektu zamestnanosť.

V časti kapitálových výdavkov boli do rozpočtu ZŠ Hutnícka pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky z roku 2018 vo výške 60 553,- €, ktoré zriaďovateľ získal z MŠ SR na rekonštrukciu osvetlenia a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Hutnícka.

1. zmena rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje navýšenie o 35 000,- €:

- v bežných výdavkoch navrhujeme zmenu – 18 000,- €:
 - CVČ + 1 000,- € z dôvodu potreby financovania verejných podujatí,
 - SŠZ – 15 000,- € presun prostriedkov z vlastných príjmov z bežných výdavkov na kapitálové,
 - ZŠ Kožucha – 4 000,- € presun prostriedkov z vlastných príjmov z bežných výdavkov na kapitálové
- v kapitálových výdavkoch navrhujeme zmenu + 53 000,- €:
 - SŠZ + 15 000,- € presun z bežných výdavkov z vlastných príjmov (vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolní MŠ, nákup elektrického varného kotla pre MŠ Jilemnického a na nákup kombinovaného sporáka pre MŠ Lipová),
 - ZŠ Nad Medzou + 15 000,- € od zriaďovateľa na 1. etapu rekonštrukcie teplovodov,
 - ZŠ Kožucha + 10 000,- € od zriaďovateľa na výmenu bojlerovej nádoby, úpravu rozvodov a ďalšie stavebné úpravy (protipožiarne opatrenia) v kotolni ZŠ,
 - ZŠ Kožucha + 4 000,- € z vlastných príjmov v ŠKD na kapitálové výdavky na nákup interaktívnej tabule pre ZŠ,
 - ZŠ Lipová + 9 000,- € od zriaďovateľa na nákup umývačky riadu v ŠJ a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prepadávajúceho sa podlažia a kanalizácie pod kuchyňou.

Celkový nárast výdavkov na rozpočtové organizácie v školstve všetky realizované úpravy spolu s 1. zmenou rozpočtu predstavuje sumu 1 057 715,- €. Z toho od zriaďovateľa v bežných výdavkoch je nárast o 1 000,- € a v kapitálových výdavkoch je nárast o 34 000,- €, spolu 35 000,- €. Ostatný nárast je tvorený finančnými prostriedkami štátu na mzdy a prevádzku základných škôl, účelovými prostriedkami štátu na predškolákov v MŠ, prostriedkami ÚPSVaR určenými na stravovanie detí a žiakov a finančnými prostriedkami z rôznych projektov.

Prehľad navýšenia prevádzkového a mzdového normatívu (prostriedky štátu) a vytvorenie rezervy pre ZŠ pre prípadné zníženie rozpočtu v novom školskom roku, na riešenie havarijných situácií a potrebu dofinancovania miezd v niektorých školách je uvedený v tabuľke rozpočtu na prenesené kompetencie. Úpravy boli vykonané po dohode s riaditeľmi ZŠ.

V Spišskej Novej Vsi 21. 3. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Rozpočet príjmov - RO školstvo

Školstvo	Príjmy - realizované úpravy					Spolu	Príjmy po realizovaných úpravách					Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery	Finančné operácie		ZŠ	ŠKD	ŠJ	Transfery	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1					-9 474	-9 474	5 000	9 500	122 200		5 626	142 326
ZŠ Lipová 13					-2 000	-2 000	2 900	5 100	57 000		0	65 000
ZŠ Levočská 11				2 000	-2 000	0	4 000	10 000	122 000	2 000	0	138 000
ZŠ Z.Nejedlého 2					-10 200	-10 200	29 000	8 000	110 605		0	147 605
ZŠ Ing.O.Kožucha 11					513	513	11 000	12 000	119 000		10 713	152 713
ZŠ Komenského 2					-5 000	-5 000	19 000	3 500	70 500		0	93 000
ZŠ Hutnícka 16					-5 000	-5 000	12 000	5 600	80 000		0	97 600
Spolu:	0	0	0	2 000	-33 161	-31 161	82 900	53 700	681 305	2 000	16 339	836 244
ZUŠ						0	69 000					69 000
CVČ Adam						0	47 500					47 500
Správa škol.zar.					-3 000	-3 000	451 400				0	451 400
Celkom:	0	0	0	2 000	-36 161	-34 161	650 800	53 700	681 305	2 000	16 339	1 404 144

