



Spišská Nová Ves, 7. 6. 2022

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 23. júna 2022

PREDMET

2. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

Prerokované: vo finančnej komisii mesta

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

Prizvaní: riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

- a) použitie rezervného fondu v sume 74 000 Eur, a to na kapitálové výdavky pre ZŠ Lipová ul. vo výške 24 000 Eur na prípravné práce pred realizáciou stavby Multifunkčného ihriska a 50 000 Eur na stavbu Multifunkčného ihriska, ktoré bude realizovať mesto,
- b) zmenu v použití finančných prostriedkov z dlhodobého bankového úveru bez zmeny objemu tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
- c) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky o 11 379 Eur takto :

Bežné príjmy	zníženie o 85 379 Eur
Bežné výdavky	zníženie o 199 879 Eur
Kapitálové príjmy	bez zmeny
Kapitálové výdavky	zvýšenie o 188 500 Eur
Príjmové finančné operácie	zvýšenie o 74 000 Eur
Výdavkové finančné operácie	bez zmeny
- d) druhú zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii ZOO podľa predloženého návrhu,
- e) použitie fin. prostriedkov z poisťného plnenia za škody spôsobené požiarom v domove dôchodcov na opravy a rekonštrukciu tohto zariadenia,

ukladá

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

Termín: do 20. 07. 2022

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 bol schválený v MsZ dňa 23. 6. 2022 uznesením číslo 711/2022.

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2022

• Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov 2022	ŠR, EÚ január, február	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	36 417 454	34 327	1 089 170	37 540 951	350 328	-85 379	37 805 900
Kapitálový rozpočet	292 000	596 956	970 000	1 858 956	6 000	0	1 864 956
Finančné operácie	3 271 274	875 767	892 816	5 039 857	0	74 000	5 113 857
Rozpočet celkom	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713

Návrh zmeny bežných príjmov

Bežné príjmy mesta sa v návrhu upravujú o 11 071 Eur na rozpočtových položkách takto:

121001 Daň z nehnuteľností z pozemkov – k 31.5.2022 skutočný príjem od právnických osôb na tejto položke dosiahol 65 % schváleného rozpočtu, ktorý bol na rok 2022 stanovený na úrovni 93 % ročného predpisu. Je predpoklad, že skutočný príjem do konca roka dosiahne 100 %. Po zvýšení o 5 000 Eur bude upravený rozpočet za právnické a fyzické osoby 158 200.

222003 01 Za porušenie predpisov, náhrady trov konania, platby z exekúcií – skutočné plnenie 407 Eur bez rozpočtu. Navrhované zvýšenie 971 Eur.

223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – platby za dočasné parkovanie pri pošte a pri poliklinike na Nám. SNP pravdepodobne presiahnu schválený rozpočet. Navrhovaná zmena je zvýšenie o 4 000 Eur. Po úprave bude upravený rozpočet Parkovisko pošta vo výške 18 300 Eur, Parkovisko pri NsP 21 000 Eur.

223004 Za prebytočný hnuťelný majetok – navrhovaná zmena je na úrovni skutočného príjmu 100 Eur.

292006 Z náhrad z poistného plnenia – navrhovaná zmena je na úrovni skutočného príjmu na tejto položke, a to 1 000 Eur.

Bežné príjmy v rozpočtových organizáciách školstva – školy a školské zariadenia upravujú rozpočet svojich vlastných príjmov o 65 200 Eur, z toho v rámci prenesených kompetencií o 1 200 Eur, originálnych kompetencií o 64 000 Eur.

Bežné príjmy v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov Brezová ul. – zníženie o 161 650 Eur z dôvodu výpadku vlastných príjmov. Po požiari boli klienti umiestnení v iných zariadeniach.

Úprava bežných príjmov 2. zmena: -85 379 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 4. mesiaca 384 655 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Úprava kapitálových príjmov 2. zmena: 0 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 4. mesiaca: 602 956 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie rezervného fondu sa v 2. zmene rozpočtu navrhuje zvýšiť o čiastku **74 000 Eur** na investície takto:

Realizácia multifunkčného ihriska ZŠ Lipová	50 000 Eur
Príprava územia pred realizáciou výstavby ihriska ZŠ Lipová	24 000 Eur

Spolu kapitálové výdavky: 74 000 Eur

Financovanie kapitálových potrieb mesta z úverových finančných prostriedkov je v 2. zmene upravené tak, ako je uvedené v tabuľke.

Investičná akcia	Čerpanie skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 1. zmene 2022	Čerpanie úveru k 30.4.2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2022	Spolu úver 2021/2022
Projektová dokumentácia (realizačné)	0,00	131 500	131 500	24 181,04		131 500	131 500
Regenerácia námestia	0,00	650 000	450 000	0,00		450 000	450 000
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	891 844,62	808 000	1 005 596	59 520,29	16 300	1 021 896	1 913 741
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	80 000,00	55 000	55 000	18 979,38		55 000	135 000
Cyklochodník Ferčekovce - Nov. Huta	0,00	32 000	32 000	4 308,19		32 000	32 000
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	63 127,49	415 000	115 000	61 136,18		115 000	178 127
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	779 833,00	0	108 000	91 685,74	-16 300	91 700	871 533
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	350 462,30	0	39 000	38 079,18		39 000	389 462
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	17 931,28	87 000	87 000	39 678,17		87 000	104 931
Atletický štadión a zázemie	0,00	549 705	849 705	444 993,87		849 705	849 705
Vyhliadkova veža	0,00	60 000	70 000	55 720,84		70 000	70 000
Obnova zdravotného strediska Západ	0,00	40 000	90 000	343,86		90 000	90 000
Rekonštrukcia Reduta	0,00	150 000	200 000	0,00		200 000	200 000
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	0,00	0	0	0,00		0	0
Rekonštrukcia MŠ Tomášika (v rozpočte RO)	0,00	50 000	0	0,00		0	0
Spolu:	2 183 198,69	3 028 205	3 232 801	838 626,74	0	3 232 801	5 416 000

Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena celkom: 74 000 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 4. mesiaca: 875 767 Eur

• **Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov 2022	ŠR, EÚ január, február	1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene	ŠR, EÚ marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	35 377 097	797 528	1 334 510	37 509 135	350 328	-199 879	37 659 584
Kapitálový rozpočet	3 660 461	709 522	1 617 476	5 987 459	6 000	188 500	6 181 959
Finančné operácie	943 170	0	0	943 170	0	0	943 170
Rozpočet celkom	39 980 728	1 507 050	2 951 986	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta (členské)	+2 400 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto (tlač)	+2 071 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (členské)	-2 400 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (Environment. fond, presun na KV)	-100 000 Eur

Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov)	-161 650 Eur
Program 10.	Školstvo (vlastné príjmy)	+59 700 Eur
Úprava bežných výdavkov 2. zmena:		-199 879 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 4. mesiaca		1 147 856 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (kamery)	+5 000 Eur
Program 4.	Klientske služby	0 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta	0 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (stanovišťa na kontajnery)	+100 000 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	0 Eur
Program 8.	Doprava (MK, parkoviská, chodníky)	+16 300 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť	0 Eur
Program 10.	Školstvo (ihrisko ZŠ Lipová, ŠJ, ŠK)	+83 500 Eur
Program 11.	Kultúra	0 Eur
Program 12.	Šport (rekonštrukcia šport. komplexu mesto)	-16 300 Eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok STEZ)	0 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 Eur
Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena celkom:		188 500 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 4. mesiaca:		715 522 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Úprava výdavkových finančných operácií 2. zmena celkom:	0 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 4. mesiaca:	0 Eur

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

Re z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022		338 636,80
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2021	634 133,82
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Prípojky Červený jarok, ostatné	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	38 500,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	6 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	42 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	-6 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Kapitálový príspevok STEZ - zimný štadión	107 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia ZUŠ	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia ZUŠ	73 000,00
Uznesenie MsZ č. 603/2021	Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	19 476,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Nákup pozemkov a stavieb	50 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Chodník cintorín	5 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	PHSR dopracovanie	13 280,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Detské ihriská	139 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022	Rekonštrukcia VO rozvádzače	40 000,00
Uznesenie MsZ č. 680/2022 bežné výdavky	Likvidácia následkov požiaru domova dôchodcov	250 000,00
Návrh 2. zmeny	Príprava územia pred realizáciou ihriska ZŠ Lipová	24 000,00
Návrh 2. zmeny	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	50 000,00
Spolu čerpanie:		910 106,00
Konečný zostatok k 31.12.2022:	predpoklad	62 664,62