Programový rozpočet - RO školstvo

Číslo prvku	Bežné výdavky - realizované úpravy			BV úpravy	KV úpravy		BV + KV úpravy	BV - 1. zmena		BV 1. zmena	KV - 1. zmena		KV 1. zmena	BV + KV 1. zmena	BV + KV spolu úpravy a 1. zmena
	ŠR	ŠR stravovacie návyky	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS		Projekty	KV úpravy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	111, 131I	1070		Spolu		Spolu	Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu	Spolu
10.1.1	6 410			6 410		0	6 410		-5 000	-5 000		5 000	5 000	0	6 410
10.1.2			9 262	9 262		0	9 262			0				0	9 262
10.1.3		73 548		73 548		0	73 548		-10 000	-10 000		10 000	10 000	0	73 548
10.1.4				0		0	0			0				0	0
10.1.5				0		0	0			0				0	0
10.2.1	156 739		16 339	173 078	60 553	60 553	233 631			0	25 000	4 000	29 000	29 000	262 631
10.2.2	717 742		2 000	719 742		0	719 742			0				0	719 742
10.2.3		3 869		3 869		0	3 869			0	9 000		9 000	9 000	12 869
10.2.4	-23 747			-23 747		0	-23 747			0				0	-23 747
10.3.1				0		0	0			0				0	0
10.3.2				0		0	0	1 000		1 000				1 000	1 000
10.3.3				0		0	0		-4 000	-4 000				-4 000	-4 000
Spolu	857 144	77 417	27 601	962 162	60 553	60 553	1 022 715	1 000	-19 000	-18 000	34 000	19 000	53 000	35 000	1 057 715
10.4.1				0		0	0	0		0			0	0	0
10.4.2				0		0	0	0		0			0	0	0
10.4.3				0		0	0	0		0			0	0	0
10.4.4				0		0	0	0		0			0	0	0
10.4.5				0		0	0	0		0			0	0	0
10.4.6				0		0	0	0		0			0	0	0
10.4.7				0		0	0	0		0			0	0	0
10.5.1				0		0	0	0		0			0	0	0
10.5.2				0		0	0	0		0			0	0	0
10.6.1				0		0	0	0		0			0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	857 144	77 417	27 601	962 162	60 553	60 553	1 022 715	1 000	-19 000	-18 000	34 000	19 000	53 000	35 000	1 057 715

Bežné výdavky -po 1. zmene a úpravách							BV po 1. zmene a úpravách	KV po 1 zmene a úpravách			KV po 1. zmene a úpravách	BV + KV po 1. zmene a úpravách
ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Projekty		
111, 131I	1070	1070	41	11H	72		Spolu	4x	72		Spolu	Spolu
36 610	900		219 860		118 400		375 770		5 000		5 000	380 770
30 281			2 597 070			9 262	2 636 613					2 636 613
		83 548	647 570		285 000		1 016 118		10 000		10 000	1 026 118
			160 970		1 000		161 970					161 970
			67 713		35 000		102 713					102 713
1 046 739	9 300				82 900	16 339	1 155 278	51 730	4 000	60 553	116 283	1 271 561
6 691 666						2 000	6 693 666					6 693 666
		35 669	645 571		712 005		1 393 245	9 000	18 800		27 800	1 421 045
473 896							473 896					473 896
			904 921		69 000		973 921					973 921
			526 210	18 000	29 500		573 710					573 710
			657 368		49 700		707 068					707 068
8 279 192	10 200	119 217	6 427 253	18 000	1 382 505	27 601	16 263 968	60 730	37 800	60 553	159 083	16 423 051
			52 922				52 922				0	52 922
			66 120				66 120				0	66 120
			490				490				0	490
			9 671				9 671				0	9 671
			114 114				114 114				0	114 114
			114 114				114 114				0	114 114
			8 328				8 328				0	8 328
			51 870				51 870				0	51 870
			90 773				90 773				0	90 773
			5 740				5 740				0	5 740
0	0	0	514 142	0	0	0	514 142	0	0	0	0	514 142
8 279 192	10 200	119 217	6 941 395	18 000	1 382 505	27 601	16 778 110	60 730	37 800	60 553	159 083	16 937 193

Prenesené kompetencie

Škola škol.zariadenie	Realizované úpravy rozpočtu						Spolu BV + KV realizované úpravy	1. zmena rozpočtu		Spolu BV + KV 1. zmena	Spolu BV + KV 1. zmena + úpravy
	Bežné výdavky				BV spolu	KV		KV - 1. zmena			
	ŠR			Projektové		ŠR, projekty		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS							
ZŠ Nad Medzou 1	131 761	35 000	9 189	5 626	181 576		181 576	15 000		15 000	196 576
ZŠ Lipová 13	43 136	12 867	-1 403		54 600		54 600			0	54 600
ZŠ Levočská 11	64 984	13 000	-2 334	2 000	77 650		77 650			0	77 650
ZŠ Z.Nejedlého 2	123 748	-9 000	-8 493		106 255		106 255			0	106 255
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	137 856	50 100	-8 852	10 713	189 817		189 817	10 000	4 000	14 000	203 817
ZŠ Komenského 2	45 438	12 660	1 800		59 898		59 898			0	59 898
ZŠ Hutnícka 16	89 820	13 400	-13 942		89 278	60 553	149 831			0	149 831
ZUŠ					0		0			0	0
CVČ Adam			288		288		288			0	288
Správa škol.zariad.					0		0			0	0
rezerva	80 999	28 712			109 711		109 711			0	109 711
Spolu	717 742	156 739	-23 747	18 339	869 073	60 553	929 626	25 000	4 000	29 000	958 626

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie po 1. zmene a úpravách											Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky po 1. zmene a úpravách						BV spolu	Kapitálové výdavky po 1. zmene a úpravách					KV spolu
	ŠR				Projektové	VLP		ŠR, projekty	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby	Projekty, ÚPSVaR, ERASMUS	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 331 281	198 000	101 278	850	5 626	5 000	1 642 035		15 000			15 000	1 657 035
ZŠ Lipová 13	648 136	97 867	40 258	950		2 900	790 111		20 000			20 000	810 111
ZŠ Levočská 11	836 984	121 000	48 656	750	2 000	4 000	1 013 390					0	1 013 390
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 073 519	150 000	80 302	1 700		29 000	1 334 521					0	1 334 521
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 167 856	190 100	91 237	1 300	10 713	11 000	1 472 206		10 000	4 000		14 000	1 486 206
ZŠ Komenského 2	735 438	107 660	45 497	2 800		19 000	910 395					0	910 395
ZŠ Hutnícka 16	817 453	153 400	64 684	950		12 000	1 048 487	60 553	6 730			67 283	1 115 770
ZUŠ			0				0					0	0
CVČ Adam			1 984				1 984					0	1 984
Správa škol.zariad.			0				0					0	0
rezerva	80 999	28 712	0				109 711					0	109 711
Spolu	6 691 666	1 046 739	473 896	9 300	18 339	82 900	8 322 840	60 553	51 730	4 000	0	116 283	8 439 123

Originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Realizované úpravy rozpočtu				1. zmena rozpočtu							BV + KV 1. zmena	BV + KV 1. zmena + úpravy
	Bežné výdavky			Spolu BV úpravy	Bežné výdavky			Spolu BV 1. zmena	KV		Spolu KV 1. zmena		
	ŠR, EÚ				ZR	Vlastné príjmy			ZR	VLP			
	ŠR účelové	ŠR stravovanie	Projekty		CVČ	ŠKD	SŠZ, MŠ		ŠJ	SŠZ, MŠ			
ZŠ Nad Medzou 1		371		371				0			0	0	371
ZŠ Lipová 13		1 807		1 807				0	9 000		9 000	9 000	10 807
ZŠ Levočská 11				0				0			0	0	0
ZŠ Z.Nejedlého 2		1 540		1 540				0			0	0	1 540
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		151		151		-4 000		-4 000			0	-4 000	-3 849
ZŠ Komenského 2				0				0			0	0	0
ZŠ Hutnícka 16				0				0			0	0	0
ZUŠ				0				0			0	0	0
CVČ Adam				0	1 000			1 000			0	1 000	1 000
Správa škol.zariad.	6 410	73 548	9 262	89 220			-15 000	-15 000		15 000	15 000	0	89 220
Školy s p o l u	6 410	77 417	9 262	93 089	1 000	-4 000	-15 000	-18 000	9 000	15 000	24 000	6 000	99 089
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.				0				0			0	0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				0				0			0	0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0				0			0	0	0
CVČ Javorová				0				0			0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0				0			0	0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				0				0			0	0	0
Evanjelická MŠ				0				0			0	0	0
Cirkevná MŠ				0				0			0	0	0
MŠ ALŽBETKA				0				0			0	0	0
Súkromná MŠ Brantia				0				0			0	0	0
Spolu iní zriadč.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
S p o l u	6 410	77 417	9 262	93 089	1 000,0	-4 000	-15 000	-18 000	9 000	15 000	24 000	6 000	99 089