Navrhovaná zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkovú organizáciu mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľa príspevkovej organizácie. V príspevkovej organizácii ZOO je v zmene zahrnutý presun rozpočtu výdavkov z vlastných tržieb medzi prvkami programovej štruktúry bez potreby navýšenia zdrojov od zriaďovateľa.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 7. júna 2022, taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 7. júna 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenia marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
A. Bežné príjmy															
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	16 695 978		16 695 978		17 603 545		17 603 545				0	17 603 545		17 603 545
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok			0		0		0				0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	16 695 978		16 695 978	0	17 603 545		17 603 545				0	17 603 545		17 603 545
121001	Daň z pozemkov	153 200		153 200		153 200		153 200		5 000		5 000	158 200		158 200
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600		1 704 600		1 704 600				0	1 704 600		1 704 600
121003	Daň z bytov	146 700		146 700		146 700		146 700				0	146 700		146 700
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 004 500		2 004 500	0	2 004 500		2 004 500		5 000		5 000	2 009 500		2 009 500
133001	Daň za psa	37 000		37 000		37 000		37 000				0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200		1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000		20 000		20 000				0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	166 739		166 739		166 739		166 739				0	166 739		166 739
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000		1 176 000		1 176 000				0	1 176 000		1 176 000
133013	Poplatok za DSO	4 000		4 000		4 000		4 000				0	4 000		4 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125		2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0		0		0				0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 407 064		1 407 064	0	1 407 064		1 407 064		0		0	1 407 064		1 407 064
211004	Príjmy za dividendy, iné	30 000		30 000		30 000		30 000				0	30 000		30 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	47 000		47 000		47 000		47 000				0	47 000		47 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	75 000		75 000		75 000		75 000				0	75 000		75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	336 500		336 500		336 500		336 500				0	336 500		336 500
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 600		150 600		150 600		150 600				0	150 600		150 600
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960		960		960				0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	475 000		475 000		475 000		475 000				0	475 000		475 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	79 154		79 154		79 154		79 154				0	79 154		79 154
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 990		24 990		24 990		24 990				0	24 990		24 990
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 798		3 798		3 798		3 798				0	3 798		3 798
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	34 000		34 000		50 378		50 378				0	50 378		50 378
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 000		35 000		35 000		35 000				0	35 000		35 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 932		7 932		7 932		7 932				0	7 932		7 932
221004	Správne poplatky	120 000		120 000		120 000		120 000				0	120 000		120 000
222003	Náhrady trov konania	0		0		0		0		971		971	971		971
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000		20 000		20 000				0	20 000		20 000
223001	Za vodné a stočné - byty	107 600		107 600		107 600		107 600				0	107 600		107 600
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 700		17 700		17 700		17 700				0	17 700		17 700
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	193 900		193 900		193 900		193 900				0	193 900		193 900
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	143 920		143 920		193 920		193 920				0	193 920		193 920
223001	Za ostatné služby - byty	15 400		15 400		15 400		15 400				0	15 400		15 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenia marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene				
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	7 750		7 750		7 750		7 750				0			7 750		7 750
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	126 185		126 185		146 185		146 185				0			146 185		146 185
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	8 180		8 180		8 180		8 180				0			8 180		8 180
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 580		8 580		8 580		8 580				0			8 580		8 580
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500		4 500		4 500				0			4 500		4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál nepotrebitelný	5 000		5 000		5 000		5 000				0			5 000		5 000
223001	Za poskytnutie služieb za úradu	3 000		3 000		3 000		3 000				0			3 000		3 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	10 000		10 000		10 000		10 000				0			10 000		10 000
223001	Dočasné parkovanie	255 065		255 065		255 065		255 065		4 000		4 000		259 065		259 065	
212,223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000		65 000		65 000				0		65 000		65 000	
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0		0		0		0		100		100		100		100	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	12 000		12 000		12 000		12 000				0		12 000		12 000	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0		0		0		1 000		1 000		1 000		1 000	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	160 000		160 000		181 410		181 410				0		181 410		181 410	
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000		16 850		16 850				0		16 850		16 850	
292017	Vratky	10 000		10 000		10 000		10 000				0		10 000		10 000	
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0		4 600		4 600				0		4 600		4 600	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenský	10 000		10 000		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	2 613 714		2 613 714	0	2 732 952		2 732 952		6 071		6 071		2 739 023		2 739 023	
242	Úroky z vkladov	0		0		0		0		0		0		0		0	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0		0		0		0		0		0		0	
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	0		0	0	0		0		0		0		0		0	
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	22 721 256		22 721 256	0	23 748 061		23 748 061		11 071		11 071		23 759 132		23 759 132	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	74 400		74 400		74 400		74 400		1 200		1 200		75 600		75 600	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 670 598		1 670 598		1 670 598		1 670 598		64 000		64 000		1 734 598		1 734 598	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (v tom 2021 kapit.)	1 000 000		1 000 000		1 052 000		1 052 000		-161 650		-161 650		890 350		890 350	
	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	2 744 998		2 744 998	0	2 796 998		2 796 998		-96 450		-96 450		2 700 548		2 700 548	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenia marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 330 276		8 330 276	-66 783	8 263 493		8 263 493				0	8 263 493		8 263 493
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	450 938		450 938	21 175	472 113		472 113	133 072			0	605 185		605 185
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	180 000		180 000	1 060	181 060		181 060	38 359			0	219 419		219 419
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	12 151	12 151		12 151	24 671			0	36 822		36 822
312012	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0		0	5 033	5 033		5 033	70 814			0	75 847		75 847
312001	Transfer na ZŠ, havárie, projekty rôzne					0		0				0	0		0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0		0		0		0				0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 254 672		1 254 672		1 254 672		1 254 672				0	1 254 672		1 254 672
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	21 600		21 600		45 000		45 000				0	45 000		45 000
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	85 119		85 119		89 864		89 864				0	89 864		89 864
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 553		49 553		49 158		49 158				0	49 158		49 158
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 374		21 374		21 374		21 374	69			0	21 443		21 443
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041		53 041		36 152		36 152				0	36 152		36 152
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 627		3 627		3 678		3 678				0	3 678		3 678
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274		12 121		12 121				0	12 121		12 121
312012	Transfer na register adries	756		756		362		362				0	362		362
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolsťstvo)	16 800		16 800		16 800		16 800				0	16 800		16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	79 400		79 400	40 376	119 776		119 776				0	119 776		119 776
312001	Transfer na školské pomôcky	15 450		15 450		15 450		15 450				0	15 450		15 450
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 706	1 706		1 706	1 764			0	3 470		3 470
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720		92 720		92 720				0	92 720		92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	3 000		3 000		3 000		3 000				0	3 000		3 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 000		40 000		40 000		40 000				0	40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0		0		0				0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	7 387	7 387		7 387	27 522			0	34 909		34 909
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	4 060	4 060		4 060	8 914			0	12 974		12 974
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 100		3 100	75	3 175		3 175				0	3 175		3 175
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 087	8 087		8 087				0	8 087		8 087
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	237 500		237 500		237 500		237 500				0	237 500		237 500
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	0		0		0		0				0	0		0
311000	Iné granty, dar, zbierka na Domov dôchodcov	0		0		0		0	9 438			0	9 438		9 438
311000	Iné granty, dar, zbierka na Ukrajinu	0		0		0		0	21 515			0	21 515		21 515
312001	Transfer na utečencov z Ukrajiny ŠR	0		0		0		0	14 190			0	14 190		14 190
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0		0		0				0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0		0		0				0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remiesiel	0		0		0		0				0	0		0
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0		0		0		0				0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0		0		0				0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	10 951 200		10 951 200	34 327	10 995 892		10 995 892	350 328	0		0	11 346 220		11 346 220
	Bežné príjmy celkom	36 417 454		36 417 454	34 327	37 540 951		37 540 951	350 328	-85 379		-85 379	37 805 900		37 805 900

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenia marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	0	0	0		0	924 500	924 500		0	0	0	0	924 500	924 500
233001	Predaj pozemkov	0	292 000	292 000		0	337 500	337 500		0	0	0	0	337 500	337 500
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	0	292 000	292 000	0	0	1 262 000	1 262 000		0	0	0	0	1 262 000	1 262 000
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	0	0	0	150 056	0	150 056	150 056		0	0	0	0	150 056	150 056
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ZŠ, projekty	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferékovce	0	0	0	81 855	0	81 855	81 855		0	0	0	0	81 855	81 855
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu atletického štadióna	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000		0	0	0	0	250 000	250 000
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	6 000	0	0	0	0	13 500	13 500
321	Grant na vyhlídkovú vežu	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na dopravné prepojenie Lidl/Tesco	0	0	0	107 545	0	107 545	107 545		0	0	0	0	107 545	107 545
	S p o l u kapitálové transfery a granty	0	0	0	596 956	0	596 956	596 956	6 000	0	0	0	0	602 956	602 956
	Kapitálové príjmy celkom	0	292 000	292 000	596 956	0	1 858 956	1 858 956	6 000	0	0	0	0	1 864 956	1 864 956

Vlastné príjmy c e l k o m	25 466 254	292 000	25 758 254	0	26 545 059	1 262 000	27 807 059		-85 379	0	-85 379	26 459 680	1 262 000	27 721 680
-----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------	--	----------------	----------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenia január, február	Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenia marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	158 826		158 826		836 106		836 106		74 000		74 000	910 106		910 106
454	Prevod z fondu opráv	0		0		10 940		10 940				0	10 940		10 940
453	Prevod účelových prostriedkov	84 243		84 243	875 767	960 010		960 010				0	960 010		960 010
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0		0		0		0				0	0		0
513	Dlhodobý bankový invest. úver	3 028 205		3 028 205		3 232 801		3 232 801				0	3 232 801		3 232 801
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0		0		0		0				0	0		0
456	Zábezpeky	0		0		0		0				0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0	0		0				0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	3 271 274	0	3 271 274	875 767	5 039 857	0	5 039 857		74 000	0	74 000	5 113 857	0	5 113 857
	PRÍJMY CELKOM	39 688 728	292 000	39 980 728	1 507 050	42 580 808	1 858 956	44 439 764	356 328	-11 379	0	-11 379	42 919 757	1 864 956	44 784 713

Programový rozpočet výdavkov na rok 2022

Návrh 2. zmeny

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január,	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																		
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	0			0	13 000		13 000	0			0	13 000		13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	18 000		18 000				0	18 000		18 000		2 400		2 400	20 400		20 400
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200		7 200				0	7 200		7 200				0	7 200		7 200
	Za program		38 200	0	38 200	0	0	0	0	38 200	0	38 200	0	2 400	0	2 400	40 600	0	40 600
2.	Komunikujúce mesto																		
2.1.	1.	Informovanosť	76 320		76 320	0	4 100		4 100	80 420		80 420	0	2 071		2 071	82 491		82 491
2.1.	2.	Informovanosť	171 600		171 600				0	171 600		171 600				0	171 600		171 600
2.2.	1.	Propagácia mesta	95 000		95 000				0	95 000		95 000				0	95 000		95 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	49 300		49 300				0	49 300		49 300				0	49 300		49 300
2.2.	3.	Propagácia mesta	6 040		6 040				0	6 040		6 040				0	6 040		6 040
2.2.	4.	Propagácia mesta	16 800		16 800				0	16 800		16 800				0	16 800		16 800
	Za program		415 060	0	415 060	0	4 100	0	4 100	419 160	0	419 160	0	2 071	0	2 071	421 231	0	421 231
3.	Podporné interné služby																		
3.1.	1.	Mestský úrad	337 591		337 591		45 000		45 000	382 591		382 591	0			0	382 591		382 591
3.1.	2.	Mestský úrad	2 533 282		2 533 282		140 000		140 000	2 673 282		2 673 282				0	2 673 282		2 673 282
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	4 630			0	16 630		16 630				0	16 630		16 630
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780				0	1 780		1 780				0	1 780		1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500		5 500		2 500		2 500	8 000		8 000				0	8 000		8 000
3.1.	6.	Mestský úrad	13 860		13 860				0	13 860		13 860				0	13 860		13 860
3.1.	8.	Mestský úrad	34 000		34 000				0	34 000		34 000				0	34 000		34 000
3.2.	1.	Finančné operácie	16 940		16 940				0	16 940		16 940				0	16 940		16 940
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	943 170		943 170				0	943 170		943 170				0	943 170		943 170
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	0		0				0	0		0				0	0		0
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0				0	0		0				0	0		0
3.2.	3.	Finančné operácie	9 133		9 133				0	9 133		9 133				0	9 133		9 133
3.2.	4.	Finančné operácie	3 500		3 500				0	3 500		3 500	1 000			0	4 500		4 500
3.3.	1.	Poistenie majetku	19 000		19 000				0	19 000		19 000				0	19 000		19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 200		25 200				0	25 200		25 200				0	25 200		25 200
3.4.	Majetko - právne vzťahy		35 550	100 000	135 550			50 000	50 000	35 550	150 000	185 550				0	35 550	150 000	185 550
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	126 650		126 650				0	126 650		126 650				0	126 650		126 650
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	10 000	10 000				0	0	10 000	10 000			5 000	5 000	0	15 000	15 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0				0	0		0				0	0		0
	Za program		4 117 156	110 000	4 227 156	4 630	187 500	50 000	237 500	4 309 286	160 000	4 469 286	1 000	0	5 000	5 000	4 310 286	165 000	4 475 286

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január,	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																		
4.1.	1.	Občianske služby	44 500		44 500			0	44 500		44 500				0	44 500		44 500	
4.1.	2.	Občianske služby	99 295		99 295	1 561	4 745		105 601		105 601				0	105 601		105 601	
4.1.	3.	Občianske služby	40 824		40 824		-153		40 671		40 671				0	40 671		40 671	
4.1.	3.	Občianske služby	756		756		-394		362		362				0	362		362	
4.1.	4.	Občianske služby	175 563		175 563		-383		175 180		175 180				0	175 180		175 180	
4.1.	4.	Občianske služby	1 599		1 599		-12		1 587		1 587				0	1 587		1 587	
4.1.	5.	Občianske služby	14 000		14 000				14 000		14 000				0	14 000		14 000	
4.1.	6.	Občianske služby	29 693		29 693				29 693		29 693				0	29 693		29 693	
4.2.	1.	Komunálne služby	42 400		42 400		20 000	5 000	25 000		62 400	5 000			0	62 400	5 000	67 400	
4.2.	2.	Komunálne služby	3 100		3 100	75			3 175		3 175				0	3 175		3 175	
4.2.	5.	Komunálne služby	11 330		11 330		3 500		14 830		14 830				0	14 830		14 830	
4.2.	7.	Komunálne služby	3 832		3 832				3 832		3 832				0	3 832		3 832	
4.2.	8.	Komunálne služby	51 000		51 000				51 000		51 000				0	51 000		51 000	
4.2.	9.	Komunálne služby	52 500	20 000	72 500				52 500	20 000	72 500				0	52 500	20 000	72 500	
		Za program	570 392	20 000	590 392	1 636	27 303	5 000	32 303	599 331	25 000	624 331	0	0	0	599 331	25 000	624 331	
5.	Manažment rozvoja mesta																		
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	15 000		15 000				0	15 000		15 000				0	15 000		15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	10 000		10 000				0	10 000	74 560	84 560				0	10 000	74 560	84 560
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.		80 000	80 000	7 500		67 500	67 500	0	155 000	155 000	6 000		0	161 000		161 000	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	40 000	131 500	171 500				0	40 000	131 500	171 500			0	40 000	131 500	171 500	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	27 278		27 278				0	27 278		27 278			0	27 278		27 278	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	239 000		239 000	45 000		45 000	284 000		284 000				0	284 000		284 000	
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.			0				0		0				0	0		0	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu			0				0		0				0	0		0	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu			0				0		0				0	0		0	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	10 000		10 000				0	10 000		10 000		-2 400		-2 400	7 600		7 600
		Za program	341 278	272 780	614 058	7 500	45 000	80 780	125 780	386 278	361 060	747 338	6 000	-2 400	0	-2 400	383 878	367 060	750 938
6.	Životné prostredie mesta																		
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	367 560		367 560	4 600		4 600	372 160		372 160				0	372 160		372 160	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	320 600		320 600				320 600		320 600				0	320 600		320 600	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	74 100		74 100	50 000		139 000	74 100	189 000	263 100				0	74 100	189 000	263 100	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	18 260		18 260	1 706			19 966		19 966		1 764		0	21 730		21 730	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	371 000		371 000				371 000		371 000				0	371 000		371 000	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 409 120	0	1 409 120				1 409 120		1 409 120			100 000	100 000	1 409 120	100 000	1 509 120	
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo			0				0		0				0	0		0	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	146 000	0	146 000	201 187			347 187		347 187		-100 000		-100 000	247 187		247 187	
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo			0				0		0				0	0		0	
6.3.	1.	Energetika	852 700	10 000	862 700		14 000	40 000	54 000	866 700	50 000	916 700			0	866 700	50 000	916 700	
6.3.	2.	Energetika	1 600	0	1 600			192 601	192 601	1 600	192 601	194 201			0	1 600	192 601	194 201	
6.3.	3.	Energetika			0				0		0				0	0		0	
6.3.	4.	Energetika			0				0		0				0	0		0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 627		3 627		51		51		3 678				0	3 678		3 678	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	84 000	0	84 000		4 200		4 200		88 200				0	88 200		88 200	
		Za program	3 648 567	10 000	3 658 567	252 893	22 851	371 601	394 452	3 874 311	431 601	4 305 912	1 764	-100 000	100 000	3 776 075	531 601	4 307 676	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január,	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene								
		bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu						
7.	Bývanie a nebytové priestory																							
7.1.	7. Výstavba a rekonštr. bytov				0			0			0		0				0							
7.1.	10. Výstavba a rekonštr. bytov				0			0			0		0				0							
7.1.	11. Výstavba a rekonštr. bytov				0			0			0		0				0							
7.1.	12. Výstavba a rekonštr. bytov				0			0	7 598	28 000	35 598		7 598	28 000	35 598		7 598	28 000	35 598					
7.1.	13. Výstavba a rekonštr. bytov				0			0		750	750			750	750		0	750	750					
7.2.	ŠFRB				42 924			42 924	5 000		5 000		47 924			47 924	47 993		47 993					
7.3.	Správa a údržba bytov				457 500			457 500	10 940		10 940		468 440			468 440	468 440		468 440					
7.4.	1. Nebytové priestory				351 900			351 900	50 000		50 000		401 900			401 900	401 900		401 900					
7.4.	2. Nebytové priestory				55 000			55 000	35 000		35 000		90 000			90 000	90 000		90 000					
7.4.	3. Nebytové priestory				29 870			29 870			0		29 870			29 870	29 870		29 870					
7.4.	4. Nebytové priestory				287 470	15 000		302 470	20 000		20 000		307 470	15 000		322 470	307 470	15 000	322 470					
7.4.	5. Nebytové priestory					40 000		40 000		50 000	50 000		90 000			90 000	0	90 000	90 000					
	Za program				1 224 664	55 000		1 279 664	0	128 538	78 750		1 353 202	133 750		1 486 952	69	0	0	1 353 271	133 750		1 487 021	
8.	Doprava																							
8.1.	Mestská hromadná doprava				600 080			600 080	223 891		223 891		823 971			823 971	0		823 971	823 971				
8.2.	1. Miestne komunikácie				170 000			170 000	155 000		155 000		325 000			325 000	0		325 000	325 000				
8.2.	2. Miestne komunikácie					808 000		808 000	168 111		769 495		769 495	0	1 745 606	1 745 606		16 300	16 300	0	1 761 906	1 761 906		
8.2.	3. Miestne komunikácie							0			0		0		0			0	0	0	0			
8.2.	4. Miestne komunikácie							0			0		0		0			0	0	0	0			
8.2.	5. Miestne komunikácie					6 000		6 000			0		6 000		6 000			0	6 000	6 000				
8.2.	8. Miestne komunikácie					650 000		650 000			-200 000		0	450 000	450 000			0	450 000	450 000				
8.2.	9. Miestne komunikácie							0			0		0		0			0	0	0				
8.2.	10. Miestne komunikácie				8 308			8 308	9 320	40 000	49 320		17 628	40 000	57 628			0	17 628	40 000	57 628			
8.2.	11. Miestne komunikácie				0			0			0		0		0			0	0	0				
8.2.	12. Miestne komunikácie				7 233	32 000		39 233	81 855		0		7 233	113 855	121 088			0	7 233	113 855	121 088			
8.2.	13. Miestne komunikácie				2 677	112 000		114 677	150 056		0		2 677	262 056	264 733			0	2 677	262 056	264 733			
	Za program				788 298	1 608 000		2 396 298	400 022		388 211		609 495	1 197 706	3 794 026		0	0	16 300	16 300	1 176 509	2 633 817		3 810 326
9.	Sociálna starostlivosť																							
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov				2 476 450			2 476 450	29 000		29 000		2 505 450			2 505 450	-186 650		-186 650	2 318 800		2 318 800		
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov				150 000			150 000	23 000		23 000		173 000			173 000	0		0	173 000		173 000		
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov				0	415 000		415 000	250 000		-50 000		250 000	115 000	365 000		9 438		0	259 438	115 000		374 438	
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov				29 700			29 700			0		29 700		29 700			0	29 700	29 700		29 700		
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov				33 814			33 814			0		33 814		33 814			0	33 814	33 814		33 814		
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov				5 373			5 373			0		5 373		5 373			0	5 373	5 373		5 373		
9.1.	9. Starostlivosť o seniorov							0			0		0		0			0	0	0		0		
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov				63 530			63 530	3 457		0		66 987		66 987			0	66 987	66 987		66 987		
9.1.	11. Starostlivosť o seniorov				1 500			1 500			0		1 500		1 500			0	1 500	1 500		1 500		