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie po 1. zmene a úpravách															
	Bežné výdavky po 1. zmene a úpravách														Spolu BV	
	ŠR				Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR stravovanie	Projekty	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			3671		109 696				103 861		9 500				135 500	362 228
ZŠ Lipová 13			4207		81 660				73 640		5 100				59 000	223 607
ZŠ Levočská 11			3500		100 150				96 520		10 000				112 000	322 170
ZŠ Z.Nejedlého 2			6540		103 750				103 760		8 000				120 805	342 855
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3151		120 612				102 260		8 000				129 200	363 223
ZŠ Komenského 2			9500		57 000				79 720		3 500				70 500	220 220
ZŠ Hutnícka 16			5100		84 500				85 810		5 600				85 000	266 010
ZUŠ							904 921						69 000			973 921
CVČ Adam						526 210				18 000		29 500				573 710
Správa škol.zariad.	66 891	900	83548	9 262				3 693 183						439 400		4 293 184
Školy s p o l u	66 891	900	119 217	9 262	657 368	526 210	904 921	3 693 183	645 571	18 000	49 700	29 500	69 000	439 400	712 005	7 941 128
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									52 922							52 922
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					66 120											66 120
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho						490										490
CVČ Javorová						5 740										5 740
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									9 671							9 671
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					8 328											8 328
Evanjelická MŠ								114 114								114 114
Cirkevná MŠ								114 114								114 114
MŠ ALŽBETKA								51 870								51 870
Súkromná MŠ Brantia								90 773								90 773
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	74 448	6 230	0	370 871	62 593	0	0	0	0	0	0	514 142
S p o l u	66 891	900	119 217	9 262	731 816	532 440,0	904 921	4 064 054	708 164	18 000	49 700	29 500	69 000	439 400	712 005	8 455 270

Škola škol.zariadenie												Spolu KV	Spolu BV + KV
	Kapitálové výdavky po 1. zmene a úpravách												
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy							
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1										1 800	1 800	364 028	
ZŠ Lipová 13					9 000						9 000	232 607	
ZŠ Levočská 11										12 000	12 000	334 170	
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	342 855	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	363 223	
ZŠ Komenského 2										5 000	5 000	225 220	
ZŠ Hutnícka 16											0	266 010	
ZUŠ											0	973 921	
CVČ Adam											0	573 710	
Správa škol.zariad.									15 000		15 000	4 308 184	
Školy s p o l u	0	0	0	0	9 000	0	0	0	15 000	18 800	42 800	7 983 928	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	52 922	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	66 120	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	490	
CVČ Javorová												5 740	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	9 671	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												8 328	
Evanjelická MŠ											0	114 114	
Cirkevná MŠ												114 114	
MŠ ALŽBETKA											0	51 870	
Súkromná MŠ Brantia												90 773	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	514 142	
S p o l u	0	0	0	0	9 000	0	0	0	15 000	18 800	42 800	8 498 070	



Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



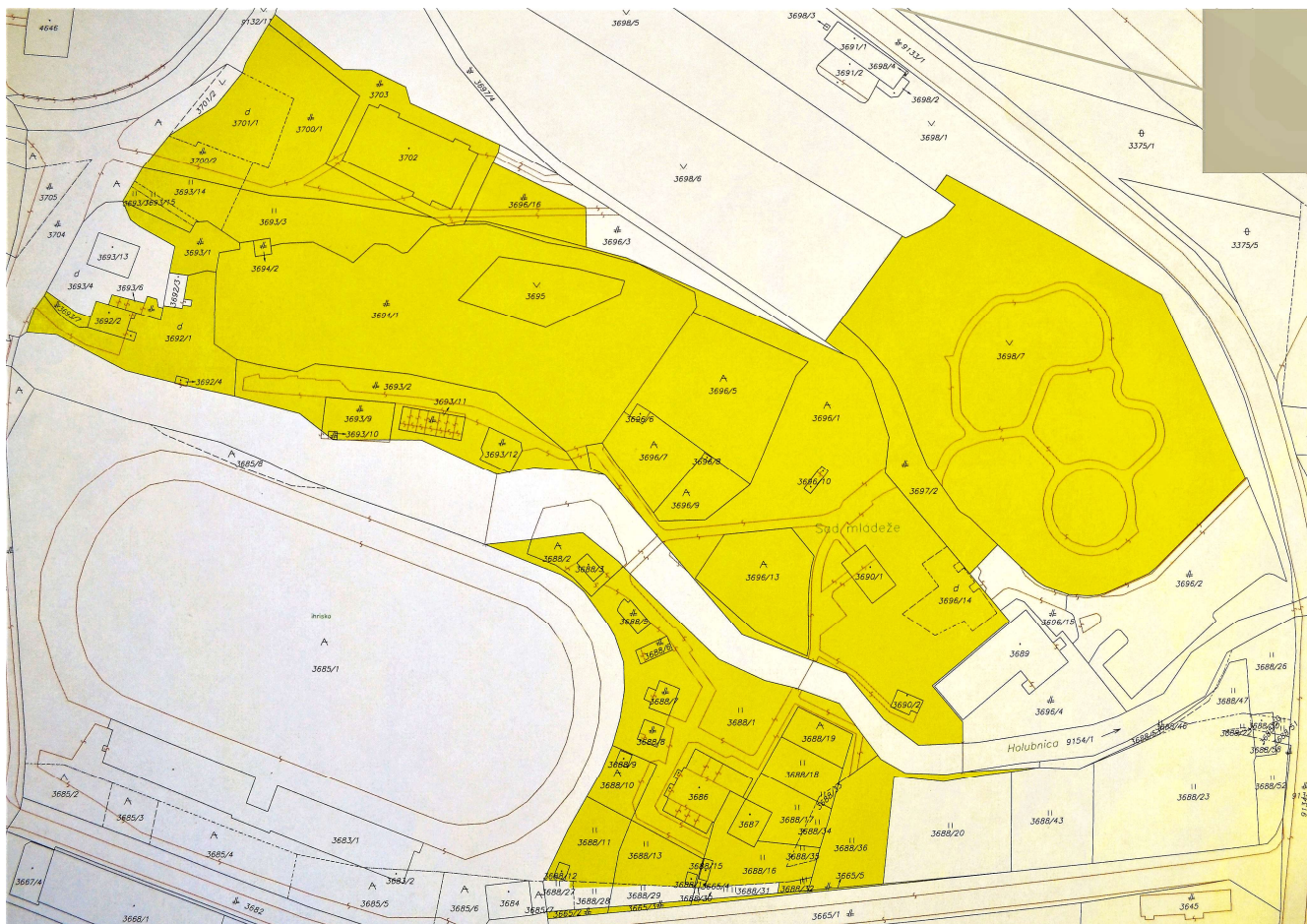
Tel./Fax: 053/446 26 31
E-mail: zoosnv@zoosnv.sk
IČO: 31309399

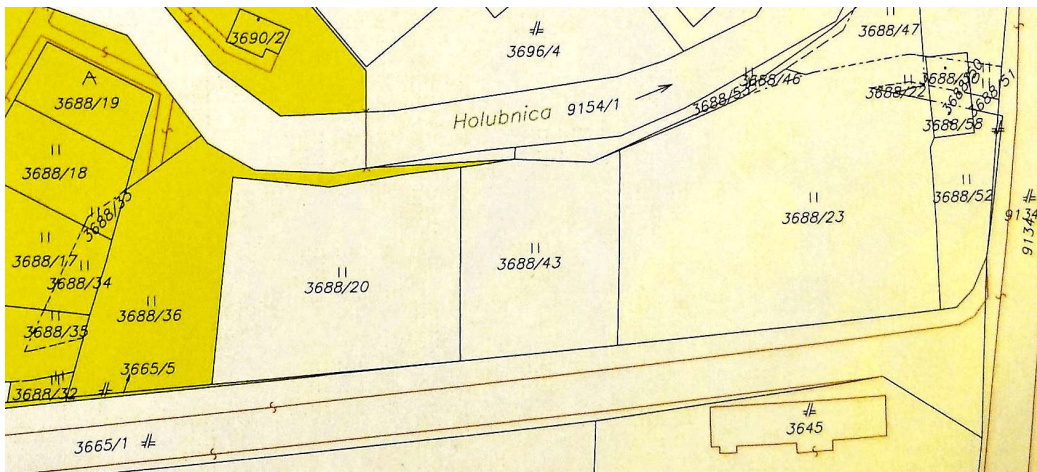
Bankové spojenie
Prima banka Slovensko a.s.
Č.ú.:7513822001/5600

1. zmena rozpočtu - komentár

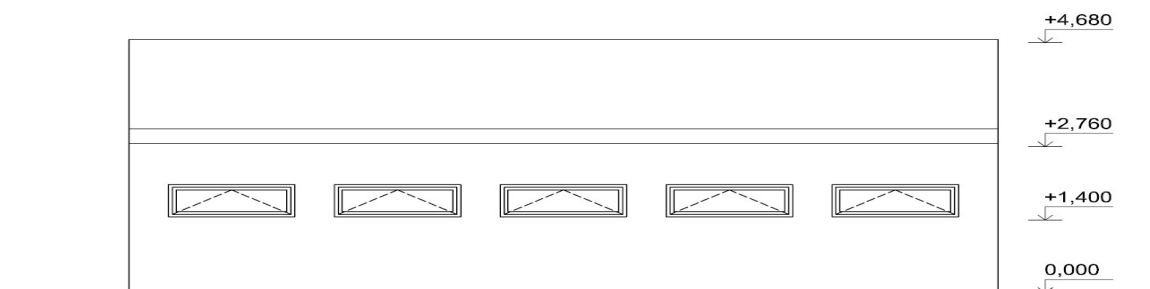
Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa v sume 17 500 € je rozpočtovaný na vybudovanie maštale pre kopytníky. Nakoľko od 3. 1. 2019 došlo k výmene pozemkov prenajímateľov a mesta Spišská Nová Ves, areál ZOO sa zmenšil o novovysporiadané parcely 3688/43 a 3688/23. Prenájom sa ukončí z dôvodu vysokého nájomného, ktoré požadujú majitelia pozemkov. Parcelu 3688/20 zobrala ZOO do prenájmu od majiteľa tohto pozemku od 3. 1. 2019. Na tejto prenajatej parcele sa budú nachádzať výbehy pre kopytníky. Na parcele 3688/23 sa nachádza maštal, ktorú budeme musieť z vyššie uvedeného dôvodu odstrániť a na parcele 3688/36 postavíme novú.

Na katastrálnej mape je zobrazená mapa ZOO. Žltou farbou sú vyznačené mestské pozemky, ktoré má ZOO v správe.





Na obrázku nižšie je maštaľ, ktorú zatiaľ využívame na ustajnenie kopytníkov.



Zoologická záhrada má Fiat Doblo na denné zásobovanie, prepravu zvierat a na služobné cesty zamestnancov. Auto používa už 15 rokov. 13. marca tohto roku tomuto autu vypovedal motor. Oprava bola vyhodnotená ako nerentabilná. Nakoľko auto takéhoto typu potrebujeme, žiadame zastupiteľstvo o schválenie finančných prostriedkov v sume 11 520 € na zakúpenie auta Dokker Van, ktorý sme po prieskume trhu zhodnotili ako najlacnejší z áut podobného typu.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2019

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet kapitálových príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
	322005	Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	29 020	29 020	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	29 020	29 020	
		Celkom:	0	29 020	29 020	

Rozpočet kapitálových výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0820	714 004	Nákup dopravných prostr.	0	11 520	11 520	41
0820	716	Projektová dokumentácia	0	500	500	41
0820	717 001	Výstavba maštale	0	17 000	17 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	29 020	29 020	
		Celkom:	0	29 020	29 020	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zoologická záhrada používa Fiat Doblo na denné zásobovanie, prepravu zvierat a na služobné cesty zamestnancov. Auto používa už 15 rokov. 13. marca tohto roku tomuto autu vypovedal motor. Oprava bola vyhodnotená ako nerentabilná. Nakoľko auto takéhoto typu potrebujeme, žiadame zastupiteľstvo o schválenie finančných prostriedkov v sume 11 520 € na zakúpenie auta Dokker Van, ktorý sme po prieskume trhu zhodnotili ako najlacnejší z áut podobného typu.

Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa je rozpočtovaný na vybudovanie maštale pre kopytníky. Nakoľko od 3. januára došlo k výmene pozemkov prenajímateľov a mesta Spišská Nová Ves, areál ZOO sa zmenšil o novovysporiadané parcely 3688/43 a 3688/23. Prenájom sa ukončí z dôvodu vysokého nájomného, ktoré požadujú majitelia pozemkov. Parcelu 3688/20 zobrala ZOO do prenájmu od majiteľa pozemku.

Na tejto prenajatej parcele sa budú nachádzať výbehy pre kopytníky.

Na parcele 3688/23 sa nachádza maštaľ, ktorú budeme musieť z vyššie uvedeného dôvodu odstrániť a na parcele 3688/36 postavíme novú.

Spracoval: Mgr. Janka Macalová

Riaditeľ: 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.
471/2019

Vybavuje/linka
Ing. Mazureková J.

Spišská Nová Ves
28.2.2019

VEC: Žiadosť o poskytnutie kapitálového príspevku a zmenu rozpočtu

STEZ- Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás žiada prvou zmenou rozpočtu o poskytnutie kapitálového príspevku vo výške 93 750,- EUR a o zmenu rozpočtu vo výške 825 000,- EUR z dôvodu poskytnutia príspevku zo SZLH (75 000,- EUR), Slovenského futbalového zväzu (750 000,- EUR) a presunu prostriedkov v sume 26 000,- EUR.

Pre prvok 12.1.1. Zimný štadión žiadame kapitálový príspevok vo výške 3 750,- EUR na zabezpečenie spoluúčasti vo výške 5% zo sumy 75 000,- EUR pri financovaní rekonštrukcie šatní žiackych hokejových tried na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu hokejovej infraštruktúry uzavretú so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Tento príspevok nám bol schválený v roku 2018 ale nebol čerpaný, keďže rekonštrukcia sa bude realizovať v roku 2019. Zmenou rozpočtu žiadame navýšenie kapitálových zdrojov o sumu 75 000,- EUR t.j. o výšku poskytnutého príspevku zo SZLH a použitie týchto zdrojov na rekonštrukciu.

Prvok 12.1.3. Športový komplex – pre tento prvok požadujeme kapitálový príspevok vo výške 90 000,- EUR. Súčasný stav troch detských bazénov je z hygienického, estetického a bezpečnostného hľadiska nevyhovujúci. Bazény je nutné každoročne vyspravovať a maľovať. Farba v priebehu letnej sezóny opadáva a spôsobuje nerovnosti, v ktorých sa zachytávajú riasy, ktoré na seba viažu nečistoty. Fóliovanie bazénov zabezpečí zjednotenie a vyrovnanosť plochy. Z hľadiska hygieny nebudú sa usádzať nečistoty, keďže povrch bude rovný a skrášli to samotný vzhľad bazénov. Na túto investíciu je potrebná suma 55 000,- EUR. V súvislosti s poskytovaním stravovacích služieb pre seniorov nášho mesta žiadame o zdroje na modernizáciu vybavenia kuchyne v hoteli Preveza vo výške 30 000,- EUR (nákup konvektomatu, kotla na varenie, umývačky riadu, veľkej panvice na vyprážanie). Súčasný stav dolnej kuchyne je na hrane hygienických a bezpečnostných noriem (vzduchotechnika - keďže nie je zabezpečené priame vetranie je nevyhnutné ju vymeniť, potreba nových sporákov na varenie – doterajšie majú cca 30 rokov niektoré platne sú nefunkčné a náhradné diely na takého typu sa už nevyrábajú) a preto je nevyhnutné nájsť zdroje na vyriešenie tohto stavu. Prvou zmenou rozpočtu žiadame v prvku 12.1.5. Futbalový štadión presunúť kapitálové zdroje z položky 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia na položku 716- Projektová a prípravná dokumentácia na vykrytie kapitálových výdavkov spojených s vypracovaním realizačných projektov, rozpočtov a výkazov výmerov týkajúcich sa rekonštrukcie futbalového štadióna vo výške 26 000,- EUR. Z dôvodu poskytnutia finančných zdrojov od Slovenského futbalového zväzu vo výške 750 000,- EUR, žiadame v príjmovej časti rozpočtu navýšiť kapitálové zdroje od iných subjektov a zároveň tieto zdroje zahrnúť do kapitálových výdavkov na položku 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia.

Ing. Vladimír Hovanač
riaditeľ STEZ

Telefón : 053 41 663 32
Fax : 053 44 6 4756
e-mail : stez@stez.sk

IČO : 35514035
DRČ : 2020504398

Bankové spojenie :
Prima banka Sp.Nová Ves
č.ú.: 3478310001/5600

Návrh na 1.zmenu rozpočtu na rok 2019

Príspevková organizácia:

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

IČO:

35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Športový komplex

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
810	322 005	Kapitálové granty a transfery	0	90 000	90 000	41
		Spolu kapitálové príjmy		90 000	90 000	41
		Kapitálové výdavky				
810	713 004	Nákup prevádzkových strojov		30 000		
810	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie		55 000	55 000	41
1020	714 001	Nákup automobilov		5 000	5 000	
		Spolu kapitálové výdavky		90 000	90 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu žiadame o schválení financií na fóliovanie bazénov na letnom kúpalisku. Súčasný stav troch detských bazénov je hlavne z estetického hygienického a bezpečnostného hľadiska nevyhovujúci. Bazény je potrebné každý rok vyspravovať a maľovať. V priebehu letnej sezóny farba opadáva a vytvárajú sa nerovnosti na ktorých sa zachytávajú riasy. Na uvedenú investíciu sú potrebné zdroje vo výške 55 000,- EUR.

Zapojením sa do služieb súvisiacich s poskytovaním obedov pre seniorov nášho mesta žiadame o zdroje na modernizáciu vybavenia kuchyne v hoteli Preveza v sume 30 000,- EUR (nákup konvektomatu, umývačky riadu, kotla, panvice).

Čiastka 5 000 EUR je určená na nákup motorového vozidla pre prepravu starších osôb z polikliniky na Nábřeží Hornádu smer poliklinika Jánského ul..

Spracovala:

Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.

28.02.2019

Ing. Hovaňák Vladimír

riaditeľ STEZ

Návrh na 1.zmenu rozpočtu na rok 2019

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.01.2001

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
810	321	Granty - SZLH		75 000	75 000	71
810	322 005	Kapitálové granty a transfery	0	3 750	3 750	41
		Spolu kapitálové príjmy		78 750	78 750	
		Kapitálové výdavky				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		75 000	75 000	71
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		3 750	3 750	41
		Spolu kapitálové výdavky		78 760	78 750	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry uzavretú so Slovenským zväzom ľadového hokeja nám bol poskytnutý príspevok vo výške 75 000,- EUR, ktorý bude použitý na rekonštrukciu šatní žiackych hokejových tried. Z tohto dôvodu žiadame zriaďovateľa o kapitálový príspevok vo výške 3 750,- EUR na zabezpečenie spoluúčasti vo výške 5 % z poskytnutej sumy, čo je podmienkou zmluvy.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
28.02.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1.zmenu rozpočtu na rok 2019

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
		<i>Kapitálové príjmy</i>				
810	321	Granty Slovenský futbalový zväz		750 000	750000	71
		Spolu kapitálové príjmy		750 000	750 000	
		<i>Kapitálové výdavky</i>				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	400 000	-26 000	374 000	41
810	716	Projektová a prípravná dokumentácia		26 000	26 000	41
810	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie		750 000	750 000	71
		Spolu kapitálové výdavky	400 000	750 000	1 150 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu žiadame o presun financií z položky 717 002- Rekonštrukcie a modernizácie na položku 716- Prípravná a projektová dokumentácia na vykrytie výdavkov spojených s vypracovaním realizačných projektov, rozpočtov, a výkazov výmerov týkajúcich sa rekonštrukcie futbalového štadióna. Prvou zmenou rozpočtu navyšujeme kapitálové príjmy vo výške 750 000,- EUR, ktoré nám poskytne Slovenský futbalový zväz na rekonštrukcie a modernizácie.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 28.02.2019

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