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január,	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene			
		bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
9.2.	Sociálno-právna ochrana deti	2 000		2 000			0	2 000		2 000			0	2 000		2 000		2 000	
9.3.	1. Sociálna inklúzia	4 000		4 000			0	4 000		4 000			0	4 000		4 000		4 000	
9.3.	2. Sociálna inklúzia	35 000		35 000	291 776		0	326 776		326 776			0	326 776		326 776		326 776	
9.3.	3. Sociálna inklúzia	3 300		3 300			0	3 300		3 300			0	3 300		3 300		3 300	
9.3.	4. Sociálna inklúzia	83 192		83 192		23 400		23 400		106 592			0	106 592		106 592		106 592	
9.3.	5. Sociálna inklúzia	44 520		44 520	7 387		0	51 907		51 907		27 522	0	79 429		79 429		79 429	
9.3.	6. Sociálna inklúzia	152 920		152 920	455		0	153 375		153 375			0	153 375		153 375		153 375	
9.3.	7. Sociálna inklúzia	38 741		38 741	4 120		0	42 861		42 861		8 914	0	51 775		51 775		51 775	
9.3.	8. Sociálna inklúzia	0		0		10 000		10 000		10 000		8 000	0	18 000		18 000		18 000	
9.4.	Finančná podpora - dotácie	214 500		214 500			0	214 500		214 500			25 000	25 000		239 500		239 500	
	Za program	3 338 540	415 000	3 753 540	307 195	335 400	-300 000	35 400	3 981 135	115 000	4 096 135	53 874	-161 650	0	-161 650	3 873 359	115 000	3 988 359	
10.	Školstvo																		
10.1	1. Materské školy	498 863	60 000	558 863	20 180		0	519 043	60 000	579 043	1 614	74 000	74 000	594 657	60 000	654 657			
10.1	2. Materské školy	2 820 094	0	2 820 094	11 356		0	2 831 450	0	2 831 450	61 416	-70 000	-70 000	2 822 866	0	2 822 866			
10.1	3. Materské školy	1 104 692	30 000	1 134 692	47 148		0	1 151 840	30 000	1 181 840	45 000		45 000	1 196 840	30 000	1 226 840			
10.1	4. Materské školy	170 605	0	170 605			0	170 605	0	170 605			0	170 605	0	170 605			
10.1	5. Materské školy	130 949	0	130 949			0	130 949	0	130 949		15 000	15 000	145 949	0	145 949			
10.1	6. Materské školy	3 240	19 476	22 716			0	3 240	19 476	22 716			0	3 240	19 476	22 716			
10.2	1. Základné školy	1 118 912	3 000	1 121 912	135 972		850	1 252 884	5 850	1 258 734		5 200	24 000	29 200	1 258 084	29 850	1 287 934		
10.2	2. Základné školy	7 313 814	0	7 313 814	-46 779		0	7 267 035	0	7 267 035	70 814		0	7 337 849	0	7 337 849			
10.2	3. Základné školy	1 519 727	14 000	1 533 727	66 362	-8 000	8 000	1 578 089	22 000	1 600 089		-4 000	4 000	1 574 089	26 000	1 600 089			
10.2	4. Základné školy	450 938	0	450 938	29 001		0	479 939	0	479 939	132 072		0	612 011	0	612 011			
10.2	5. Základné školy	90 735		90 735		-16 889		-16 889	73 846	0	73 846		0	73 846	0	73 846			
10.2	6. Základné školy	24 310		24 310			0	24 310	0	24 310			0	24 310	0	24 310			
10.2	7. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2	8. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2	9. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2	11. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2	12. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2	13. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.2	17. Základné školy		87 000	87 000			0	87 000	87 000			50 000	50 000	0	137 000	137 000			
10.2	15. Základné školy		0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.3	1. Voľný čas	1 138 451	56 000	1 194 451		73 000	73 000	1 138 451	129 000	1 267 451			0	1 138 451	129 000	1 267 451			
10.3	2. Voľný čas	648 000	0	648 000	19 934		0	667 934	0	667 934			0	667 934	0	667 934			
10.3	3. Voľný čas	873 040	0	873 040		-6 850	6 000	-850	866 190	6 000	872 190		-5 500	5 500	860 690	11 500	872 190		
10.3	4. Voľný čas	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
10.4	1. Cirkevné školské zariadenia	57 586		57 586		3 529	3 529	61 115	0	61 115			0	61 115	0	61 115			
10.4	2. Cirkevné školské zariadenia	84 258		84 258		5 164	5 164	89 422	0	89 422			0	89 422	0	89 422			
10.4	3. Cirkevné školské zariadenia	614		614		38	38	652	0	652			0	652	0	652			
10.4	4. Cirkevné školské zariadenia	10 379		10 379		636	636	11 015	0	11 015			0	11 015	0	11 015			
10.4	5. Cirkevné školské zariadenia	111 712		111 712		6 847	6 847	118 559	0	118 559			0	118 559	0	118 559			
10.4	6. Cirkevné školské zariadenia	116 790		116 790		7 158	7 158	123 948	0	123 948			0	123 948	0	123 948			
10.4	7. Cirkevné školské zariadenia	7 366		7 366		451	451	7 817	0	7 817			0	7 817	0	7 817			
10.4	8. Cirkevné školské zariadenia	171 250		171 250		10 496	10 496	181 746	0	181 746			0	181 746	0	181 746			
10.5	1. Súkromné školské zariadenia	50 778		50 778		3 113	3 113	53 891	0	53 891			0	53 891	0	53 891			
10.5	2. Súkromné školské zariadenia	109 173		109 173		6 691	6 691	115 864	0	115 864			0	115 864	0	115 864			
10.5	3. Súkromné školské zariadenia	28 105		28 105		1 723	1 723	29 828	0	29 828			0	29 828	0	29 828			
10.6	1. Školské zariadenie VÚC	0		0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	Za program	18 654 381	269 476	18 923 857	283 174	14 107	87 850	101 957	18 949 662	359 326	19 308 988	265 916	59 700	83 500	143 200	19 275 278	442 826	19 718 104	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Rozpočtové opatrenie január,	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.	Kultúra																		
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	147 200		147 200	0			0	147 200		147 200				0	147 200		147 200
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	83 420		83 420		2 000		2 000	85 420		85 420				0	85 420		85 420
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500		1 500				0	1 500	0	1 500				0	1 500	0	1 500
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	105 800		105 800				0	105 800	0	105 800				0	105 800	0	105 800
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	13 800		13 800				0	13 800	0	13 800				0	13 800	0	13 800
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	60 000	60 000				0	0	60 000	60 000				0	0	60 000	60 000
11.3	1. MKC	Kino Mier	32 000		32 000				0	32 000	0	32 000				0	32 000	0	32 000
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	311 037	0	311 037				0	311 037	0	311 037				0	311 037	0	311 037
11.4	2. Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta		150 000	150 000			70 000	70 000	0	220 000	220 000				0	0	220 000	220 000
	Za program		694 757	210 000	904 757	0	2 000	70 000	72 000	696 757	280 000	976 757	0	0	0	0	696 757	280 000	976 757
12.	Šport																		
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	450 000		450 000		107 500	107 000	214 500	557 500	107 000	664 500				0	557 500	107 000	664 500
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna			0			39 000	39 000	0	39 000	39 000				0	0	39 000	39 000
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová h	814 000	38 500	852 500		43 000	6 000	49 000	857 000	44 500	901 500				0	857 000	44 500	901 500
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	163 700	42 000	205 700			-6 000	-6 000	163 700	36 000	199 700				0	163 700	36 000	199 700
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	26 300		26 300				0	26 300	0	26 300				0	26 300	0	26 300
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	42 800		42 800				0	42 800	0	42 800				0	42 800	0	42 800
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	62 600		62 600				0	62 600	0	62 600				0	62 600	0	62 600
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna			0				0	0	0	0				0	0	0	0
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna		549 705	549 705	250 000		300 000	300 000	0	1 099 705	1 099 705				0	0	1 099 705	1 099 705
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex			0			108 000	108 000	0	108 000	108 000			-16 300	-16 300	0	91 700	91 700
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža		60 000	60 000			10 000	10 000	0	70 000	70 000			0	0	70 000	70 000	
12.2	Šport pre všetkých		35 550		35 550		20 000		20 000	55 550	0	55 550				0	55 550	0	55 550
12.3	Bežeké lyžovanie a LŠA Grajnár		1 000		1 000				0	1 000	0	1 000				0	1 000	0	1 000
	Za program		1 595 950	690 205	2 286 155	250 000	170 500	564 000	734 500	1 766 450	1 504 205	3 270 655	0	0	-16 300	-16 300	1 766 450	1 487 905	3 254 355
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																		
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 364		6 364				0	6 364	0	6 364				0	6 364	0	6 364
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 570		7 570				0	7 570	0	7 570				0	7 570	0	7 570
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	861 640		861 640				0	861 640	0	861 640				0	861 640	0	861 640
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0		0				0	0	0	0				0	0	0	0
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0		0				0	0	0	0				0	0	0	0
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná reťazka II."	0		0				0	0	0	0				0	0	0	0
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0		0				0	0	0	0				0	0	0	0
13.2	Požiar a civilná ochrana		17 450		17 450				0	17 450	0	17 450				0	17 450	0	17 450
13.3	Povodne a odstraňovanie škôd		0		0				0	0	0	0				0	0	0	0
13.4	Požiar a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Hut	0		0				0	0	0	0				0	0	0	0
13.5	Pomoc občanom Ukrajiny						9 000		9 000	9 000	0	9 000	27 705			0	36 705	0	36 705
	Za program		893 024	0	893 024		9 000	0	9 000	902 024	0	902 024	27 705	0	0	0	929 729	0	929 729
	C e l k o m		36 320 267	3 660 461	39 980 728	1 507 050	1 334 510	1 617 476	3 101 986	38 452 305	5 987 459	44 439 764	356 328	-199 879	188 500	-11 379	38 602 754	6 181 959	44 784 713

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

Rekapitulácia:	Rozp.opat.	Rekapitulácia:	Rekapitulácia:
bežný rozpočet	0	bežný rozpočet	114 500
kapitálový	0	kapitálový	-188 500
fin.operácie	0	fin.operácie	74 000
celkom	0	celkom	0
		bežný rozpočet	146 316
		kapitálový	-4 317 003
		fin.operácie	4 170 687
		celkom	0

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenia január, február 2022	Upravený rozpočet po 1. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia marec, apríl 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2022	Upravený rozpočet po 2. zmene 2022
Bežné príjmy - Mesto	33 672 456	34 327	34 743 953	350 328	11 071	35 105 352
Bežné príjmy - RO školstvo	1 744 998	0	1 744 998	0	65 200	1 810 198
Bežné príjmy - RO DD	1 000 000	0	1 052 000	0	-161 650	890 350
Bežné príjmy celkom	36 417 454	34 327	37 540 951	350 328	-85 379	37 805 900
Bežné výdavky - Mesto	14 932 862	516 354	16 746 576	84 412	-72 929	16 758 059
Bežné výdavky RO školstvo	17 788 085	281 174	18 054 409	265 916	59 700	18 380 025
Bežné výdavky RO DD	2 656 150	0	2 708 150	0	-186 650	2 521 500
Bežné výdavky celkom	35 377 097	797 528	37 509 135	350 328	-199 879	37 659 584
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 040 357	-763 201	31 816	0	114 500	146 316
Kapitálové príjmy - Mesto	292 000	596 956	1 858 956	6 000	0	1 864 956
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	292 000	596 956	1 858 956	6 000	0	1 864 956
Kapitálové výdavky - Mesto	3 497 461	709 522	5 734 609	6 000	155 000	5 895 609
Kapitálové výdavky - RO školstvo	163 000	0	252 850	0	33 500	286 350
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	3 660 461	709 522	5 987 459	6 000	188 500	6 181 959
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-3 368 461	-112 566	-4 128 503	0	-188 500	-4 317 003
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-2 328 104	-875 767	-4 096 687	0	-74 000	-4 170 687
Finančné operácie príjmové mesto	3 271 274	875 767	5 039 857	0	74 000	5 113 857
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	943 170	0	943 170	0	0	943 170
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	2 328 104	875 767	4 096 687	0	74 000	4 170 687
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	39 980 728	1 507 050	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713
Rozpočet výdavkov celkom	39 980 728	1 507 050	44 439 764	356 328	-11 379	44 784 713
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 31. 5. 2022

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 2. zmene

druh výdavkov 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	16 758 059	18 380 025	2 521 500	37 659 584
kapitálové výdavky	5 895 609	286 350	0	6 181 959
finančné operácie	943 170	0	0	943 170
spolu:	23 596 838	18 666 375	2 521 500	44 784 713

druh príjmov 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	35 105 352	1 810 198	890 350	37 805 900
kapitálové príjmy	1 864 956	0	0	1 864 956
finančné operácie	5 113 857	0	0	5 113 857
spolu:	42 084 165	1 810 198	890 350	44 784 713

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1
Názov podprogramu:	Účasť mesta v združeniach	Kód: 1.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2022	poznámka/kód zdroja
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	18 000	2 400	20 400	41
x	x	Spolu bežné:	18 000	2 400	20 400	

3. Komentár

V súlade s uznesením XXXII. snemu Únie miest Slovenska a súčasným platným znením Stanov Únie miest Slovenska čl. V., odsek (1) písm. a) ročný členský príspevok riadneho člena predstavuje sumu 0,15 €/obyv. (oproti 0,13 €/obyv. v roku 2021). Členské bolo v roku 2022 zvýšené o cca 1 000 €.

V roku 2022 sme vstúpili do Združenia miest a obcí Slovenska a na základe uvedeného sa v súlade s článkom 10, bod 1b) Stanov ZMOS stanovil členský príspevok na rok 2022 pre členské mestá a obce ZMOS vo výške: 0,179 €/obyv. (výška členského v roku 2021 bola 0,176 €/obyv.).

Navýšenie prostriedkov na základe uznesenia Združenia obcí Mikroregiónu Slovenský raj sever zo dňa 9. 2. 2022 týkajúceho sa schváleného projektu „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj“ a 10 % spolufinancovania výstavby cyklo nabíjačky (pri športovej hale), vo finančnom vyjadrení ide o 773 eur.

Z týchto uvedených dôvodov je potrebné sumu na členské príspevky navýšiť.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.5.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Názov prvku/projektu:	Informovanosť	Kód: 2. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.3.0	637004	Všeobecné služby-tlač	61 929	2 071	64 000	41
x	x	Spolu:	61 929	2 071	64 000	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu za spracovanie a tlač lčka, vysúťažená cena je pre rok 2022 vyššia, z 59 529,60 eur na 63 590,40 eur.

Spracoval: Ing. Andrea Jančíková
Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 5. 2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód: 5.4
Názov prvku/projektu:	Odborné aktivity, semináre, školenia	Kód: 5.4.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
04.73	642 006	Rozvoj mesta - na členské príspevky	10 000	-2 400	7 600	41
x	x	Spolu bežné:	10 000	-2 400	7 600	

3. Komentár

Presun sumy na Účasť mesta v združeniach - Na členské príspevky z dôvodú zvýšenia členského.

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.5.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10

Stanovišťa odpadu

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0	100 000	100 000	45
x	x	Spolu kapitálové:	0	100 000	100 000	

		Celkom:	0	100 000	100 000	
--	--	----------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár

Z dôvodu hromadiacich sa požiadaviek od občanov a od jednotlivých mestských výborov na realizáciu stanovišť na kontajnery, žiadame o doplnenie finančných prostriedkov na uvedenej položke. Pri tvorbe rozpočtu neboli potrebné finančné prostriedky rozpočtované. Finančné prostriedky sú z transferu z Environmentálneho fondu.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Prevádzka regionálnej skládky BRO

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov,	241 187	-100 000	141 187	45
x	x	Spolu bežné:	241 187	-100 000	141 187	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	241 187	-100 000	141 187	
--	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	--

3. Komentár

Vzhľadom na to, že v tomto roku neprepokladáme, že na opravy strojnotechnických zariadení Regionálneho centra budú potrebné finančné prostriedky v plnej výške, žiadame o zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov na uvedenej položke.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.05.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
10.2.0	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	200 000	25 000	225 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	200 000	25 000	225 000	

3. Komentár

Navrhovaná zmena rozpočtu na príspevky pre poskytovateľov zariadenia pre seniorov a opatrovateľskej služby je z dôvodu zvýšeného záujmu o opatrovateľskú službu v Arelle, s.r.o. a na základe žiadostí o financovanie od poskytovateľov ZPS, kde sú umiestnení občania s trvalým pobytom v SNV aj po požari v DD.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.5.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: 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: 110000

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2021	poznámka/kód zdroja
0111	713 005	Info. Špec stroje	7 460	5 000	12 460	41
x	x	Spolu kapitálové:	7 460	5 000	12 460	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Je potrebné vymeniť 3-4 kusy za nové, prípadne doplniť ďalšie kamery. Zároveň je potrebné vykonať údržbu zálohovacieho zariadenia napr. vymeniť HDD disky ktoré majú 8 rokov.

Ved. oddelenia: Ing. Pohly Š.
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.05.2022
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Referát MsÚ: Územného plánovania

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet k 30.4.2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2.zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia ZUŠ 39 11 00	0	31 000	31 000	43
0443	716	ÚP - BD Vinčurňa 39 95 00	20 000	-20 000	0	43
0443	716	ÚP - Obnova Reduty 39 84 00	5 000	-5 000	0	43
0443	716	ÚP - PD MŠ Tehelná 39 62 06	1 000	-1 000	0	43
0443	716	ÚP - projektová dokumentácia 39 00 00	5 000	-5 000	0	43
x	x	Spolu kapitálové:	31 000	0	31 000	

		Celkom:	31 000	0	31 000	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Vzhľadom na možnosť uchádzať sa o externé finančné prostriedky pre realizáciu projektu vo výške 100% – REKONŠTRUKCIA objektu ZUŠ až do výšky 5,0 mil. €, je potrebné dopracovať k projektu pre stavebné povolenie realizačný projekt, keďže sa jedná o NKP, vyžadujúcu si podrobnú dokumentáciu na okenné a dverné výplne, výkresy atypických prvkov, výkresy statiky a pod., ktoré projekt pre stavebné povolenie nevyžaduje. Tento projekt bude základom pre rozpočet, na základe ktorého sa bude súťažiť dodávateľ stavebných prác.

Pre zabezpečenie finančných prostriedkov pre realizačný projekt navrhujeme presun prostriedkov plánovaných z projektov BD Vinčurňa, Obnova Reduty, PD MŠ Tehelná a projektová dokumentácia, v celkovej hodnote 31 000€.

Ved. referátu ÚP: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

V Sp. Novej Vsi, dňa: 23.05.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	20 000	0	20 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	0	15 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	40 000	0	40 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	28 000	8 660	36 660,00	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	20 000	-10 000	10 000,00	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	18 500	0	18 500,00	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	10 000	0	10 000,00	52
0443	716	Parkovací rampový systém	15 000	-12 500	2 500,00	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	18 000	-18 000	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	18 000	0	18 000	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	4 000	0	4 000	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0	10 000	10 000	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0	10 000	10 000	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0	10 000	10 000	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0	1 840	1 840	52
x	x	Spolu kapitálové:	131 500	0	131 500	

Celkom:			171 500	0	171 500	
----------------	--	--	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár

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

Stavby - realizačné projekty

36 660,00

PD pre SP - MK Rázusova ul. -obslužná /MsV č.7/
 PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/
 PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/
 PD pre SP - parkovisko Strojnícka ul. (súčasť objektu CZIS), /MsV č.5/

PD - presun projektov do r.2023 z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov

PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/
 PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/
 PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/
 PD - rekonštrukcia komunikácie - Pod Tepličkou, /MsV č.7/

Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)

10 000,00

Realizácia projektov pre sanáciu lávok pri Zimnom štadióne, Panoráme a mostu na Fabiniho ul.

Stavby - Tenisová hala

18 500,00

Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby. (f.p. r.2021)

Stavby - Tatran zázemie

10 000,00

Projekt realizovaný už v r.2021, pre jeho náročnosť ukončený v r.2022 (f.p. r.2021)

Parkovací rampový systém

2 500,00

Realizácia projektov pre rampové systémy na Letnej, Gorazdovej ul. a Starej Tržnici
 - v roku 2022 príprava projektu rampového systému pre Letnú ulicu v hodnote 2 500 €, -

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie

0,00

- zadanie projektu v 2/2 r.2022, fakturácia v r.2023

PD - Šejp park - areál futbalového štadióna

18 000,00

PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko

4 000,00

PD - ZŠ Lipová ul. - úprava projektu pre potreby žiadosti o NFP

10 000,00

PD - ZŠ Hutnícka ul. - úprava projektu pre potreby podania žiadosti o NFP

10 000,00

PD - domov dôchodcov, rekonštrukcia strechy po požiari

10 000,00

Úprava PD Tesco - Lidl - čiastočná zmena trasovania komunikácie

1 840,00

131 500,00

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022

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	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco)	300 000	0	300 000	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco)	0	156 000	156 000	43
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb parkovací systém	117 495	-117 495	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	454 404	-38 505	415 899	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	705 596	16 300	721 896	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosas./Matuskova dar	168 111	0	168 111	72j
x	x	Spolu kapitálové:	1 745 606	16 300	1 761 906	

x	x	C e l k o m :	1 745 606	16 300	1 761 906	
----------	----------	----------------------	------------------	---------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

VPS - realizácia nových stavieb	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	0	156 000	156 000	43
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r.	300 000	0	300 000	52
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r.	168 111	0	168 111	72j
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves	117 495	-117 495	0	43
Spolu:	585 606	38 505	624 111	

VPS - rekonštrukcia MK	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
Rekonštrukcia chodníka Rázusova, OC Billa - ul. Ing. Kožucha	35 000 €	0 €	35 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka+ parkovisko, Wolkerova 33 - 37	50 000 €	4 000 €	54 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka Hutnícka 1-9	32 000 €	-15 800 €	16 200 €	52
Rekonštrukcia chodníka Zámočnícka ul.	30 000 €	-13 000 €	17 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul., Eurobus - Kaufland	103 000 €	-15 000 €	88 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka Ftuder	21 000 €	3 000 €	24 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka - Gorkého ul. - I. etapa	50 000 €	0 €	50 000 €	43
Realizácia parkoviska - parkovanie za malou ťadovou plochou	0 €	23 000 €	23 000 €	52
Rekonštrukcia chodníka - Štúrovo nábrežie	43 000 €	-43 000 €	0 €	43
Rekonštrukcia MK - Červený jarok, II. Etapa - Limbova ul.	161 000 €	0 €	161 000 €	43
Rekonštrukcia komunikácie Pod Tepičkou	30 000 €	40 000 €	70 000 €	43
Rekonštrukcia chodníka na Muránskej ul.	25 000 €	0 €	25 000 €	43
Realizácia autobusovej zastávky- Gemerská ulica (Ferčekovce)	34 596 €	0 €	34 596 €	52
Realizácia autobusovej zastávky- Gemerská ulica (Ferčekovce)	5 404 €	0 €	5 404 €	43
Parkovisko Javorová ul.	400 000 €	24 100 €	424 100 €	52
Parkovisko Javorová ul.	0 €	4 495 €	4 495 €	43
Priebežne spolu		11 795 €	1 031 795 €	
Parkovisko CZIS	40 000 €	-40 000 €	0 €	43
- pre kolaudáciu objektu CZIS potreba realizácia parkoviska k objektu				
Modernizácia svetelnej signalizácie	0 €	6 000 €	6 000 €	52
VPS - Rekonštrukcia MK Kocel'ova, Svätoplukova - I. etapa	100 000 €	0 €	100 000 €	43
Komplexná rekonštrukcia MK, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta				
SPOLU:		16 300	1 137 795	

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Multifunčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová	Kód:	17

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 02 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 4. 2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Multifunčné ihrisko - realizácia	87 000		87 000	52
0443	717 001	Multifunčné ihrisko - realizácia	0	50 000	50 000	46
x	x	Spolu kapitálové	87 000	50 000	137 000	

x	x	C e l k o m :	87 000	50 000	137 000	
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

I. zmena: Doplnenie finančných prostriedkov pre práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex (plaváreň, kúpalisko, šport. hala)	Kód:	11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 91 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia technologických zariadení	108 000	-16 300	91 700	52
x	x	Spolu kapitálové:	108 000	-16 300	91 700	
x	x	C e l k o m :	108 000	-16 300	91 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

I.zmena:

Práce navyše priamo súvisiace s plánovaným obsahom stavby: "**Rekonštrukcia VZT, ÚK, výmenníkovej stanice**" predstavujú čiastku 39 315,76 EUR s DPH a práce menej 37 760,52 EUR s DPH. Reálne navýšenie prác navyše priamo súvisiacich s obsahom stavby predstavuje len 1 555, 24 EUR s DPH. Práce navyše priamo súvisiace predstavujú preložku vodovodu v topnom kanáli, stavebné práce v plavárni, športovej hale a výmenníkovej stavnici, nadzemný hydrant.

Práce vyplývajúce z prevádzkových poznatkov a potrieb STEZ zadaných počas realizácie stavby s cieľom zníženia prevádzkových nákladov, odstránenia dlhodobých porúch a nedostatkov (úniky TÚV, tepelné straty rozvodov pod palubkou v športovej hale, výmena vykurovacích registrov za klasické vykurovacie telesá, rozdelenie prípojky vody pre jednotlivé objekty ŠH, kúpalisko, plaváreň, úprava elektroinštalácie v rekonštruovaných šatniach a prevádzková inštalácia vo výmenníkovej stanici...). Súčasťou prác je i dočasný prepoj, ktorý bol realizovaný kvôli zabezpečeniu letnej sezóny kúpaliska počas rekonštrukcie.

II.zmena:

zníženie z dôvodu nerealizovaných prác (vodovodná prípojka, hydranty) a iné drobné stavebné práce.

Ved. oddelenia:
V Spišskej Novej Vsi, dňa:
Finančné oddelenie:

Ing. Milan Mucha
02.06.2022
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2022 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022

1.1. Príjmová časť rozpočtu bez zmien.

1.2. Výdavková časť rozpočtu:

- + 38 359,- € SŠZ nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká z Plánu obnovy a odolnosti – projekt „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.
- + 23 057,- € SŠZ finančné prostriedky na refundáciu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 1 614,- € SŠZ príspevok na materiálno-technické zabezpečenie národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 70 814,- € finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov na zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove
 - ZŠ Nad Medzou
 - ZŠ Levočská
 - ZŠ Z. Nejedlého
 - ZŠ Ing. O. Kožucha
 - ZŠ Hutnícka
- - 1000,- € vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov ŠR z roku 2021 na dopravné (povinnosť vyčerpať do 31. 3. 2022, nebola potreba za 1. štvrtrok 2022 preplatiť dopravné v plnej výške prenesených finančných prostriedkov z roku 2021 na tento účel)
 - ZŠ Nad Medzou - 868,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha - 132,- €,
- + 68 350,- € zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na špecifiká z Plánu obnovy a odolnosti – projekt „Spolu múdrejší 3“:
 - ZŠ Nad Medzou + 22 000,- €,
 - ZŠ Lipová + 13 600,- €,
 - ZŠ Levočská + 4 750,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 21 000,- €,
 - ZŠ Komenského + 7 000,- €,
- + 62 051,- € zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy:
 - ZŠ Nad Medzou + 10 949,- €,
 - ZŠ Lipová + 4 500,- €,
 - ZŠ Levočská + 13 500,- €,
 - ZŠ Z. Nejedlého + 9 893,- €,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha + 11 440,- €,
 - ZŠ Komenského + 5 667,- €,
 - ZŠ Hutnícka + 6 102,- €,

- + 2 671,- € zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné – ZŠ Nad Medzou.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 265 916,- €. Vo všetkých prípadoch boli rozpočtové úpravy škôl a školských zariadení realizované na základe oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR (kópie oznámení sú súčasťou prílohy), na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (MPC POP, NP PRIM), na základe vrátenia nevyčerpaných štátnych finančných prostriedkov z roku 2021 do ŠR.

2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

2.1. Príjmová časť rozpočtu navýšenie o 65 200,- €:

- + 1 200,- € ZŠ Lipová,
- + 64 000,- € SŠZ, z toho 4 000,- € za MŠ, 45 000,- € za školské jedálne pri MŠ, 15 000,- € za zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

2.2. Výdavková časť rozpočtu:

- + 59 700,- € zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov a presun na kapitálové výdavky:
 - SŠZ navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov o 4 000,- € v MŠ, o 45 000,- € v školských jedálňach pri MŠ a o 15 000,- € v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 - SŠZ 70 000,- € presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa z miezd a odvodov (program 10.1.1.) na prevádzku (program 10.1.2.) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na úhradu energií,
 - ZŠ Lipová navýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ o 1 200,- € a navýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa o 4 000,- € z dôvodu potreby dofinancovania výmeny podláh (podlahy boli menené z finančných prostriedkov štátu z havárií vo výške 50 000,- €, kde zriaďovateľ v žiadosti uviedlo spoluúčasť 4 000,- €. Keďže finančné prostriedky na havárie boli priznané v závere roka 2021, v rozpočte školy na rok 2022 neboli rozpočtované finančné prostriedky na spoluúčasť.)
 - ZŠ Ing. O. Kožucha presun 5 500,- € z ŠKD z vlastných príjmov a 4 000,- € zo ŠJ z vlastných príjmov na kapitálové výdavky – odhlučnenie školskej jedálne,
- + 33 500,- € navýšenie kapitálových výdavkov:
 - ZŠ Lipová navýšenie o 24 000,- € z dôvodu realizácie prípravných terénnych prác pre výstavbu multifunkčného ihriska,
 - ZŠ Ing. O. Kožucha presun 9 500,- € z vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky (uvedené vyššie).

Celkovo v 2. zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov škôl o 59 700,- € a kapitálových výdavkov o 33 500,- €. Celkovo výdavky z finančných prostriedkov od zriaďovateľa vzrástli o 28 000,- €.

V Spišskej Novej Vsi 1. 6. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

2. zmena rozpočtu na rok 2022

Školstvo	Rozpočet príjmov 2. zmena				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1					0
ZŠ Lipová 13	1 200				1 200
ZŠ Levočská 11					0
ZŠ Z.Nejedlého 2					0
ZŠ Ing.O.Kožucha 11					0
ZŠ Komenského 2					0
ZŠ Hutnícka 16					0
Spolu:	1 200	0	0	0	1 200
ZUŠ					0
CVČ Adam					0
Správa škol.zar.	64 000				64 000
Celkom:	65 200	0	0	0	65 200

Školstvo	Rozpočet príjmov po 2. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	3 500	16 000	179 370		198 870
ZŠ Lipová 13	2 100	10 400	88 000		100 500
ZŠ Levočská 11	5 000	15 000	110 000		130 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	110 000		156 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	112 428		145 428
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	89 000		111 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	130 000		152 000
Spolu:	75 600	99 400	818 798	0	993 798
ZUŠ	94 000				94 000
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	672 400				672 400
Celkom:	892 000	99 400	818 798	0	1 810 198

Rozpočtové opatrenia 03. - 04. 2022

2. zmena rozpočtu

Číslo prvku	BV rozpočtové opatrenia 03. - 04. 2022			BV rozpočtové opatrenia spolu	BV 2. zmena rozpočtu		BV 2. zmena rozpočtu spolu	KV 2. zmena		KV 2.zmena rozpočtu spolu	BV + KV 2. zmena rozpočtu spolu
	ŠR	ŠR prenos z roku 2021	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	131L	111, AC, AL	Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ			1 614	1 614	70 000	4 000	74 000			0	74 000
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	38 359		23 057	61 416	-70 000		-70 000			0	-70 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				0		45 000	45 000			0	45 000
10.1.4 Správa školských zariadení				0			0			0	0
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku				0		15 000	15 000			0	15 000
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl				0	4 000	1 200	5 200	24 000		24 000	29 200
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ			70 814	70 814			0			0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				0		-4 000	-4 000		4 000	4 000	0
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	133 072	-1 000		132 072			0			0	0
10.3.1 Základná umelecká škola				0			0			0	0
10.3.2 Centrum voľného času				0			0			0	0
10.3.3 Školské kluby detí				0		-5 500	-5 500		5 500	5 500	0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	171 431	-1 000	95 485	265 916	4 000	55 700	59 700	24 000	9 500	33 500	93 200
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0			0			0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0			0			0	0
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0			0			0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0			0			0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola				0			0			0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola				0			0			0	0
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0			0			0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				0			0			0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				0			0			0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA				0			0			0	0
10.5.3 Súkromná materská škola				0			0			0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	171 431	-1 000	95 485	265 916	4 000	55 700	59 700	24 000	9 500	33 500	93 200

Rozpočet škôl po 2. zmene a rozpočtových opatreniach

Číslo prvku	Bežné výdavky po 2. zmene rozpočtu										BV po 2. zmene rozpočtu spolu
	ŠR	ŠR prenos z roku 2021	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Vlastné príjmy za stravné a MŠ prenos z roku 2021	Projekty, ÚPSVaR	Projekty, ÚPSVaR prenos z roku 2021	
	111	131L	1070	1070, 1040	41	11H	72	72f	111, AC, AL	131L, AC, AL	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	121 060	18 137	900		327 963		124 000	18	2 409	170	594 657
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	98 359				2 690 094				34 413		2 822 866
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				48 693	685 692		454 000	8 455			1 196 840
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		300				170 605
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku					91 849		54 100				145 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 001 491	139 903	9 550		22 500		75 600			9 040	1 258 084
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 262 002								75 847		7 337 849
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				41 083	675 529		792 798	64 679			1 574 089
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	605 185	6 826									612 011
10.3.1 Základná umelecká škola					1 050 451		88 000				1 138 451
10.3.2 Centrum voľného času					598 000	20 000	30 000			19 934	667 934
10.3.3 Školské kluby detí					773 640		87 050				860 690
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	9 088 097	164 866	10 450	89 776	7 086 023	20 000	1 705 848	73 152	112 669	29 144	18 380 025
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					61 115						61 115
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					89 422						89 422
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					652						652
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 015						11 015
10.4.5 Evanjelická materská škola					118 559						118 559
10.4.6 Cirkevná materská škola					123 948						123 948
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					7 817						7 817
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					181 746						181 746
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					53 891						53 891
10.5.2 Materská škola BRANTIA					115 864						115 864
10.5.3 Súkromná materská škola					29 828						29 828
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	793 857	0	0	0	0	0	793 857
Spolu	9 088 097	164 866	10 450	89 776	7 879 880	20 000	1 705 848	73 152	112 669	29 144	19 173 882

Rozpočet škôl po 2. zmene a rozpočtových opatreniach

Číslo prvku	KV po 2. zmene rozpočtu			KV po 2. zmene rozpočtu spolu	BV + KV po 2. zmene rozpočtu spolu
	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ		50 000	10 000	60 000	654 657
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ				0	2 822 866
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			30 000	30 000	1 226 840
10.1.4 Správa školských zariadení				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku				0	145 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	2 000	27 000	850	29 850	1 287 934
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ				0	7 337 849
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			26 000	26 000	1 600 089
10.2.4 Špecifická - nenormatívne účelové prostriedky				0	612 011
10.3.1 Základná umelecká škola		123 000	6 000	129 000	1 267 451
10.3.2 Centrum voľného času				0	667 934
10.3.3 Školské kluby detí			11 500	11 500	872 190
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	2 000	200 000	84 350	286 350	18 666 375
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0	61 115
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0	89 422
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	652
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	11 015
10.4.5 Evanjelická materská škola				0	118 559
10.4.6 Cirkevná materská škola				0	123 948
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	7 817
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				0	181 746
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				0	53 891
10.5.2 Materská škola BRANTIA				0	115 864
10.5.3 Súkromná materská škola				0	29 828
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	793 857
Spolu	2 000	200 000	84 350	286 350	19 460 232



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

2.ZMENA ROZPOČTU 2022

NÁVRH

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 20.05.2022

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
-3-

2. zmena rozpočtu 2022

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	100		100	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	860 000	-163 000	697 000	72
	290	Ostatné príjmy	1 900	1 350	3 250	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-ÚP	0		0	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-dary	10 000		10 000	72
		Príjmy spolu	872 000	-161 650	710 350	
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	173 000		173 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
		Príjmy spolu	173 000	0	173 000	
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 000		7 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
	Príjmy spolu	7 000	0	7 000		
Príjmy spolu za organizáciu			1 052 000	-161 650	890 350	

2.zmena rozpočtu 2022

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	1 275 000	-56 000	1 219 000	72j
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	458 550	-19 550	439 000	72j
10.2.0	630	Tovary a služby	366 672	-86 100	280 572	72
10.2.0	630	Tovary a služby	378 778	-25 000	353 778	41
	640	Bežné transfery	26 450		26 450	
x	x	Spolu bežné:	2 505 450	-186 650	2 318 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	700				0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	2 505 450	-186 650	2 318 800
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

29.3.2022 vypukol v zariadení požiar, ktorý zničil 4 podlažie, čím sa znížila kapacita DD o 43 miest. 120 klientov spolu s personalom bolo umiestnených na troch miestach v Spišskej Novej Vsi. Do návratu do pôvodného zariadenia a jeho naplnenia na kapacitu 150 lôžok dôjde k výpadku príjmom vo výške cca 161 650 EUR. O túto čiastku sú ponížené výdavky. Ďalej ide o zníženie výdavkov z dôvodu krátenia dotácie Mesta o 25 000 EUR. Jedná sa o čiastku, ktorú je potrebné vyplatiť Mestom SNV iným zariadeniam sociálnych služieb, kde sú umiestnení naši klienti po požiari.

2.zmena rozpočtu 2022

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy	872 000	-161 650	710 350	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672		1 254 672	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV -KV			0	46
	Dotácia Mesto SNV-BV	378 778	-25 000	353 778	41
	celkom zdroje DD	2 505 450	-186 650	2 318 800	
Jedáleň	Vlastné príjmy	173 000		173 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	173 000	0	173 000	
OS	Vlastné príjmy	7 000		7 000	72
	Dotácia Mesto SNV	22 700		22 700	41
	celkom zdroje OS	29 700	0	29 700	
	Vlastné príjmy	1 052 000	-161 650	890 350	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672	0	1 254 672	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky	0	0	0	
	Dotácia Mesto SNV -KV	0	0	0	46
	Dotácia Mesto SNV	401 478	-25 000	376 478	41
Zdroje spolu		2 708 150	-186 650	2 521 500	

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	631 002	Zahraničné cestovné náhrady	700	1 000	1 700	46
0820	637 002	Konkurzy a súťaže	500	1 000	1 500	46
x	x	Spolu bežné:	1 200	2 000	3 200	

3. Komentár

V 2. zmene rozpočtu navyšujeme výdavky na položke Zahraničné cestovné náhrady. V rokoch 2020 a 2021 sa rokovania riaditeľov a komisie členov ÚCSZOO konali online. V tomto roku sa uvoľnili protipandemické opatrenia a stretnutia si vyžadujú osobnú účasť. Navyšujeme aj výdavky na položke Konkurzy a súťaže, keďže vďaka uvoľneným opatreniam plánujeme organizovať niekoľko kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	8 000	1 500	9 500	46
x	x	Spolu bežné:	8 000	1 500	9 500	

3. Komentár

Navýšenie výdavkov je z dôvodu zvyšujúcich sa cien, za ktoré obstarávame krmivá a liečivá.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.4.2022	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	633 002	Výpočtová technika	500	-300	200	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	13 475	-3 200	10 275	46
x	x	Spolu bežné:	13 975	-3 500	10 475	

3. Komentár

Na položkách Výpočtová technika a Všeobecný materiál znižujeme výdavky o 3 500 €. Uvedené prostriedky presúvame do prvkov 1 a 2 z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17. 5. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik