

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 16. mája 2024

PREDMET

### Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2024

**Predkladá:** Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

**Spracovali:** vedúca finančného oddelenia

**Prerokované:** vo finančnej komisii

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

**Prizvaní:** vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO

**Podpisy:**

#### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

*Schvaľuje*

- a) použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 100 000 eur na kapitálové výdavky a splátky istín úverov takto:

Návrh 1. zmeny	Splátka istiny úveru č. 18/006/21	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Splátka istiny úveru č. 96720/04/2017 II.etapa	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup pozemkov	60 000,00
Návrh 1. zmeny	Projektová dokumentácia	300 815,00
Návrh 1. zmeny	Realizačná projektová dokumentácia	202 000,00
Návrh 1. zmeny	Detské ihriská	55 000,00
Návrh 1. zmeny	Verejné osvetlenie	40 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepelnej hosp.	130 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup vozidla MsP	30 000,00
Návrh 1. zmeny	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	193 685,00
Návrh 1. zmeny	Elektrická prípojka priemyselný park	10 000,00
Návrh 1. zmeny	Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	50 000,00
Návrh 1. zmeny	Výstavba zariadenia pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Školstvo, CVČ PD zateplenie	10 000,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok pre ZOO	30 000,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok pre MKC	23 500,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok pre STEZ	65 000,00

- b) použitie finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 16 000 eur na opravy a údržbu bytového domu Medza č. 6,
- c) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2024, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o čiastku 2 429 450 eur takto:

**Bežné príjmy**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	44 167 372 eur
<u>Zvýšenie bežných príjmov</u>	313 450 eur
Upravený rozpočet	44 480 822 eur

**Bežné výdavky:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	44 464 797 eur
<u>Zvýšenie bežných výdavkov</u>	628 346 eur
Upravený rozpočet	45 093 143 eur

**Kapitálové príjmy:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 223 522 eur
<u>Zmena kapitálových príjmov</u>	0 eur
Upravený rozpočet	1 223 522 eur

**Kapitálové výdavky:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 889 452 eur
<u>Zvýšenie kapitálových výdavkov</u>	1 801 904 eur
Upravený rozpočet	3 691 356 eur

**Príjmové finančné operácie:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 046 148 eur
<u>Zvýšenie príjmov z fin. operácií</u>	2 116 000 eur
Upravený rozpočet	4 162 148 eur

**Výdavkové finančné operácie:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 082 793 eur
<u>Zníženie výdavkov z fin. operácií</u>	800 eur
Upravený rozpočet	1 081 993 eur

- d) 1. zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,

***berie na vedomie***

- a) rozpočtové opatrenia mesta vykonané v období od 01. 01. 2024 do 29. 02. 2024 v počte 51, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta a v rozpočtových organizáciách o 1 355 768 eur v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 1,
- b) rozpočtové opatrenia vykonané v období od 01. 01. 2024 do 29. 02. 2024 v počte 21, ktorými bol primátorom schválený presun rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu príjmov a výdavkov, a to v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Sp. Nová Ves č. 2/2019, § 22, písm. a). Hodnota presunov 61 504 eur.

***ukladá***

upraviť rozpočet príjmov a výdavkov v informačnom systéme mesta, v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta v zmysle schválenej 1. zmeny rozpočtu.

Termín: do 30. 06. 2024

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

## Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2024

- Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	44 062 948	104 424	313 450	44 480 822
Kapitálový rozpočet	1 215 000	8 522	0	1 223 522
Finančné operácie	803 326	1 242 822	2 116 000	4 162 148
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>46 081 274</b>	<b>1 355 768</b>	<b>2 429 450</b>	<b>49 866 492</b>

### Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočtová položka **111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve** je v návrhu zvýšená o čiastku 109 550 eur, čo predstavuje skutočný príjem zo zúčtovania za rok 2023. Plnenie k 31. 3. 2024 je 30,63 % schváleného rozpočtu. V apríli bola mestu poukázaná čiastka 1 417 tis. eur. Oproti roku 2023 je príjem ku koncu apríla nižší o 1 119 tis. eur, čo je spôsobené jednorazovou úhradou podielu na dani z príjmov právnických osôb v apríli 2023. V apríli 2024 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schválené znenie tohto zákona umožní poskytnúť mestám a obciam zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb do konca mája 2024 z dôvodu potreby riešenia urgentnej situácie spôsobenej nedostatkom hotovosti v mesiaci máj v roku 2024. Mestám a obciam sa do konca mája poskytne celá zostávajúca suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2024, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok. Samospráve tak bude vyplatených 226 mil. eur, obciam 158 mil. eur a vyšším územným celkom 68 miliónov eur.

Po schválení navrhovanej 1. zmeny rozpočtu bude upravený rozpočet podielovej dane 18 303 614 eur. Rozpočet na položke **121003 Daň z bytov** sa upravuje o 6 752 eur.

Rozpočtová položka **212002 Príjmy z prenájmu pozemkov** sa navrhuje zvýšiť o 11 050 eur, čo je čiastka stanovená na základe platných nájomných zmlúv. Upravený rozpočet tak dosiahne čiastku 62 570 eur.

Rozpočtová položka **221002 Správne poplatky** sa navrhuje zvýšiť o 21 500 eur, ktoré by mohlo mesto získať zo zvýšených poplatkov za matričnú činnosť a z ďalších správnych poplatkov. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 146 500 za všetky správne poplatky.

Rozpočtová položka **292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier**, zvýšenie o 12 900 eur je na základe skúseností z predchádzajúcich rokov, kde skutočný príjem bol vyšší ako sa pôvodne rozpočtovalo v schválenom rozpočte na rok 2024. Po zmene bude upravený rozpočet 197 900 eur. Skutočný príjem v roku 2023 bol 199 tis. eur.

Rozpočtová položka **292012 z dobropisov** sa navrhuje zvýšiť o 74 000 eur na úroveň skutočného príjmu. Vyššie dobropisy boli z dodávky tepla v roku 2023 a z jeho vyúčtovania. Upravený rozpočet bude na úrovni 84 000 eur.

Rozpočtová položka **292017 Vratky**, zvýšenie o 1 000 eur je navrhované na základe skutočného príjmu za vratku stabilizačného príspevku zamestnanca domova dôchodcov. Keďže mesto bolo prijímateľom, zabezpečuje vrátenie jeho pomernej časti do ŠR. Upravený rozpočet tohto príjmu bude 3 730 eur.

Rozpočtová položka **292027 Iné príjmy** je v návrhu zvýšená o 16 094 eur. Jedná sa o úhrady vecných bremien, odmien za bankové zostatky na účtoch, za trovy konania a pod. Upravený rozpočet bude na úrovni 26 094 eur.

Rozpočtová položka **242 Z vkladov** sa navrhuje zvýšiť o 8 000 eur a položka **244 Z termínovaných vkladov** o 5 000 eur. Zmena na týchto položkách je rozpočtovaná odhadom na základe úrokových sadziieb na účtoch a termínovaných vkladoch. Po zmene bude príjem spolu 15 500 eur.

**Domov dôchodcov svoje vlastné príjmy neupravuje.**

**Správa školských zariadení za MŠ svoje vlastné príjmy upravujú o 47 604 eur (dobropis teplo).**

<b>Úprava bežných príjmov 1. zmena:</b>	<b>313 450 eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca</b>	<b>104 424 eur</b>

#### Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta sa, čo do objemu, nemení. Navrhuje sa presun z položky **233001 Z predaja pozemkov na položku 231 Príjem z predaja kapitálových aktív**. Dôvodom presunu je skutočnosť, že predaj pozemkov zo strany ŽSR bol uhradený koncom decembra 2023 a nie v roku 2024, kedy mesto tento príjem rozpočtovalo. V upravenom rozpočte príjmov za predaj budov bude Dom služieb (685 tis. eur) a hala, v príjme za predaj pozemkov bude pozemok pod Domom služieb (186 tis. eur) a ďalšie predaje v rámci majetkového usporiadania v objeme 244 tis. eur.

<b>Úprava kapitálových príjmov 1. zmena:</b>	<b>0 eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:</b>	<b>8 522 Eur</b>

#### Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 1. zmene navrhuje v čiastku **2 100 000 eur** na splátky úverov a investície takto:

Splátky istiny úverov	600 000 eur
Nákup pozemkov	60 000 eur
Projektová dokumentácia	300 815 eur
Realizačná projektová dokumentácia	202 000 eur
Detské ihriská	55 000 eur
Verejné osvetlenie	40 000 eur
Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepelného hospodárstva	130 000 eur
Nákup vozidla pre MsP	30 000 eur
Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	193 685 eur
Elektrická prípojka priemyselný park	10 000 eur
Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	50 000 eur
Výstavba zariadenia pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	300 000 eur
Školstvo, CVČ projektová dokumentácia	10 000 eur
Kapitálový príspevok pre ZOO, terasa	30 000 eur

Kapitálový príspevok pre MKC, kino	23 500 eur
Kapitálový príspevok pre STEZ, projektová dokumentácia	65 000 eur
Presun kapitálového príspevku zo zimného štadióna na športový komplex vo výške 34 000 eur.	

**Spolu splátky a kapitálové výdavky: 2 100 000 eur**

Použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **10 940 eur** z nájomného, nevyčerpané v roku 2023 a zo starých rokov v sume **5 060 eur** podľa predloženého plánu.

**Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom: 2 116 000 eur**

**Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 1 242 822 eur**

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	43 117 551	1 347 246	628 346	45 093 143
Kapitálový rozpočet	1 880 930	8 522	1 801 904	3 691 356
Finančné operácie	1 082 793	0	-800	1 081 993
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>46 081 274</b>	<b>1 355 768</b>	<b>2 429 450</b>	<b>49 866 492</b>

**Návrh zmeny bežných výdavkov** obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta, účasť v združeních	+2 500 eur
Program 3.	Podporné interné služby, úroky ŠFRB, poistenie majetku	+15 100 eur
Program 4.	Klientske služby, cintorín	+11 500 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (štúdie)	+25 000 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (čistenie)	+30 000 eur
	Starostlivosť o ver. priestranstvá (požiadavky MsV)	+36 000 eur
	Verejné osvetlenie	+15 000 eur
	Separovaný zber	-11 500 eur
	Zber, odvoz, likvidácia odpadu	-50 000 eur
	Prevádzka skládky BRO	-173 000 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (správa bytov z FPÚaO)	+16 000 eur
	Údržba a zhodnotenie neprenajatého majetku (stočné dažďová voda)	+60 000 eur
	Priemyselný park	-50 000 eur
Program 8.	Doprava (MVD, doplatok rok 2023, rok 2024)	+355 987 eur
	Doprava (údržba MK, VPS)	+445 000 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (klub dôchodcov)	+2 800 eur
	Finančné dotácie, opatrovatel'ská služba	-106 700 eur
Program 10.	Školstvo (cudzí zriaďovatelia škôl. a zariadení)	+9 459 eur
	Školstvo (MŠ, ZŠ, zariadenia, voľný čas, zriaďovateľ mesto)	-4 800 eur

**Úprava bežných výdavkov 1. zmena: 628 346 eur**

**Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca 1 347 246 eur**

**Návrh zmeny kapitálových výdavkov** obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 eur
Program 3.	Podporné interné služby (pozemky)	+60 000 eur
Program 4.	Klientske služby (správa cintorínov)	+160 000 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (projektová dokumentácia)	+300 815 eur
	Manažment rozvoja mesta (realizačné PD)	+202 000 eur

Program 6.	Životné prostredie mesta (starostl. o verejné priestranstvá)	+77 000 eur
	Odpadové hospodárstvo	+56 000 eur
	Verejné osvetlenie	+40 000 eur
	Tepelné hospodárstvo	+130 000 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (prestavba hotela na byty)	+50 000 eur
	Bývanie a nebytové priestory (priemyselný park)	+10 000 eur
Program 8.	Doprava (miestne komunikácie)	+193 685 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov Holubnica)	+300 000 eur
	Sociálna starostlivosť (Dom humanity)	+11 900 eur
Program 10.	Školstvo	+62 004 eur
Program 11.	Kultúra (kapit. príspevok pre MKC kino)	+23 500 eur
	Kultúra (kapit. príspevok pre ZOO terasa)	+30 000 eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok pre STEZ, PD zimný štadión)	+65 000 eur
	Šport (kapitálový príspevok pre STEZ, zimný štadión, odhluč.)	-34 000 eur
	Šport (kapitálový príspevok pre STEZ, šport. komplex)	+34 000 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, vozidlo	+30 000 eur
<b>Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom:</b>		<b>1 801 904 eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:</b>		<b>8 522 eur</b>

#### Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

V tejto kategórii sa presúva rozpočet v sume 7 500 eur zo splácania úveru zo ŠFRB (finančná operácia sa ponížuje) na úroky zo ŠFRB (nový úver na prestavbu hotela na byty), čo sú bežnými výdavkami. Ďalšou rozpočtovanou položkou je finančný vklad mesta do nadácie vo výške 6 700 eur.

<b>Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom:</b>	<b>-800 eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:</b>	<b>0 Eur</b>

Navrhovaná 1. 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 €
<b>Začiatkový stav k 1.1.2024</b>		<b>306 931,48</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2023	<b>1 905 634,89</b>
<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		
Návrh 1. zmeny	Splátka istiny úveru č. 18/006/21	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Splátka istiny úveru č. 96720/04/2017 II.etapa	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup pozemkov	60 000,00
Návrh 1. zmeny	Projektová dokumentácia	300 815,00
Návrh 1. zmeny	Realizačná projektová dokumentácia	202 000,00
Návrh 1. zmeny	Detské ihriská	55 000,00
Návrh 1. zmeny	Verejné osvetlenie	40 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepelné hosp.	130 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup vozidla MsP	30 000,00
Návrh 1. zmeny	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	193 685,00
Návrh 1. zmeny	Elektrická prípojka priemyselný park	10 000,00
Návrh 1. zmeny	Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	50 000,00
Návrh 1. zmeny	Výstavba zariadenia pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	300 000,00
Návrh 1. zmeny	Školstvo, CVČ PD zateplenie	10 000,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok pre ZOO	30 000,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok pre MKC	23 500,00
Návrh 1. zmeny	Kapitálový príspevok pre STEZ	65 000,00
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>2 100 000,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2024:</b>	<b>predpoklad</b>	<b>112 566,37</b>

Navrhovaná 1. zmena v čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opravy je v nasledujúcej tabuľke.

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv:</b>	<b>Ú č e l :</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Začiatkový stav k 1.1.2024</b>	<b>spolu minulé roky a rok 2023 z nájomného</b>	<b>18 601,61</b>
<b>Tvorba fondu</b>	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení, z nájomného	10 940,00
<b>Použitie fondu</b>		
	Oprava poškodených terasových striech	500,00
	Výmena vodomerov	10 000,00
	Drobné opravy v bytovom dome	5 500,00
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>16 000,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2024</b>	<b>predpoklad</b>	<b>13 541,61</b>

Navrhovaná 1. zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie 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 riaditeľov príspevkových organizácií.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 8. a 25. apríla 2024, zverejnený bude na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to najmenej na 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. apríla 2024

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia



**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia január, február 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	<b>A. Bežné príjmy</b>															
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	17 963 436,00		17 963 436,00	18 194 064		18 194 064	0		0		0	18 194 064		18 194 064	
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	104 541,72		104 541,72	0		0	0		0	109 550	109 550	109 550		109 550	
	<b>S p o l u d a n e z p r í j m o v</b>	<b>18 067 977,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 067 977,72</b>	<b>18 194 064</b>		<b>18 194 064</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>109 550</b>	<b>109 550</b>	<b>18 303 614</b>		<b>18 303 614</b>	
121001	Daň z pozemkov	168 029,91		168 029,91	187 000		187 000	0		0		0	187 000		187 000	
121002	Daň zo stavieb	1 988 755,81		1 988 755,81	2 178 000		2 178 000	0		0		0	2 178 000		2 178 000	
121003	Daň z bytov	220 445,72		220 445,72	238 000		238 000	0		6 752	6 752	244 752	244 752		244 752	
	<b>S p o l u d a n e z m a j e t k u</b>	<b>2 377 231,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 231,44</b>	<b>2 603 000</b>		<b>2 603 000</b>	<b>0</b>		<b>6 752</b>	<b>6 752</b>	<b>2 609 752</b>	<b>2 609 752</b>		<b>2 609 752</b>	
133001	Daň za psa	41 674,57		41 674,57	36 700		36 700	0		0		0	36 700		36 700	
133004	Daň za predajné automaty	1 170,82		1 170,82	1 500		1 500	0		0		0	1 500		1 500	
133006	Daň za ubytovanie	24 786,00		24 786,00	33 000		33 000	0		0		0	33 000		33 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	228 324,76		228 324,76	231 300		231 300	0		0		0	231 300		231 300	
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 471 726,39		1 471 726,39	2 835 000		2 835 000	0		0		0	2 835 000		2 835 000	
133013	Poplatok za DSO	6 013,80		6 013,80	5 000		5 000	0		0		0	5 000		5 000	
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41		2 124,41	2 125		2 125	0		0		0	2 125		2 125	
139000	Ostatné miestne poplatky	53,83		53,83	0		0	0		0		0	0		0	
	<b>S p o l u d o m á c e d a n e</b>	<b>1 775 874,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 874,58</b>	<b>3 144 625</b>		<b>3 144 625</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 144 625</b>		<b>3 144 625</b>	
211004	Príjmy za dividendy, iné	326 227,11		326 227,11	15 000		15 000	0		0		0	15 000		15 000	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	61 607,49		61 607,49	51 520		51 520	0	11 050	11 050		62 570	62 570		62 570	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	77 000,00		77 000,00	70 000		70 000	0		0		70 000	70 000		70 000	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	346 874,36		346 874,36	315 225		315 225	0		0		315 225	315 225		315 225	
212003	Príjmy z prenajatých bytov	127 133,17		127 133,17	182 942		182 942	0		0		182 942	182 942		182 942	
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	1 005,00		1 005,00	960		960	0		0		960	960		960	
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000,03		440 000,03	440 000		440 000	0		0		440 000	440 000		440 000	
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	54 417,95		54 417,95	60 865		60 865	0		0		60 865	60 865		60 865	
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	22 992,33		22 992,33	23 880		23 880	0		0		23 880	23 880		23 880	
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	1 680,00		1 680,00	1 680		1 680	0		0		1 680	1 680		1 680	
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	46 598,10		46 598,10	45 632		45 632	0		0		45 632	45 632		45 632	
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 139,50		35 139,50	32 000		32 000	0		0		32 000	32 000		32 000	
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	46 691,00		46 691,00	45 000		45 000	0		0		45 000	45 000		45 000	
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	9 590,00		9 590,00	7 739		7 739	0		0		7 739	7 739		7 739	
221002	Správne poplatky	121 007,58		121 007,58	125 000		125 000	0	21 500	21 500		146 500	146 500		146 500	
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	17 762,90		17 762,90	15 000		15 000	0		0		15 000	15 000		15 000	
223001	Za vodné a stočné - byty	112 653,11		112 653,11	117 850		117 850	0		0		117 850	117 850		117 850	
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	22 877,07		22 877,07	21 480		21 480	0		0		21 480	21 480		21 480	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	220 952,32		220 952,32	197 000		197 000	0		0		197 000	197 000		197 000	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	260 711,59		260 711,59	255 750		255 750	0		0		255 750	255 750		255 750	
223001	Za ostatné služby - byty	16 388,19		16 388,19	32 750		32 750	0		0		32 750	32 750		32 750	



**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia január, február 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	9 518,83		9 518,83	9 392		9 392			0		0	9 392		9 392	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	143 417,24		143 417,24	151 132		151 132			0		0	151 132		151 132	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Po	2 924,15		2 924,15	2 185		2 185			0		0	2 185		2 185	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	6 257,58		6 257,58	4 956		4 956			0		0	4 956		4 956	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 088,10		4 088,10	4 500		4 500			0		0	4 500		4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 585,41		5 585,41	5 500		5 500			0		0	5 500		5 500	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	6 907,00		6 907,00	4 000		4 000			0		0	4 000		4 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	9 087,19		9 087,19	9 000		9 000			0		0	9 000		9 000	
223001	Dočasné parkovanie	236 510,90		236 510,90	301 000		301 000			0		0	301 000		301 000	
223001	Za cintorínske služby	19 994,20		19 994,20	25 000		25 000			0		0	25 000		25 000	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	504,00		504,00	0		0			0		0	0		0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 676,47		11 676,47	10 500		10 500			0		0	10 500		10 500	
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	81,23		81,23	0		0			0		0	0		0	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	198 864,54		198 864,54	185 000		185 000			0	12 900	12 900	197 900		197 900	
292012	Príjem z dobropisov	17 079,59		17 079,59	10 000		10 000			0	74 000	74 000	84 000		84 000	
292017	Vratky	29,03		29,03	0		0	2 730	2 730	0	1 000	1 000	3 730		3 730	
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	4 540,00		4 540,00	0		0	81 000	81 000	0	0	0	81 000		81 000	
292027	Iné príjmy	27 700,92		27 700,92	10 000		10 000			0	16 094	16 094	26 094		26 094	
	<b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>3 074 075,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 075,18</b>	<b>2 789 438</b>		<b>2 789 438</b>	<b>83 730</b>	<b>83 730</b>		<b>136 544</b>	<b>136 544</b>	<b>3 009 712</b>		<b>3 009 712</b>	
242	Úroky z vkladov	2 852,22		2 852,22	2 500		2 500			0	8 000	8 000	10 500		10 500	
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00		0,00	0		0			0	5 000	5 000	5 000		5 000	
	<b>S p o l u ú r o k y z v k l a d o v</b>	<b>2 852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852,22</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			0	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>15 500</b>		<b>15 500</b>	
	<b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>	<b>25 298 011,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 298 011,14</b>	<b>26 733 627</b>		<b>26 733 627</b>	<b>83 730</b>	<b>83 730</b>		<b>265 846</b>	<b>265 846</b>	<b>27 083 203</b>		<b>27 083 203</b>	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	147 248,21		147 248,21	63 000		63 000	72 400	72 400	0	0	0	135 400		135 400	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	1 751 978,66		1 751 978,66	1 569 820		1 569 820	3 935	3 935	47 604	47 604	1 621 359	1 621 359		1 621 359	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	970 237,94		970 237,94	1 162 100		1 162 100	0	0	0	0	1 162 100	1 162 100		1 162 100	
	Príjmy z RO (kapitálové)		41 202,67	41 202,67	0		0			0	0	0	0		0	
	<b>S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n. b e ž n é</b>	<b>2 869 464,81</b>	<b>41 202,67</b>	<b>2 869 464,81</b>	<b>2 794 920</b>		<b>2 794 920</b>	<b>76 335</b>	<b>76 335</b>		<b>47 604</b>	<b>47 604</b>	<b>2 918 859</b>		<b>2 918 859</b>	

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia január, február 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	10 273 735,00		10 273 735,00	10 721 699		10 721 699	-459 065		-459 065			0	10 262 634		10 262 634
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	874 999,24		874 999,24	659 465		659 465	-38 640		-38 640			0	620 825		620 825
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	244 950,00		244 950,00	323 862		323 862	-1		-1			0	323 861		323 861
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	131 869,66		131 869,66	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP, NIVAM	486 449,01		486 449,01	0		0	57 445		57 445			0	57 445		57 445
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty	116 000,00		116 000,00	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer na opravu športovej haly	10 000,00		10 000,00	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 476 900,78		1 476 900,78	1 127 600		1 127 600	271 000		271 000			0	1 398 600		1 398 600
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	50 648,05		50 648,05	50 400		50 400	12 600		12 600			0	63 000		63 000
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	114 266,61		114 266,61	114 267		114 267	-13 820		-13 820			0	100 447		100 447
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	54 980,36		54 980,36	54 981		54 981			0			0	54 981		54 981
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	22 246,94		22 246,94	22 247		22 247			0			0	22 247		22 247
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	40 804,00		40 804,00	40 804		40 804	23 434		23 434			0	64 238		64 238
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 888,25		3 888,25	3 888		3 888			0			0	3 888		3 888
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	11 595,54		11 595,54	11 596		11 596	-94		-94			0	11 502		11 502
312012	Transfer na register adries	267,60		267,60	268		268	128		128			0	396		396
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	34 920,00		34 920,00	27 930		27 930			0			0	27 930		27 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej n	758 693,00		758 693,00	1 086 710		1 086 710			0			0	1 086 710		1 086 710
312001	Transfer na školské pomôcky	6 059,00		6 059,00	15 500		15 500			0			0	15 500		15 500
312001	Transfer na aktíváciu nezamestnaných	5 755,64		5 755,64	0		0	1 499		1 499			0	1 499		1 499
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	73 188,10		73 188,10	78 744		78 744			0			0	78 744		78 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	7 836,60		7 836,60	6 000		6 000			0			0	6 000		6 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 420,00		40 420,00	40 000		40 000			0			0	40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00		0,00	0		0			0			0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	91 691,68		91 691,68	0		0	15 941		15 941			0	15 941		15 941
312001	Transfer na komunitné centrum	60 218,11		60 218,11	0		0	3 330		3 330			0	3 330		3 330
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätník	3 439,67		3 439,67	3 440		3 440	180		180			0	3 620		3 620
312001	Transfer na chránené pracovisko	41 867,69		41 867,69	0		0			0			0	0		0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie oc	217 078,21		217 078,21	145 000		145 000			0			0	145 000		145 000
311	Iné granty, zbierky, dary	2 006,00		2 006,00			0	1 950		1 950			0	1 950		1 950
312001	Iné granty na opatrenia COVID-19	21 361,95		21 361,95			0			0			0	0		0
312001	Transfer na voľby, referendum, sčítanie	50 521,97		50 521,97	0		0	13 720		13 720			0	13 720		13 720
312001	Transfer na Domov dôchodcov	250 351,65		250 351,65			0			0			0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc UA	496 067,78		496 067,78			0			0			0	0		0
312001	Transfer na zabezpečenie pitnej vody Hájik	1 223,73		1 223,73			0			0			0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	3 000,00		3 000,00			0			0			0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel, bunker	2 430,00		2 430,00			0			0			0	0		0
331001	Grant zahraničný	39 819,66		39 819,66			0			0			0	0		0
312001	Transfer na cyklotrasy	4 617,53		4 617,53			0			0			0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	353 677,39		353 677,39			0	54 752		54 752			0	54 752		54 752
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	457 270,88		457 270,88			0			0			0	0		0
	<b>S p o l u bežné transfery a granty</b>	<b>16 937 117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 937 117,28</b>	<b>14 534 401</b>		<b>14 534 401</b>	<b>-55 641</b>		<b>-55 641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 478 760</b>		<b>14 478 760</b>
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>45 104 593,23</b>		<b>45 104 593,23</b>	<b>44 062 948</b>		<b>44 062 948</b>	<b>104 424</b>		<b>104 424</b>		<b>313 450</b>	<b>313 450</b>	<b>44 480 822</b>		<b>44 480 822</b>

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia január, február 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	<b>B. Kapitálové príjmy</b>															
231000	Predaj budov		149 718,40	149 718,40	0	200 000	200 000				0	585 000	585 000	0	785 000	785 000
233001	Predaj pozemkov		1 254 426,43	1 254 426,43	0	1 015 000	1 015 000				0	-585 000	-585 000	0	430 000	430 000
231000	Predaj bytov		3 106,00	3 106,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku		0,00	0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	<b>S p o l u p r e d a j m a j e t k u</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 250,83</b>	<b>1 407 250,83</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 215 000</b>
322001	Transfer na vnútroblok sídl. Východ		472 221,47	472 221,47	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prístup k pitnej vode		14 249,62	14 249,62	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)		1 248,66	1 248,66	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Feréckovce		68 740,00	68 740,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ		282 051,14	282 051,14	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ Stolárska ul.		260 599,53	260 599,53	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detskú ihrisko			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová		9 536,13	9 536,13	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322002	Grant na atletický štadión			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322006	Grant navojenský bunker		18 570,00	18 570,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu športovísk			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión		166 800,00	166 800,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP, urbanistickej štúdie		103,17	103,17	0	0	0		8 522	8 522	0	0	0	0	8 522	8 522
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI			0,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Dar na ihrisko Nádácia Pontis		11 300,00	11 300,00	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	<b>S p o l u k a p i t á l o v é t r a n s f e r y a g r a n t y</b>		<b>1 305 419,72</b>	<b>1 305 419,72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 522</b>	<b>8 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 522</b>	<b>8 522</b>
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>2 753 873,22</b>	<b>2 753 873,22</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>	<b>8 522</b>	<b>8 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223 522</b>	<b>1 223 522</b>

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia január, február 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	<b>C. Finančné operácie</b>															
454	Prevody z rezervného fondu	1 143 241,80		1 143 241,80	0	0	0				2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	
454	Prevod z fondu opráv	5 695,40		5 695,40	0	0	0				5 060	5 060	5 060		5 060	
453	Prevod účelových prostriedkov	676 864,26		676 864,26	198 896	198 896	1 242 822	1 242 822			10 940	10 940	1 452 658		1 452 658	
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0,00		0,00	0	0	0				0	0	0		0	
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0,00		0,00	604 430	604 430	0				0	0	604 430		604 430	
456	Zábezpeky	340 810,00		340 810,00	0	0	0				0	0	0		0	
456005	Správny poplatok IOM	0,00		0,00	0	0	0				0	0	0		0	
	<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>	<b>2 166 611,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 611,46</b>	<b>803 326</b>	<b>803 326</b>	<b>1 242 822</b>	<b>1 242 822</b>	<b>2 116 000</b>	<b>0</b>	<b>2 116 000</b>	<b>4 162 148</b>	<b>0</b>	<b>4 162 148</b>		
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>47 271 204,69</b>	<b>2 753 873,22</b>	<b>50 025 077,91</b>	<b>44 866 274</b>	<b>1 215 000</b>	<b>46 081 274</b>	<b>1 347 246</b>	<b>8 522</b>	<b>1 355 768</b>	<b>2 429 450</b>	<b>0</b>	<b>2 429 450</b>	<b>48 642 970</b>	<b>1 223 522</b>	<b>49 866 492</b>

Programový rozpočet výdavkov - návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2024

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
<b>1.</b>	<b>Manažment výkonu samosprávy mesta</b>																	
1.1.	Výkon samosprávy mesta		11 256,37		11 256,37	14 800		14 800			0			0	14 800	0	14 800	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	26 303,19		26 303,19	27 000		27 000			0		2 500		2 500	29 500	0	29 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	9 030,00		9 030,00	9 030		9 030			0				0	9 030	0	9 030
	<b>Za program</b>		<b>46 589,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46 589,56</b>	<b>50 830</b>	<b>0</b>	<b>50 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>53 330</b>	<b>0</b>	<b>53 330</b>	
<b>2.</b>	<b>Komunikujúce mesto</b>																	
2.1.	1.	Informovanosť	84 539,83		84 539,83	94 025		94 025			0				94 025	0	94 025	
2.1.	2.	Informovanosť	187 200,00		187 200,00	198 432	15 000	213 432			0				198 432	15 000	213 432	
2.2.	1.	Propagácia mesta	69 692,74		69 692,74	105 573		105 573	1 500		1 500				107 073	0	107 073	
2.2.	2.	Propagácia mesta	57 532,45		57 532,45	62 445		62 445			0				62 445	0	62 445	
2.2.	3.	Propagácia mesta	7 622,87		7 622,87	9 205		9 205			0				9 205	0	9 205	
2.2.	4.	Propagácia mesta	10 988,21		10 988,21	18 000		18 000			0				18 000	0	18 000	
	<b>Za program</b>		<b>417 576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417 576,10</b>	<b>487 680</b>	<b>15 000</b>	<b>502 680</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 180</b>	<b>15 000</b>	<b>504 180</b>	
<b>3.</b>	<b>Podporné interné služby</b>																	
3.1.	1.	Mestský úrad	436 546,67	2 808,00	439 354,67	445 200		445 200			0				445 200	0	445 200	
3.1.	2.	Mestský úrad	2 672 266,08		2 672 266,08	3 087 300		3 087 300			0				3 087 300	0	3 087 300	
3.1.	3.	Mestský úrad	36 198,17		36 198,17	12 000		12 000			0				12 000	0	12 000	
3.1.	4.	Mestský úrad	1 629,00		1 629,00	1 750		1 750			0				1 750	0	1 750	
3.1.	5.	Mestský úrad	3 183,39		3 183,39	300		300			0				300	0	300	
3.1.	6.	Mestský úrad	24 975,71		24 975,71	17 811		17 811			0				17 811	0	17 811	
3.1.	8.	Mestský úrad	3 599,60		3 599,60	45 000		45 000			0				45 000	0	45 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	149 689,67		149 689,67	156 036		156 036			0	7 500		7 500	163 536	0	163 536	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 185 870,90		1 185 870,90	1 082 793		1 082 793			0	-7 500		-7 500	1 075 293		1 075 293	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	145 360,00		145 360,00	0		0			0				0	0	0	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	52,30		52,30	0		0			0	6 700		6 700	6 700		6 700	
3.2.	3.	Finančné operácie	14 263,67		14 263,67	18 000		18 000			0				18 000	0	18 000	
3.2.	4.	Finančné operácie	251 584,98		251 584,98	10 000	0	10 000	81 423		81 423				91 423	0	91 423	
3.3.	1.	Poistenie majetku	14 546,45		14 546,45	22 000		22 000			0	2 200		2 200	24 200	0	24 200	
3.3.	2.	Poistenie majetku	12 253,74		12 253,74	29 500		29 500			0	3 400		3 400	32 900	0	32 900	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	17 540,93	20 545,80	38 086,73	24 000	40 000	64 000			0	2 000	60 000	62 000	26 000	100 000	126 000	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	122 358,09		122 358,09	148 000		148 000			0				148 000	0	148 000	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.		14 291,67	14 291,67	0	23 000	23 000			0				0	23 000	23 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.		0,00	0,00	0		0			0				0	0	0	
	<b>Za program</b>		<b>5 091 919,35</b>	<b>37 645,47</b>	<b>5 129 564,82</b>	<b>5 099 690</b>	<b>63 000</b>	<b>5 162 690</b>	<b>81 423</b>	<b>0</b>	<b>81 423</b>	<b>14 300</b>	<b>60 000</b>	<b>74 300</b>	<b>5 195 413</b>	<b>123 000</b>	<b>5 318 413</b>	

Výdavky v €			Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
<b>Program</b>																		
<b>4.</b>		<b>Klientské služby</b>																
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	46 573,62	46 573,62	56 255		56 255		0		0	56 255	0	56 255			
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	101 158,36	101 158,36	128 443		128 443	7 461	7 461		0	135 904	0	135 904			
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	42 143,26	42 143,26	45 146		45 146	-94	-94		0	45 052	0	45 052			
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	267,60	267,60	268		268	128	128		0	396	0	396			
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	158 399,71	158 399,71	170 906		170 906		0		0	170 906	0	170 906			
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 686,56	1 686,56	1 687		1 687		0		0	1 687	0	1 687			
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	83 776,01	83 776,01	24 000		24 000	13 720	13 720		0	37 720	0	37 720			
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	56 560,12	15 233,00	71 793,12	79 610	79 610		0	11 500	160 000	171 500	91 110	160 000	251 110		
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 440,00		3 440,00	3 440	3 440	180	180		0	3 620	0	3 620			
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	10 306,27		10 306,27	21 650	21 650		0		0	21 650	0	21 650			
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhovišká	3 471,56		3 471,56	4 130	4 130		0		0	4 130	0	4 130			
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkovišká	34 054,49	4 128,00	38 182,49	54 030	54 030		0		0	54 030	0	54 030			
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	7 296,42	1 340,00	8 636,42	69 000	30 000	99 000		0	0	69 000	30 000	99 000			
		<b>Za program</b>		<b>549 133,98</b>	<b>20 701,00</b>	<b>569 834,98</b>	<b>658 565</b>	<b>30 000</b>	<b>688 565</b>	<b>21 395</b>	<b>0</b>	<b>21 395</b>	<b>11 500</b>	<b>160 000</b>	<b>171 500</b>	<b>691 460</b>	<b>190 000</b>	<b>881 460</b>
<b>Program</b>																		
<b>5.</b>		<b>Manažment rozvoja mesta</b>																
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	13 055,00		13 055,00	15 000	15 000		0		0	15 000	0	15 000			
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta		4 980,00	4 980,00	3 000	20 000	23 000		0	0	3 000	20 000	23 000			
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		133 916,00	133 916,00		100 000	100 000	8 522	8 522	300 815	300 815	0	409 337	409 337		
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	40 747,48	27 960,00	68 707,48	30 000	90 000	120 000		0	25 000	202 000	227 000	55 000	292 000	347 000	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadostí o NFP a granty	23 380,51		23 380,51	47 780	47 780		0		0	47 780	0	47 780			
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	60 035,78		60 035,78	34 000	34 000		0		0	34 000	0	34 000			
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	4 916,00		4 916,00	15 000	15 000		0		0	15 000	0	15 000			
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	2 700,00	30 550,05	33 250,05	0	0		0		0	0	0	0			
		<b>Za program</b>		<b>144 834,77</b>	<b>197 406,05</b>	<b>342 240,82</b>	<b>144 780</b>	<b>210 000</b>	<b>354 780</b>	<b>0</b>	<b>8 522</b>	<b>8 522</b>	<b>25 000</b>	<b>502 815</b>	<b>527 815</b>	<b>169 780</b>	<b>721 337</b>	<b>891 117</b>
<b>Program</b>																		
<b>6.</b>		<b>Životné prostredie mesta</b>																
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	386 283,08		386 283,08	378 593	378 593	81 000	81 000	0	10 000	10 000	459 593	10 000	469 593		
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	362 454,71		362 454,71	342 077	342 077		0	30 000	7 000	37 000	372 077	7 000	379 077		
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	52 365,11	21 064,32	73 429,43	77 210	127 210		0		60 000	60 000	77 210	110 000	187 210		
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktívne práce	26 655,64		26 655,64	23 300	23 300	1 499	1 499		0	24 799	0	24 799			
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	0,00	0,00	0,00	18 000	18 000		0		0	18 000	0	18 000			
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV								36 000	36 000	36 000	0	36 000			
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	252 893,04		252 893,04	303 500	303 500	41 809	41 809	-11 500	-11 500	333 809	0	333 809			
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 442 032,44		1 442 032,44	1 642 800	1 642 800		0	-50 000	50 000	0	1 592 800	50 000	1 642 800		
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	84 379,45		84 379,45	134 000	134 000	166 057	166 057	-173 000	6 000	-167 000	127 057	6 000	133 057		
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	898 011,53	34 963,86	932 975,39	948 000	12 000	960 000		0	15 000	40 000	55 000	963 000	52 000	1 015 000	
6.3.	2.	Energetika	Teplné hospodárstvo	1 593,31	166 438,83	168 032,14	1 600	130 000	131 600		0	130 000	130 000	1 600	260 000	261 600		
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 888,25		3 888,25	3 888	3 888		0		0	3 888	0	3 888			
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	105 197,94		105 197,94	108 000	20 000	128 000		0	0	108 000	20 000	128 000			
		<b>Za program</b>		<b>3 615 754,50</b>	<b>222 467,01</b>	<b>3 838 221,51</b>	<b>3 980 968</b>	<b>212 000</b>	<b>4 192 968</b>	<b>290 365</b>	<b>0</b>	<b>290 365</b>	<b>-153 500</b>	<b>303 000</b>	<b>149 500</b>	<b>4 117 833</b>	<b>515 000</b>	<b>4 632 833</b>

		Výdavky v €		Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		<b>Bývanie a nebytové priestory</b>																
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00		0,00	0	742 430	742 430	0	0	0	50 000	50 000	0	792 430	792 430	
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Realizácia vnútrobloku sídl. Východ	683,92	580 729,68	581 413,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskála	0,00	14 249,62	14 249,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	1 499,01		1 499,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.		ŠFRB		40 446,54		40 446,54	49 797		49 797						49 797		49 797	
7.3.		Správa a údržba bytov		529 743,18		529 743,18	537 400		537 400			16 000		16 000	553 400		553 400	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	480 709,99		480 709,99	459 600		459 600					0	459 600		459 600	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	129 931,34		129 931,34	75 000		75 000			60 000		60 000	135 000		135 000	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	18 562,53		18 562,53	30 090		30 090					0	30 090		30 090	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	224 044,80		224 044,80	340 040	3 000	343 040			-50 000	10 000	-40 000	290 040	13 000	303 040	
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ		369 102,96	369 102,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Za program</b>		<b>1 425 621,31</b>	<b>964 082,26</b>	<b>2 389 703,57</b>	<b>1 491 927</b>	<b>745 430</b>	<b>2 237 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>60 000</b>	<b>86 000</b>	<b>1 517 927</b>	<b>805 430</b>	<b>2 323 357</b>
8.		<b>Doprava</b>																
8.1.		Mestská hromadná doprava		851 069,96		851 069,96	500 000		500 000			355 987		355 987	855 987		855 987	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	480 357,52		480 357,52	250 000		250 000			445 000		445 000	695 000		695 000	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		2 414,17	2 414,17	0	230 000	230 000				193 685	193 685	0	423 685	423 685	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		1 012,55	1 012,55	0	6 000	6 000					0	6 000		6 000	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"		74 920,65	74 920,65	0	0	0					0	0		0	
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"		7 911,59	7 911,59	0	0	0					0	0		0	
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	238,97		238,97	0	0	0					0	0		0	
		<b>Za program</b>		<b>1 331 666,45</b>	<b>86 258,96</b>	<b>1 417 925,41</b>	<b>750 000</b>	<b>236 000</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 987</b>	<b>193 685</b>	<b>994 672</b>	<b>1 550 987</b>	<b>429 685</b>	<b>1 980 672</b>
9.		<b>Sociálna starostlivosť</b>																
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 468 017,06	313 578,94	2 781 596,00	2 467 800		2 467 800	271 000				0	2 738 800		2 738 800	
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáľňa	170 000,00		170 000,00	185 000		185 000					0	185 000		185 000	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôch.	0,00		0,00	0	100 000	100 000				300 000	300 000	0	400 000	400 000	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	31 309,55		31 309,55	32 000		32 000					0	32 000		32 000	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	21 888,28	722,40	22 610,68	28 305		28 305			2 800		2 800	31 105		31 105	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 810,23		2 810,23	5 573		5 573					0	5 573		5 573	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	76 495,96		76 495,96	59 710		59 710					0	59 710		59 710	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	736,81		736,81	1 500		1 500					0	1 500		1 500	

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	736,62		736,62	2 000		2 000			0		0	2 000	0	2 000	
9.3. 1.	Sociálna inklúzia Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	668,19		668,19	3 500		3 500			0		0	3 500	0	3 500	
9.3. 2.	Sociálna inklúzia Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	74 793,70		74 793,70	48 000		48 000	160 587		160 587		0	208 587	0	208 587	
9.3. 3.	Sociálna inklúzia Pohreby bezdomovcov	1 887,40		1 887,40	3 300		3 300			0		0	3 300	0	3 300	
9.3. 4.	Sociálna inklúzia Dom humanitárny	112 672,57		112 672,57	115 035		115 035	12 600		12 600	11 900	11 900	127 635	11 900	139 535	
9.3. 5.	Sociálna inklúzia Terénna sociálna práca "Take away"	117 168,10		117 168,10	48 870		48 870	15 941		15 941		0	64 811	0	64 811	
9.3. 6.	Sociálna inklúzia Osobitný príjemca	156 659,60		156 659,60	153 070		153 070	2 820		2 820		0	155 890	0	155 890	
9.3. 7.	Sociálna inklúzia Komunitné centrum	75 423,46		75 423,46	39 940		39 940	3 330		3 330		0	43 270	0	43 270	
9.3. 8.	Sociálna inklúzia Humanitárna pomoc	0,00		0,00	0		0			0		0	0	0	0	
9.4.	Finančná podpora - dotácie	250 317,42		250 317,42	313 700		313 700				-106 700	-106 700	207 000	0	207 000	
	<b>Za program</b>	<b>3 561 584,95</b>	<b>314 301,34</b>	<b>3 875 886,29</b>	<b>3 507 303</b>	<b>100 000</b>	<b>3 607 303</b>	<b>466 278</b>	<b>0</b>	<b>466 278</b>	<b>-103 900</b>	<b>311 900</b>	<b>208 000</b>	<b>3 869 681</b>	<b>411 900</b>	<b>4 281 581</b>
10.	<b>Školstvo</b>															
10.1 1.	Materské školy Efektívna prevádzka	810 659,03		810 659,03	757 991	10 000	767 991	77 319		77 319	-10 000	47 604	37 604	825 310	57 604	882 914
10.1 2.	Materské školy Výchovno-vzdelávací proces	3 340 560,74		3 340 560,74	3 524 454		3 524 454	24 938		24 938		0	3 549 392	0	3 549 392	
10.1 3.	Materské školy Školské jedálne	1 282 779,14	7 239,96	1 290 019,10	1 381 540	10 000	1 391 540	7 778		7 778		0	1 389 318	10 000	1 399 318	
10.1 4.	Materské školy Správa školských zariadení	171 421,68		171 421,68	184 193		184 193			0		0	184 193	0	184 193	
10.1 5.	Materské školy Detské jasle	138 319,15		138 319,15	140 217		140 217			0		0	140 217	0	140 217	
10.1 6.	Materské školy Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	0,00		0,00	0		0			0		0	0	0	0	
10.1 7.	Materské školy Zvyšovanie kapacít predšk. vzdel. MŠ S	1 526,93	331 076,57	332 603,50	0		0			0		0	0	0	0	
10.2 1.	Základné školy Efektívna prevádzka	1 652 742,18	174 903,71	1 827 645,89	1 658 339	107 000	1 765 339	215 311		215 311	27 300	200	27 500	1 900 950	107 200	2 008 150
10.2 2.	Základné školy Výchovno-vzdelávací proces	8 952 098,15		8 952 098,15	9 163 460		9 163 460	-215		-215		0	9 163 245	0	9 163 245	
10.2 3.	Základné školy Školské jedálne	1 839 337,47	58 386,32	1 897 723,79	2 083 785	43 500	2 127 285	68 590		68 590	-16 900	4 200	-12 700	2 135 475	47 700	2 183 175
10.2 4.	Základné školy Špecifická ZŠ	788 764,95		788 764,95	659 465		659 465	3 928		3 928		0	663 393	0	663 393	
10.2 5.	Základné školy Školský úrad	57 635,21		57 635,21	69 800		69 800	23 434		23 434		0	93 234	0	93 234	
10.2 6.	Základné školy Oddelenie školstva, mládeže a športu	11 648,87		11 648,87	26 527		26 527	450		450		0	26 977	0	26 977	
10.3 1.	Voľný čas Základná umelecká škola	1 346 398,86		1 346 398,86	1 457 650		1 457 650			0		0	1 457 650	0	1 457 650	
10.3 2.	Voľný čas Centrum voľného času	713 897,50		713 897,50	784 300		784 300			0	10 000	10 000	784 300	10 000	794 300	
10.3 3.	Voľný čas Školské kluby detí	1 020 235,40		1 020 235,40	1 131 253		1 131 253			0	-5 200	-5 200	1 126 053	0	1 126 053	
10.4 1.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	71 815,00		71 815,00	74 412		74 412			0	758	758	75 170	0	75 170	
10.4 2.	Cirkevné školské zariadenia ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	99 367,00		99 367,00	98 580		98 580			0	1 005	1 005	99 585	0	99 585	
10.4 3.	Cirkevné školské zariadenia CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	592,00		592,00	466		466			0	-466	-466	0	0	0	
10.4 4.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	13 550,00		13 550,00	16 027		16 027			0	164	164	16 191	0	16 191	
10.4 5.	Cirkevné školské zariadenia MŠ cirkevná evanjelická	129 178,00		129 178,00	127 328		127 328			0	1 297	1 297	128 625	0	128 625	
10.4 6.	Cirkevné školské zariadenia MŠ sv. Cyrila a Metóda	161 472,00		161 472,00	173 628		173 628			0	1 769	1 769	175 397	0	175 397	
10.4 7.	Cirkevné školské zariadenia ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	11 356,00		11 356,00	16 791		16 791			0	170	170	16 961	0	16 961	
10.4 8.	Cirkevné školské zariadenia ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho	205 359,00		205 359,00	209 647		209 647			0	2 136	2 136	211 783	0	211 783	
10.4 9.	Cirkevné školské zariadenia Cirkevné gymnázium Mišika	0,00		0,00	1 527		1 527			0	15	15	1 542	0	1 542	
10.5 1.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ Alžbetka	55 781,00		55 781,00	57 876		57 876			0	590	590	58 466	0	58 466	
10.5 2.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	120 370,00		120 370,00	127 328		127 328			0	1 297	1 297	128 625	0	128 625	
10.5 3.	Súkromné školské zariadenia Súkromná MŠ Slniečko	59 535,00		59 535,00	71 063		71 063			0	724	724	71 787	0	71 787	
10.6 1.	Školské zariadenie VUC CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00		0,00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
	<b>Za program</b>	<b>23 056 400,26</b>	<b>571 606,56</b>	<b>23 628 006,82</b>	<b>23 997 647</b>	<b>170 500</b>	<b>24 168 147</b>	<b>421 533</b>	<b>0</b>	<b>421 533</b>	<b>4 659</b>	<b>62 004</b>	<b>66 663</b>	<b>24 423 839</b>	<b>232 504</b>	<b>24 656 343</b>



Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2023			Schválený rozpočet 2024			Rozpočtové opatrenia 2024			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024		
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
11.	Kultúra																
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	0,00		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	82 036,63		82 036,63	100 819		100 819	0		0	0		0	0		0
11.2	1.	Zoologická záhrada	1 470,17		1 470,17	1 500		1 500	0		0	0		0	0		0
11.2	2.	Zoologická záhrada	72 681,33		72 681,33	110 800		110 800	0		0	0		0	0		0
11.2	3.	Zoologická záhrada	34 059,19		34 059,19	35 140		35 140	0		0	0		0	0		0
11.2	4.	Zoologická záhrada	0,00		0,00	0		0	0		0	30 000		30 000	0		30 000
11.3	1.	MKC	97 980,00		97 980,00	75 040		75 040	0		0	23 500		23 500	75 040		23 500
11.3	2.	MKC	287 301,49	21 284,09	308 585,58	339 554		339 554	0		0	0		0	339 554		0
11.3	3.	MKC	127 200,00		127 200,00	123 384		123 384	0		0	0		0	123 384		0
11.4	2.	Obnova pamiatok	0,00		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
		<b>Za program</b>	<b>702 728,81</b>	<b>21 284,09</b>	<b>724 012,90</b>	<b>786 237</b>	<b>0</b>	<b>786 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>786 237</b>	<b>53 500</b>	<b>839 737</b>
12.	Šport																
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	590 574,54	75 787,10	666 361,64	584 300	41 000	625 300	0		0	31 000		31 000	584 300	72 000	656 300
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu	0,00	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	1 066 171,86		1 066 171,86	1 002 500	42 000	1 044 500	10 000		10 000	34 000		34 000	1 012 500	76 000	1 088 500
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	210 576,50	48 456,00	259 032,50	182 800		182 800	0		0	0		0	182 800		182 800
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	20 312,89		20 312,89	25 300		25 300	0		0	0		0	25 300		25 300
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	57 094,50	44 272,19	101 366,69	52 100	10 000	62 100	0		0	0		0	52 100	10 000	62 100
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	102 694,11	15 000,00	117 694,11	98 000		98 000	0		0	0		0	98 000		98 000
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu			0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu		402 103,14	402 103,14	0		0	0		0	0		0	0		0
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu			0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu			0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
12.2		Šport pre všetkých	329 874,61		329 874,61	286 366		286 366	0		0	0		0	286 366		286 366
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár			0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
		<b>Za program</b>	<b>2 377 299,01</b>	<b>585 618,43</b>	<b>2 962 917,44</b>	<b>2 231 366</b>	<b>93 000</b>	<b>2 324 366</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>2 241 366</b>	<b>158 000</b>	<b>2 399 366</b>
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 182,48		7 182,48	8 385		8 385	0		0	0		0	8 385		8 385
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 832,65		7 832,65	14 140		14 140	0		0	0		0	14 140		14 140
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	895 234,31	2 873,20	898 107,51	958 820	6 000	964 820	0		0	30 000		30 000	958 820	36 000	994 820
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	29 051,56		29 051,56	32 006		32 006	0		0	0		0	32 006		32 006
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny	374 787,83		374 787,83	0		0	54 752		54 752	0		0	54 752		54 752
		<b>Za program</b>	<b>1 314 088,83</b>	<b>2 873,20</b>	<b>1 316 962,03</b>	<b>1 013 351</b>	<b>6 000</b>	<b>1 019 351</b>	<b>54 752</b>	<b>0</b>	<b>54 752</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 068 103</b>	<b>36 000</b>	<b>1 104 103</b>
	<b>C e l k o m</b>		<b>43 635 197,88</b>	<b>3 024 244,37</b>	<b>46 659 442,25</b>	<b>44 200 344</b>	<b>1 880 930</b>	<b>46 081 274</b>	<b>1 347 246</b>	<b>8 522</b>	<b>1 355 768</b>	<b>627 546</b>	<b>1 801 904</b>	<b>2 429 450</b>	<b>46 175 136</b>	<b>3 691 356</b>	<b>49 866 492</b>

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

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet 945 397,00  
kapitálový -665 930,00  
fin.operácie -279 467,00  
celkom 0,00

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet -1 242 822  
kapitálový 0  
fin.operácie 1 242 822  
celkom 0

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet  
kapitálový  
fin.operácie  
celkom 0

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet -612 321  
kapitálový -2 467 834  
fin.operácie 3 080 155  
celkom 0

## Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočtové opatrenia január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2024	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024
Bežné príjmy - Mesto	34 797 722,84	36 643 206,02	42 235 128,42	41 268 028	28 089	265 846	41 561 963
Bežné príjmy - RO školstvo	1 280 242,43	1 657 147,21	1 899 226,87	1 632 820	76 335	47 604	1 756 759
Bežné príjmy - RO DD	1 054 966,44	2 477 349,64	970 237,94	1 162 100	0	0	1 162 100
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>37 132 931,71</b>	<b>40 777 702,87</b>	<b>45 104 593,23</b>	<b>44 062 948</b>	<b>104 424</b>	<b>313 450</b>	<b>44 480 822</b>
Bežné výdavky - Mesto	15 010 611,87	16 455 581,81	17 577 373,82	17 506 104	678 597	633 146	18 817 847
Bežné výdavky RO školstvo	17 755 957,08	19 098 352,22	22 057 214,25	22 926 647	397 649	-4 800	23 319 496
Bežné výdavky RO DD	2 666 464,54	2 795 670,13	2 669 326,61	2 684 800	271 000	0	2 955 800
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>35 433 033,49</b>	<b>38 349 604,16</b>	<b>42 303 914,68</b>	<b>43 117 551</b>	<b>1 347 246</b>	<b>628 346</b>	<b>45 093 143</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>1 699 898,22</b>	<b>2 428 098,71</b>	<b>2 800 678,55</b>	<b>945 397</b>	<b>-1 242 822</b>	<b>-314 896</b>	<b>-612 321</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	1 091 070,73	2 881 874,92	2 712 670,55	1 215 000	8 522	0	1 223 522
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	19 370,00	14 036,40	37 654,46	0	0	0	0
Kapitálové príjmy - školstvo	0,00	0,00	3 548,21	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>1 110 440,73</b>	<b>2 895 911,32</b>	<b>2 753 873,22</b>	<b>1 215 000</b>	<b>8 522</b>	<b>0</b>	<b>1 223 522</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	5 712 955,66	6 420 850,90	2 470 135,44	1 710 430	8 522	1 739 900	3 458 852
Kapitálové výdavky - RO školstvo	594 892,11	261 778,85	240 529,99	170 500	0	62 004	232 504
Kapitálové výdavky - RO DD	49 904,73	559 039,81	313 578,94	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>6 357 752,50</b>	<b>7 241 669,56</b>	<b>3 024 244,37</b>	<b>1 880 930</b>	<b>8 522</b>	<b>1 801 904</b>	<b>3 691 356</b>
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>-5 247 311,77</b>	<b>-4 345 758,24</b>	<b>-270 371,15</b>	<b>-665 930</b>	<b>0</b>	<b>-1 801 904</b>	<b>-2 467 834</b>
<b>Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:</b>	<b>-3 547 413,55</b>	<b>-1 917 659,53</b>	<b>2 530 307,40</b>	<b>279 467</b>	<b>-1 242 822</b>	<b>-2 116 800</b>	<b>-3 080 155</b>
Finančné operácie príjmové mesto	5 972 639,90	4 988 296,20	1 825 801,46	803 326	1 242 822	2 116 000	4 162 148
Zábezpeky príjem	414 070,00	172 137,00	340 810,00	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	885 530,58	943 138,39	1 185 923,20	1 082 793	0	-800	1 081 993
Zábezpeky výdaj	321 620,00	149 337,00	145 360,00	0	0	0	0
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	<b>5 179 559,32</b>	<b>4 067 957,81</b>	<b>835 328,26</b>	<b>-279 467</b>	<b>1 242 822</b>	<b>2 116 800</b>	<b>3 080 155</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>1 632 145,77</b>	<b>2 150 298,28</b>	<b>3 365 635,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>44 630 082,34</b>	<b>48 834 047,39</b>	<b>50 025 077,91</b>	<b>46 081 274</b>	<b>1 355 768</b>	<b>2 429 450</b>	<b>49 866 492</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>42 997 936,57</b>	<b>46 683 749,11</b>	<b>46 659 442,25</b>	<b>46 081 274</b>	<b>1 355 768</b>	<b>2 429 450</b>	<b>49 866 492</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>1 632 145,77</b>	<b>2 150 298,28</b>	<b>3 365 635,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, 9. 4. 2024

Spracovala: Ing. Topoliová

### Rekapitulácia upraveného rozpočtu mesta v roku 2024 podľa druhov rozpočtov

druh príjmov 2024	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	41 561 963	1 756 759	1 162 100	44 480 822
kapitálové príjmy	1 223 522	0	0	1 223 522
finančné operácie	4 162 148	0	0	4 162 148
<b>spolu:</b>	<b>46 947 633</b>	<b>1 756 759</b>	<b>1 162 100</b>	<b>49 866 492</b>

druh výdavkov 2024	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	18 817 847	23 319 496	2 955 800	45 093 143
kapitálové výdavky	3 458 852	232 504	0	3 691 356
finančné operácie	1 081 993	0	0	1 081 993
<b>spolu:</b>	<b>23 358 692</b>	<b>23 552 000</b>	<b>2 955 800</b>	<b>49 866 492</b>

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód:	3.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0170	651 003	Úroky z úveru ŠFRB	0	7 500	7 500	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	

### 3. Komentár

Zníženie rozpočtu na splátkach úverov ŠFRB Hotel ŠPORT, prestavba na byty, a to o 7500,-- €, ktoré sa presúvajú na splátky úrokov z tohto úveru. Pri schvaľovaní rozpočtu nebolo možné určiť výšku splátky istiny a úrokov. Predikcia splátok zverejnená až v roku 2024.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0170	821005 02	Splátka istiny 96720/04/2017	455 216	-300 000	155 216	41
0170	821005 3	Splátka istiny 18/006/21 inv.	429 600	-300 000	129 600	41
0170	821005 02	Splátka istiny 96720/04/2017	0	300 000	300 000	46
0170	821005 3	Splátka istiny 18/006/21 inv.	0	300 000	300 000	46
0170	821007 01	Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	18 500	-7 500	11 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu finančné operácie:</b>	<b>903 316</b>	<b>-7 500</b>	<b>895 816</b>	

### 3. Komentár

Zmena kódov zdroja pri splátkach úverov č. 96720/04/2017 a č. 18/006/21 inv.. Zníženie rozpočtu na splátkach úverov ŠFRB Hotel ŠPORT, prestavba na byty, a to o 7500,- € , ktoré sa presúvajú na splátky úrokov z tohto úveru. Pri schvaľovaní rozpočtu nebolo možné určiť výšku splátky istiny a úrokov. Predikcia splátok zverejnená až v roku 2024.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
10.7.0	814 001	Účasť na majetku	0	6 700	6 700	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu finančné operácie:</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	

### 3. Komentár

Pri založení nadácie je v zmysle § 3 Zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné zapísať do registra nadácií nadačné imanie. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6 638,-- €, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	ZOO-kapitálový transfer	0	30 000	30 000	46
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	

### 3. Komentár

Kapitálový transfer v sume 8040,-- € na obstaranie mobilného kontajnera, ktorý bude slúžiť na odkladanie techniky a náradia. Kapitálový transfer v sume 21960,-- € na zhotovenie terasy ponad jazero, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna pre návštevníkov ZOO.



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer	0	23 500	23 500	46
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	

### 3. Komentár

Kapitálový transfer na: 1. integrovaný kinoserver s interným úložiskom, 2. externé úložisko NAS 4-bay 2x GLAN montáž do racku, osadenie 4x4TB QNAP, 3. perforované plátno, rozmer 10,2 x 4,56 m. Celková cena 23460,-- €.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	41 000	-34 000	7 000	43
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	0	65 000	65 000	46
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>41 000</b>	<b>31 000</b>	<b>72 000</b>	

### 3. Komentár

Zmena plánovaných kapitálových výdavkov na odhlučnenie strojovne vo výške 34000,-- €. Tieto zdroje budú presunuté na prvok 12.1.3 - Športový komplex. Zároveň 65000,-- € na dofinancovanie projektovej dokumentácie k plánovanej rekonštrukcii a modernizácii zimného štadióna.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer	42 000	34 000	76 000	43
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>42 000</b>	<b>34 000</b>	<b>76 000</b>	

### 3. Komentár

Zmena plánovaných kapitálových výdavkov na odhlučnenie strojovne vo výške 34000,-- €. Tieto zdroje budú presunuté z prvku 12.1.1 - Zimný štadión.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.4.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód:	1
Názov podprogramu:	Účasť v združeníach	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 schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh na 1. zemnu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	642 006	Na členské príspevky	27 000	2 500	29 500	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>27 000</b>	<b>2 500</b>	<b>29 500</b>	

### 3. Komentár

ZMOS zdvihol poplatok na 1 obyvateľa z 0,185 € na 0,209 €, výmer na rok 2024 je teda 7343,84 €.  
Na základe uznesenia MsZ č. 326/2024 z 12. 3. 2024 bolo schválené členstvo mesta Spišská Nová Ves v Regionálnom združení miest a obcí Spiša a schválený členský príspevok 0,05 €/obyvateľa mesta podľa stavu vychádzajúceho z evidencie obyvateľov mesta k 1. 1. 2024, čo je 34 933 obyvateľov, to znamená 1746,65 € na tento rok.

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová  
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.03.2024  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: správy majetku

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	3.3.1.

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	634 003	Poistné vozidiel PZP+Hav.	22 000	2 200	24 200	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>22 000</b>	<b>2 200</b>	<b>24 200</b>	

### 3. Komentár

Z dôvodu inflácie žiadame o navýšenie rozpočtu v rozpočtovej položke č.634003.  
Poistovne navyšujú poistné zmluvy o infláciu.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: správy majetku

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie ostatného majetku	Kód:	3.3.2.

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	637 015	Poistné ostatné	29 000	2 900	31 900	
0111	642 029	Na náhradu škody	500	500	1 000	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>29 500</b>	<b>3 400</b>	<b>32 900</b>	

### 3. Komentár

Z dôvodu inflácie žiadame o navýšenie rozpočtu v rozpočtovej položke č.637015.  
Poistovne navyšujú poistné zmluvy o infláciu.  
Na základe nepriaznivého stavu ciest a chodníkov žiadame navýšenie rozpočtovej položky č.642029 na náhradu škody - spoluúčasť na poist. udalostiach.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: správy majetku

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	637 005	MPV - špeciálne služby	7 000	2 000	9 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>9 000</b>	

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	40 000	0	40 000	43
0111	711001	Nákup pozemkov	0	60 000	60 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	

### 3. Komentár

#### Bežné výdavky

Náklady plánované na úhradu za vypracovanie geometrických plánov

#### Kapitálove výdavky

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov v rámci projektov:

- vybudovanie cyklochodníkov v meste Spišská Nová Ves,
- vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta (pozemky na Fándlyho ulici),
- odkúpenie pozemkov a stavieb (vodovodná prípojka pre m. o. Hájik, m. o. Podskala, parkovisko sídl. Západ),
- náklady spojené s prevodom vlastníctva v prospech mesta.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.03.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0	30 000	30 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
--	--	----------------	----------	---------------	---------------	--

### 3. Komentár

Z dôvodu častých pozáručných opráv služobných motorových vozidiel je potrebné zakúpiť nové motorové vozidlo pre výkon služby Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

Ved. oddelenia: plk. Mgr. Ľubomír Chroust

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19. 3. 2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: sociálnych vecí

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:	9.1.7

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
1020	635 006	Údržba budov, objektov	0	2 800	2 800	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	

### 3. Komentár

Plánované výdavky v Klube dôchodcov na Levočskej ulici sú potrebné na opravu kúrenia, výmenu nefunkčných ohrievacích telies.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:	9.3.4

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 13 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
1020	718 004	Rekonštrukcia plyn.vykurovania	0	11 900	11 900	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	

### 3. Komentár

Plánované výdavky v nočľahárni Dom humanity Nádej na Tehelnej ulici sú potrebné na rekonštrukciu plynového vykurovania, výmenu nefunkčných vykurovacích telies a ohrievača vody, na výmenu kotla ÚK, na zabezpečenie projektových prác, montážnych prác. S významnou úsporou na spotrebe plynu až o 30% sa zvýši bezpečnosť zariadenia. Výmena kotla a vykurovacích telies vyplýva z odporúčaní uvedených v technickej správe o prevádzkovej revízii plynového zariadenia zo dňa 29.1.2024.

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	295 000	-106 700	188 300	41

### 3. Komentár

Dočasné zníženie rozpočtu príspevkov na opatrovateľskú službu z dôvodu uzatvorenia zmlúv do 30.6.2024. Spišská katolícka charita sa uchádza o projekt, z ktorého bude financovať opatrovateľskú službu. V prípade úspešnosti bude potreba dofinancovania z rozpočtu mesta nižšia.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová  
V Sp. Novej Vsi, dňa: 25.03.2024  
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

## 1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	5.2.
Názov prvku/projektu:	Územnoplánovacie podklady	5.2.1

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: v tabuľke

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 1. zmena	Stredisko	Kód zdroja
0443	716	ÚP - Obnova Reduty	0	120 000	120 000	39 84 00	46
0443	716	ÚP - Obnova Reduty	0	62 000	62 000	39 84 00	46
0443	716	ÚP - MŠ Podskala	0	25 300	25 300	39 62 07	46
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy	0	16 140	16 140	39 63 01	46
0443	716	ÚP - vodné plochy mesta (Flúder)	0	46 000	46 000	39 50 00	46
0443	716	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	30 000	30 000	39 66 00	46
0443	716	ÚP - Domov dôchodcov rozšírenie	0	1 375	1 375	39 86 00	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>300 815</b>	<b>300 815</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

Ťažiskové sú projekty, na ktoré je možné čerpať dotácie - obnova NKP objekt Reduty, vodné plochy mesta, cyklochodníky a obnova autobusovej stanice.

Spracoval: Ing.arch.Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH, prednosta MsÚ

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 04.04.2024

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0660	635 006	Byty-údržba budov, objektov	0	6 000	6 000	46
0660	637 004	Byty-všeobecné služby	0	10 000	10 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	

### 3. Komentár

Zapojenie finančných prostriedkov Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 16 000,-- €.

#### Medza 6 - čerpanie fondu opráv 2024:

\* oprava poškodených terasových striešok: 500,-- €

\* výmena vodomerov: 10 000,-- €

\* drobné opravy spoločných častí v bytovom dome - bežná údržba, servis výťahu, dverí, zvončekov, kamerového systému, maľby, opravy okien: 5 500,-- €.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Prevádzka priemyselného parku	Kód:	7.4.4

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04, 20 02 04-plyn

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0660	632 001	PP-elektrická energia	41 235	-10 000	31 235	41
0660	632 001	PP-plyn	41 235	-10 000	31 235	41
0660	635 006	PP-údržba budov, objektov	30 000	-10 000	20 000	41
0660	637 004	PP-všeobecné služby	125 000	-20 000	105 000	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>237 470</b>	<b>-50 000</b>	<b>187 470</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0660	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10 000	10 000	46
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	

		<b>Spolu bežné a kapitálové:</b>	<b>237 470</b>	<b>-40 000</b>	<b>197 470</b>	
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--

### 3. Komentár

Navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky na realizáciu NN prípojkov rozvodov a montáž elektromerových rozvádzačov.
--

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.3.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: komunálneho servisu

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	0	1 500	1 500	45
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0	10 000	10 000	45
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
08.4.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0	160 000	160 000	45
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>0</b>	<b>171 500</b>	<b>171 500</b>	
--	--	----------------	----------	----------------	----------------	--

### 3. Komentár

Nákup malého nákladného vozidla pre potreby odpadového hospodárstva na mestských cintorínoch - prostriedky z Envirofonde. Presun 10.000 + 1.500 eur z BRO (envirofond). V rámci bežných výdavkov bude potrebná údržba budov - výmena okien na Dome smútku.



### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0	10 000	10 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	

### 3. Komentár

Navýšenie bežných výdavkov bude potrebné na zabezpečenie štandardnej údržby zelene. V kapitálovom rozpočte je požiadavka na 10.000 eur na úvodnú fázu projektu revitalizácie zelene v meste.

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 09, 31 03 08, 31 03 17

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	ručné čistenie	133 680	20 000	153 680	41
05.1.0	637 004	strojné čistenie	50 475	10 000	60 475	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>184 155</b>	<b>30 000</b>	<b>214 155</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0	7 000	7 000	45
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>184 155</b>	<b>37 000</b>	<b>221 155</b>	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

### 3. Komentár

Potreba navýšenia stavu zamestnancov ručného čistenia o 2 osoby (dodávateľsky cez MEPOS) nakoľko súčasný počet pracovníkov nie je dostačujúci na udržanie požadovaného stavu čistoty mesta. V položke strojné čistenie je navýšenie z dôvodu potreby čistenia zámkovej dlažby na námestí, ktorá nebola z dôvodu poveternostných podmienok ukončená v roku 2023. V kapitálových výdavkoch je presun z prostriedkov BRO na nákup dodávky (jazdené vozidlo) pre potreby odpadového hospodárstva v meste SNV - prostriedky z Enviroföndu.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Verejné priestranstvá a drobná architektúra	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Detské ihriská	Kód:	6.1.3

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0620	717 001	Realizácia nových stavieb	0	50 000	50 000	46
0620	717 002	Rekonštrukcie ihrísk	0	5 000	5 000	46
0620	717 001	Realizácia nových stavieb	0	5 000	5 000	41
0620	717 001	Realizácia nových stavieb	50 000	0	50 000	131M
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>	

### 3. Komentár

Dofinancovanie inkluzívneho ihriska Rodinka na Lipovej ulici. V rámci rekonštrukcie detských ihrísk je potrebná výmena min. 4 ks starých drevených vežových zostáv, ktoré sú už aktuálne v nevyhovujúcom, resp. až havarijnom stave. Výstavba gabionového oporného múrika na ihrisku v Novoveskej Hute, ktorý bude slúžiť ako zábrana pred zosuvom pôdy na ihrisko.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Požiadavky mestských výborov	Kód:	6.1.6

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0620	633 006	Požiadavky MsV-všeobecné služby	0	14 000	14 000	41
0620	633 010	Požiadavky MsV-pracovné odevy	0	1 000	1 000	41
0620	635 006	Požiadavky MsV-údržba budov, objektov	0	10 000	10 000	41
0620	637 004	Požiadavky MsV-všeobecné služby	0	10 000	10 000	41
0620	637 011	Požiadavky MsV-štúdie, expertízy, posudky	0	1 000	1 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	

### 3. Komentár

Participatívny rozpočet slúžiaci pre realizáciu požiadaviek mestských výborov.

### 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:	6.2.1

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Separovaný zber - všeobecné služby	50 000	-11 500	38 500	45
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>50 000</b>	<b>-11 500</b>	<b>38 500</b>	

### 3. Komentár

Presun prostriedkov z rozpočtu skládky na biologicky rozložiteľný odpad na cintorín - prostriedky z Envirofondeu.

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00, 01 09 10

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - (01 09 00)	50 000	-50 000	0	45
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb (01 09 10)	0	50 000	50 000	45
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

### 3. Komentár

Výstavba uzatvorených kontajnerových stanovišť z prostriedkov Enviroföndu.
--

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	197 057	-173 000	24 057	45
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>197 057</b>	<b>-173 000</b>	<b>24 057</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
05.1.0	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	6 000	6 000	45
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>197 057</b>	<b>-167 000</b>	<b>30 057</b>	
--	--	----------------	----------------	-----------------	---------------	--

### 3. Komentár

Presun prostriedkov z rozpočtu skládky BRO na cintorín z dôvodu nákupu malého nákladného vozidla pre potreby odpadového hospodárstva na mestských cintorínoch - prostriedky z Envirofondeu. V kapitálových výdavkoch presun z bežných výdavkov, položka 635 004, na kapitálovú položku 713 004 vo výške 6.000 eur na nákup kontajnera.

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03, 31 01 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpol.	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	40 000	15 000	55 000	41
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>40 000</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0640	716	Prípravná projektová dokumentácia	2 000	0	2 000	43
0640	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	40 000	40 000	46
0640	717 001	Realizácia nových stavieb	10 000	0	10 000	43
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>12 000</b>	<b>40 000</b>	<b>52 000</b>	

		<b>Celkom:</b>	<b>52 000</b>	<b>55 000</b>	<b>107 000</b>	
--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--

### 3. Komentár

Stípy VO na ulici Topoľovej sú prehrdzavené, v prípade ich kolapsu hrozí riziko poškodenia zdravia a majetku obyvateľov. Doplnenie VO na základe požiadaviek MsV, ako aj identifikovaných miest (Mier pru ZŠ Komenského, E.M. Šoltésovej pred MŠ, chodník na ulici Ing. Kožucha od Hornádu po Rázusovu ulicu, Sadová ulica, atď.

V rámci položky údržba prevádzkových strojov je potrebné navýšenie z dôvodu modernizácie vianočnej výzdoby a elektromontáže slúžiacej na jej pripojenie.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Sp. Novej Vsi, dňa: 25.03.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	15 000	15 000	30 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	0	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	10 000	5 000	15 000	41
0443	637 012	Stavby - poplatky a odvody	0	0	0	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0	202 000	202 000	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	90 000	0	90 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0	0	0	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0	0	0	52
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>90 000</b>	<b>202 000</b>	<b>292 000</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>120 000</b>	<b>227 000</b>	<b>347 000</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zabezpečenie procesov verejných obstarávaní externými dodávateľmi v zmysle Zákona o VO č. 343/2015.

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

#### Stavby - realizačné projekty

PD - sanácia mosta na Fabiniho ul. (schválený rozpočet 30 000€) navýšenie v 1.zmene o 34 000€, SPOLU 64 000€	34 000
PD - sanácia lávky na ul. Ing. O. Kozucha (schválený rozpočet 15 000€) poníženie v 1.zmene o -8 000€, SPOLU 7 000€	-8 000
PD - sanácia lávky pri Lidlí (schválený rozpočet 15 000€) bez zmien	
PD - ZŠ Hutnícka - zateplenie (schválený rozpočet 15 000€) navýšenie v 1.zmene o 30 000€, SPOLU 45 000€	30 000
PD - ZŠ Lipová - zateplenie (schválený rozpočet 15 000€) navýšenie v 1.zmene o 30 000€, SPOLU 45 000€	30 000
PD - ZŠ Nejedlého - zateplenie časti objektu, navýšenie v 1.zmene o 30 000€, SPOLU 30 000€	30 000
PD - Domov dôchodcov SNV - staveb. úpravy IV.NP (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 41 000€, SPOLU 41 000€	41 000

Inžinierskotechnická pomoc - ODHAD (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 15 000€, SPOLU 15 000€

→ (externý dodávateľia na vybavovanie územných, stavebných, kolaudačných rozhodnutí a príslušných vyjadrení)

Externý stavebný dozor a autorský dozor počas realizácie stavieb - ODHAD (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 30000€, SPOLU 30000€

202 000

#### Nižšie uvedené v prípade nedostatku finančných prostriedkov po II. zmene rozpočtu:

- PD - sanácia starého mosta na ul. Starosaská pri Lidlí (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 2. zmene rozpočtu 2024)
- PD - sanácia lávky pri Zimnom štadióne (riešené v rámci cyklochodníka - OÚPaSP)
- PD - sanácia mosta na Nitrianskej ul. vo Ferčekovciach (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 2. zmene rozpočtu 2024)
- PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/
- PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/
- PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart) /MsV č.8/
- PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádcom /MsV č.6/
- PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/
- PD pre SP - MŠ Podskala

#### Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)

#### Stavby - Tenisová hala

Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby.

#### Parkovací rampový systém

Realizácia projektov pre rampové systémy na Gorazdovej ul., Starej Tržnici, pri Cintoríne a pod Domom kultúry

#### Rekonštrukcia svetelnej signalizácie

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

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	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 600	0	1 600	41
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	10 000	0	10 000	43
0436	716	Emkobel - PD	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	120 000	0	120 000	43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	45
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0	100 000	100 000	46
0436	711 005	Emkobel - koncepcia rozvoja obce	0	30 000	30 000	46
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>260 000</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>131 600</b>	<b>130 000</b>	<b>261 600</b>	
---	---	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky. Investícia je smerovaná do rekonštrukcie SVR v okruhu PK Mier 1 - vetva Juh.

Predpokladané náklady na stavbu pre rok 2024 sú vo výške 220.000 € (navýšenie rozpočtu o 100.000€).

Ak má obec viac ako 2500 obyvateľov a na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, obec je povinná podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike zabezpečiť vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky. Mesto toho času nedisponuje platnou koncepciou, preto je potrebné rátať s predpokladanými nákladmi na túto koncepciu vo výške 30.000 € (navýšenie rozpočtu o 30.000€).

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	1.
Názov prvkú/projektu:	Hotel Šport	Kód:	11.

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0660	717 002	Hotel Šport	138 000	0	138 000	43
0660	717 002	Hotel Šport	604 430	50 000	654 430	46
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>742 430</b>	<b>50 000</b>	<b>792 430</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>742 430</b>	<b>50 000</b>	<b>792 430</b>	
---	---	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmluva o úvere č. 800/478/2023 (ZOPU\_001/2023), ktorej predmetom je poskytnutie úveru zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov v rámci rekonštrukcie Hotela Šport v Spišskej Novej Vsi vo výške 604 430 €. Vlastné zdroje vo výške 5,42 €.

Zmluva č. 0046-PRB/2023 (NFP\_011/2023), ktorej predmetom je poskytnutie dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na obstaranie nájomných bytov v rámci rekonštrukcie Hotela Šport v Spišskej Novej Vsi vo výške 352 580 €. Harmonogram čerpania dotácie v zmysle zmluvy je pre rok 2024 vo výške 302 210 € a pre rok 2025 vo výške 50 370 €.

Čerpanie dotácie na stavbu je podmienené uhradením časti obstarávacích nákladov stavby z vlastných zdrojov žiadateľa, pričom úhrada musí byť vo výške 654 805,42 € a predložením dokladu o ich úhrade okresného úradu v sídle kraja.

Ministerstvo zadrží z priznanej dotácie (352 580 €) čiastku vo výške 50 370,00 € do:

- predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe, čísla energetického certifikátu stavby a fotodokumentácie o umiestnení informačnej tabule podľa Čl. V ods. I písm. v) zmluvy žiadateľom,
- overenia, že skolaudovajúca stavba spĺňa požiadavky energetickej hospodárnosti budov deklarované v žiadosti o poskytnutie dotácie a
- podpisania správy o vykonaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a audite oboma zmluvnými stranami.

Náklady na stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy MZ\_002/2024 sú vo výške 11 500 €.

Náklady na plán BOZP a koordinátora BOZP v zmysle objednávky 18/2400168 sú vo výške 2 040 €.

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

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	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	25 000	5 000	30 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	40 000	55 000	95 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	5 000	0	5 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	3 000	0	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	2 000	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	<b>Spolu bežné:</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>135 000</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>135 000</b>	
---	---	----------------------	---------------	---------------	----------------	--

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

<b>NM - svetelná signalizácia</b> - poplatok za energie - jedná sa o čiatkovú platbu vo výške voľných zdrojov	<b>5 000</b>
<b>NM - Dažďová voda</b> Zmluva č. ZOPS_023/2023 o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie (od roku 2024) - jedná sa o čiatkovú platbu vo výške voľných zdrojov - predpoklad na rok 2024, $72\ 258\text{m}^3 \times 1,4228\text{eur}/\text{m}^3 = 102\ 808,68\ \text{eur}$ bez DPH * 20% DPH = 123 370,42 eur s DPH ( v 2. zmene rozpočtu potrebné navýšiť o cca. 30.000 € )	<b>55 000</b>

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

**01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	644 001	MHD-tranfer	500 000	<b>355 987</b>	855 987	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>500 000</b>	<b>355 987</b>	<b>855 987</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>500 000</b>	<b>355 987</b>	<b>855 987</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad čerpanie pre r.2024 je 836 221 € + vyrovnanie straty za rok 2023 (**navýšenie rozpočtu o 355.987€**).

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.

DOHODA k Rozhodnutiu č. 83255/4094/2023 - práv. zo dňa 27. 12. 2023 o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Spišská Nová Ves (INE\_018/2024 zo dňa 24.01.2024)

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	30 000	60 000	90 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávk. MK 41	30 000	190 000	220 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávk. MK 20	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	10 000	30 000	40 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	0	60 000	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	10 000	0	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	20 000	10 000	30 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	0	0	0	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	5 000	0	5 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	130 000	70 000	200 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	10 000	0	10 000	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	5 000	25 000	30 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0	0	0	31 02 06
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0	0	0	31 02 04
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>250 000</b>	<b>445 000</b>	<b>695 000</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>250 000</b>	<b>445 000</b>	<b>695 000</b>	
---	---	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Navyšenie finančných prostriedkov požadujeme z dôvodu zlého technického stavu ciest a chodníkov, na základe upozornení ORPZ ODI a výmenu starého a technicky nevyhovujúceho ZDZ a obnovu VDZ, z dôvodu nevyhovujúcich stavov mostov a lávok, z dôvodu zvýšeného počtu poškodených uličných vpustí a kanalizačných poklopov a z dôvodu zvýšeného počtu požiadaviek občanov na opravy a údržbu.

Verejnoprošpešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky MsV a občanov

Vysprávk. MK - oprava výtlkov po zime

Zvislé dopravné značenie - výmena poškodeného a technicky nevyhovujúceho ZDZ, nové ZDZ na základe požiadaviek OR PZ - ODI

Vodorovné dopravné značenie - obnova priechodov pre chodcov, stredových čiar, šraf a v spolupráci s mestskými výbormi prípadné obnovenie deliacich čiar parkovacích miest.

Údržba zábradlí a mostov - opravy poškodených zábradlí

Údržba svetelnej signalizácie - drobné opravy svetelnej signalizácie (výmena svetelných bodov, kabeláže, výložníkov a i.)

Zimná údržba /strojn. čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navyšenia počas roku.

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

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 schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	230 000	-80 000	150 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	80 000	80 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0	193 685	193 685	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Javorová ul.	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Kočovova, Svätoplukova	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosaská	0	0	0	72j
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0	0	0	52
0451	717 001	VPS - Komunikácia a IS - Podskala	0	0	0	52
0451	717	VPS - stavebný dozor (externý)	0	0	0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>230 000</b>	<b>193 685</b>	<b>423 685</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>230 000</b>	<b>193 685</b>	<b>423 685</b>	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

**Rozpočty k stavbám budú pripravené v prípade schválenie realizácie jednotlivých stavieb.**

<b>VPS - realizácia nových stavieb</b>	<b>-80 000</b>
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. SNV (schválený rozpočet 130 000€) <b>navýšenie v 1.zmene o 20 000 €</b> , SPOLU 150 000 €	20 000
Realizácia komunikácie - IBV Horská ul. (schválený rozpočet 50 000€) <b>poníženie v 1.zmene o 50 000 €</b> , SPOLU 0€	-50 000
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. (schválený rozpočet 50 000€) <b>poníženie v 1.zmene o -50 000 €</b> , SPOLU 0€	-50 000
<b>VPS - rekonštrukcia MK</b>	<b>273 685</b>
Sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha - ODHAD (schválený rozpočet 0€) <b>navýšenie v 1.zmene o 160 000 €</b> , SPOLU 160 000€	160 000
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. - k atletickému štadiónu Tatran (schválený rozpočet 0€) <b>navýšenie v 1.zmene o 42 000 €</b> , SPOLU 42 000€	42 000
Rek. dvoch schodnísk pri veľkom podjazde (Daňový úrad a Telep) - ODHAD (schválený rozpočet 0€) <b>navýšenie v 1.zmene o 51 685 €</b> , SPOLU 51 685€	51 685
Rek. cesty na ul. Rybárska - ODHAD (schválený rozpočet 0€) <b>navýšenie v 1.zmene o 20 000 €</b> , SPOLU 20 000€	20 000
<b>VPS - sanácia mostov</b>	
<b>VPS - Rekonštrukcia MK Kočovova, Svätoplukova - II.etapa</b>	
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta	
<b>Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:</b>	
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. - plánovaná realizácia v prípade dotačných penazí	
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Kočovovej ul., 2.etapa	Rekonštrukcia chodníkov okolo revital. vnútrobloku Východ cca.860m2
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Svätoplukovej ul.	Rekonštrukcia cesty na ul. Štúrovo Nábřežie (vjazd)
Rekonštrukcia cesty na ul. LIMBOVÁ 2. časť, Červený jarok cca.2400m2	Rekonštrukcia cesty na ul. Malá
Rekonštrukcia cesty - Sládkovičova (od poľnonácku po OMV) cca.3260m2	Rekonštrukcia cesty - úsek pri Kauflande cca.1240m2
Rekonštrukcia cesty - Fabiniho (od poľnonácku po stanicu ŽSR) cca.2600m2	Rekonštrukcia cesty - sídlisko Západ za Bytovým družstvom cca.600m2
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/ - 56 000	/pripravené PD dočasného značenia/
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov a schodíkov/ - 44 000	/pripravené ohlásenie stavebných úprav
Realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala	
Rekonštrukcia cesty - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)	Rekonštrukcia cesty - Pod Tepličkou
Rekonštrukcia cesty - Palárikova ul.	Rekonštrukcia cesty - J. Bottu
Rekonštrukcia cesty - Borovského ul.	Rekonštrukcia cesty - Drevárska (časť)
Rekonštrukcia cesty - Tajovského ul.	Rekonštrukcia cesty - Tehelná
Rekonštrukcia cesty - Kožuchova ul.	Rekonštrukcia cesty - Kalinčiaka
Rekonštrukcia časti cesty - na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)	Rekonštrukcia cesty - Sinečná (okolo kostola hore)
Rekonštrukcia cesty - Rázusova (okruh)	Rekonštrukcia cesty - Šestnásťka
Rekonštrukcia cesty - Horská po kostolom	Rekonštrukcia cesty - Za šestnástkou (časť)
Rekonštrukcia cesty - od ul. Hviezdoslavova po predajňu FRESH	
Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.	
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od Kaufladu po Metropol)	Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. mája 53-59 /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od OMV po poisťovňu VŠZP)	Rekonštrukcia chodníka Štúrovo nábřežie (od Krčméryho po okružnú križ.)
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žľab a zadný chodník ku kontajnerom)	Rekonštrukcia chodníka Jilemnického (poza MŠ, vnútroblok)
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia chodníka Tajovského
Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.	Rekonštrukcia chodníka Borovského
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)	Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa
Rekonštrukcia chodníka Topolová ul. - Mestský park	Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

52 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 29.2.2024)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
1020	717 001	Domov dôchodcov Holubnica	100 000	0	100 000	43
1020	717 001	Domov dôchodcov Holubnica	0	300 000	300 000	46
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	
x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

**Domov seniorov HOLUBNICA** (schválený rozpočet 100 000€) navýšenie v 1.zmene o 300 000€, SPOLU 400 000€

Rozpočtové náklady zmluvy NFP č.13101-22-V02-00045-Z01 (NFP\_005/2023) sú vo výške 4 648 553,92 €, nenávratný finančný príspevok je vo výške je 3 675 930€ a vlastné financovanie je vo výške 972 623,92€.

ODHAD nákladov na stavebný dozor je vo výške 50 000 €.

ODHAD nákladov na plán BOZP a koordinátora BOZP je vo výške 5 000 €.

PREDPOKLADANÉ VLASTNÉ FINANCOVANIE SPOLU: 972 623,92 + 50 000 + 5 000 = 1 027 623,92 €

**Pre rok 2024 sa predpokladá vlastné financovanie vo výške 400 000 €.**

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.04.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## **Komentár k 1. zmene rozpočtu na rok 2024 – RO školstvo**

### **1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024**

#### **1.1. Príjmová časť rozpočtu škôl a školských zariadení spolu + 76 335,- Eur, bežné príjmy.**

Z toho:

- **príjmy z vratiek z preplatiek za energie z prenesenej kompetencie + 72 367,- Eur (zdroj 131N, kategória 290):**
  - + 14 080,- Eur ZŠ Nad Medzou,
  - + 11 494,- Eur ZŠ Lipová,
  - + 18 813,- Eur ZŠ Z. Nejedlého 2,
  - + 10 024,- Eur ZŠ Komenského,
  - + 17 956,- Eur ZŠ Hutnícka.
- **príjmy z ÚPSVaR na realizáciu projektov zamestnanosti + 33,- Eur (zdroj 111, kategória 310):**
  - + 33,- Eur ZŠ Hutnícka,
- **príjmy z darov + 1 600,- Eur (zdroj 72a, kategória 310):**
  - + 1 600,- Eur SŠZ,
- **príjmy z dotácie na energie z MH SR + 2 335,- Eur (zdroj 111, kategória 310):**
  - + 2 335,- Eur SŠZ.

#### **1.2. Výdavková časť rozpočtu škôl a školských zariadení navýšenie o 397 649,- Eur, bežné výdavky.**

Z toho

- **prenos nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 do roku 2024 vo výške + 761 575,- Eur (v príjmovej časti rozpočtu má tieto FP zapojené mesto cez položku 453):**
  - prevádzkový normatív + 220 444,- Eur,
  - preddavok na prevádzku na rok 2024 + 102 297,- Eur,
  - preddavok na energie na rok 2024 + 81 900,- Eur,
  - preddavok európsky normatív na rok 2024 + 2 120,- Eur,
  - dopravné pre žiakov + 14 473,- Eur,
  - na havárie – oprava strechy ZŠ Levočská + 116 000,- Eur,
  - na digitálnu transformáciu vzdelávania + 23 666,- Eur,
  - účelové pre MŠ + 68 425,- Eur,
  - účelové na projekt „Čítame pre radosť 2“ + 7 500,- Eur,
  - na projekt z Plánu obnovy a odolnosti „Pomáhajúce profesie v školách 3“ + 1 273,- Eur,
  - stravné v školských jedálňach z roku 2023 + 76 136,- Eur,
  - projekt Erasmus + z roku 2023 + 47 341,- Eur.
- **rozpočtové opatrenia na základe oznámení RÚŠS Košice o úprave finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2024 na bežné výdavky**

**(v príjmovej časti rozpočtu má tieto FP zapojené mesto), úprava bežných výdavkov z vlastných príjmov škôl z preplatkov za energie za ZŠ, z darov a účelových finančných prostriedkov z MH SR na energie a z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti vo výške – 363 926,- Eur:**

- zníženie výdavkov na mzdy a odvody na rok 2024 – 33 994,- Eur,
- zníženie výdavkov na prevádzku na rok 2024 – 425 071,- Eur,
- zníženie výdavkov na dopravné pre žiakov na rok 2024 – 43 656,- Eur
- zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody asistentov učiteľa + 20 166,- Eur,
- zníženie výdavkov na žiakov zo SZP – 15 150,- Eur,
- zvýšenie výdavkov na mzdy, odvody príp. iné výdavky na projekt „Pomáhajúce profesie v školách 3“ + 57 445,- Eur,
- zvýšenie výdavkov na prevádzku ZŠ z vlastných príjmov - z vratiek za energie na prenesených kompetenciách + 72 367,- Eur,
- zvýšenie výdavkov na prevádzku z darov + 1 600,- Eur,
- zvýšenie výdavkov na energie z prostriedkov MH SR + 2 335,- Eur,
- zvýšenie výdavkov na prevádzku z prostriedkov ÚPSVaR na projekty zamestnanosti + 33,- Eur,
- zníženie výdavkov z účelových finančných prostriedkov pre MŠ – 1,- Eur.

Prehľad úprav rozpočtu podľa jednotlivých škôl a školských zariadení je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

**Rozpočtové opatrenia – prenosy nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 do roku 2024**

Programový prvok	10.2.1	10.2.1	10.2.1	10.2.4	10.2.4	10.2.1	10.2.4	10.1.1	10.1.1, 10.2.4	10.1.2	10.1.3, 10.2.3	10.2.1	
Škola	Prevádzkový normatív 2023, zdroj 131N, kategória 630,640	Preddavok prevádzkový normatív 2024, zdroj 131N, kategória 630,640	Preddavok energie 2024, zdroj 131N, kategória 630,640	Preddavok EÚ normatív 2024, zdroj 3UAN, kategória 630,640	Nevyčerpané dopravné pre žiakov z roku 2023, zdroj 131N, kategória 630	Havárie, zdroj 131N, kategória 630	Nevyčerpané účelové digitálna transformácia vzdelávania, zdroj 131N, kategória 630	Nevyčerpané MŠ účelové, zdroj 131N, kategória 630,640	"Čítame pre radosť 2", zdroj 131N, kategória 630	POP3, zdroj 1BB1, 1BB2, kategória 630	ŠJ stravné, zdroj 72f, kategória 630	Erasmus + z roku 2023, zdroj 13GR, kategória 630, 640	Spolu prenosy FP z roku 2023
ZŠ, Nad Medzou	0	+ 18 915	+ 15 000	+ 88	+ 7 761		+1 187				+9 908	+21 738	<b>+74 597</b>
ZŠ Lipová	+ 47 000	+ 11 938	+ 13 700		+ 844		+4 660		+1 000		+5 680		<b>+84 822</b>
ZŠ Levočská	+ 20 600	+ 12 957	+ 5 300	+ 88	+ 3 155	+116 000	0				+8 290		<b>+166 390</b>
ZŠ, Z. Nejedlého	+ 57 865	+ 15 340	+ 19 400		+ 758		+157				+13 105	+1 292	<b>+107 917</b>
ZŠ, Ing. O. Kožucha	+ 25 200	+ 21 674	+ 3 300	+ 88	+ 752		+9 320				+19 630		<b>+79 964</b>
ZŠ, Komenského	+ 10 230	+ 10 871	+ 8 100	+ 884	+ 1 022		+4 660		+1 000		+4 974		<b>+41 741</b>
ZŠ, Hutnícka	+ 59 549	+ 10 602	+ 17 100	+ 531	+ 181		+3 682		+750		+7 003	+24 311	<b>+123 709</b>
SŠZ				+ 441	0	0	0	+68 425	+4 750	+1 273	+7 546		<b>+82 435</b>
<b>Spolu prenosy FP</b>	<b>+ 220 444</b>	<b>+102 297</b>	<b>+81 900</b>	<b>+2 120</b>	<b>14 473</b>	<b>+116 000</b>	<b>+23 666</b>	<b>+68 425</b>	<b>+7 500</b>	<b>+1 273</b>	<b>+76 136</b>	<b>+47 341</b>	<b>+761 575</b>

**Rozpočtové opatrenia - úprava bežných výdavkov rozpočtu škôl na základe oznámenia MŠVVaM SR, bežné výdavky z vlastných príjmov z darov, z vratiek za energie ZŠ, z dotácií MH SR a ÚPSVaR**

Programový prvok	10.2.2	10.2.1	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.1.2, 10.2.2	10.2.1	10.1.1	10.1.1, 10.1.3	10.2.1.	10.1.2		
Škola	Mzdový normatív 2024, zdroj 111, kategória 610, 620	Prevádzkový normatív 2024, zdroj 111, kategória 630, 640	Dopravné pre žiakov 2024, zdroj 111, kategória 640	Asistenti učiteľa, zdroj 111, kategória 610,620	Na žiakov zo SZP, zdroj 111, kategória 600	POP3, zdroje 1BB, 3BB, kategória 600	Preplatky energie, zdroj 131N, kategória 630, 640	Vlastné príjmy dary, zdroj 72, kategória 630	Dotácia MH SR na energie, zdroj 111, kategória 630	ÚPSVaR, projekt zamestnanosti, zdroj 111, kategória 630	Účelové pre MŠ, zdroj 111, kategória 600	Spolu FP za rok 2024	Spolu rozpočtové opatrenia za obdobie 01.- 02. 2024
ZŠ, Nad Medzou	-105 000	-56 536	-24 244	+2 192	-2 350	+21 088	+14 080					-150 770	<b>-76 173</b>
ZŠ Lipová	+163 413	-56 507	-2 996	+2 630	-1 300	+11 085	+11 494					+127 819	<b>+212 641</b>
ZŠ Levočská	-69 992	-32 271	-5 229	+1 096	-1 200							-107 596	<b>+58 794</b>
ZŠ, Z. Nejedlého	-32 957	-98 773	-2 021	+3 836	-3 850	+1 606	+18 813					-113 346	<b>-5 429</b>
ZŠ, Ing. O. Kožucha	+46 742	-15 674	-5 305	+3 836	-2 950							+26 649	<b>+106 613</b>
ZŠ, Komenského	-41 265	-70 229	-3 056	+548	-2 800		+10 024					-106 778	<b>-65 037</b>
ZŠ, Hutnícka	+5 065	-95 081	-805	+6 028	-700		+17 956			+33		-67 504	<b>+56 205</b>
SŠZ						+23 666		+1 600	+2 335		-1	+27 600	<b>+110 035</b>
<b>Spolu</b>	<b>-33 994</b>	<b>-425 071</b>	<b>-43 656</b>	<b>+20 166</b>	<b>-15 150</b>	<b>+57 445</b>	<b>+72 367</b>	<b>+1 600</b>	<b>+2 335</b>	<b>+33</b>	<b>-1</b>	<b>-363 926</b>	<b>+397 649</b>

V rozpočte ZŠ Lipová zahrnutá vytvorená rezerva v prevádzkovom normatíve 85 269,- Eur, v mzdovom normatíve 161 576,- Eur.



**MESTSKÝ ÚRAD  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

**2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024**

**2.1. Príjmová časť rozpočtu zvýšenie o 47 604,- Eur:**

- + 47 604,- Eur vlastné príjmy v MŠ.

**2.2. Výdavková časť rozpočtu zvýšenie o 66 663,- Eur.**

**Z toho bežné výdavky škôl a školských zariadení navrhujeme navýšiť o 4 659,- Eur.**

V tom:

- - 10 000,- Eur zníženie bežných výdavkov na prevádzku od zriaďovateľa v SŠZ,
- - 12 700,- Eur zníženie bežných výdavkov v ŠJ pri ZŠ od zriaďovateľa, z toho
  - - 1 958,- Eur ŠJ pri ZŠ, Nad Medzou.
  - - 2 873,- Eur ŠJ pri ZŠ, Lipová,
  - - 3 667,- Eur ŠJ pri ZŠ, Z. Nejedlého,
  - - 1 908,- Eur ŠJ pri ZŠ, Komenského,
  - - 2 294,- Eur ŠJ pri ZŠ, Hutnícka,
- + 9 459,- Eur navýšenie rozpočtu na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení do 100% výšky predpokladanej podielovej dane,
- + 22 300,- Eur navýšenie bežných výdavkov od zriaďovateľa (630) v ZŠ Levočská na dofinancovanie opravy strechy (navýšenie nákladov na opravu strechy z pôvodných 127 797,97 Eur na 150 036,84,- Eur, 116 000,- Eur poskytnúť v závere roka 2023 MŠVVaM SR z FP na havárie).
- + 5 000,- Eur presun z vlastných príjmov ZŠ Levočská z kapitálových výdavkov (710) na bežné výdavky (kategória 630),
- - 4 200,- Eur presun z vlastných príjmov ZŠ Nejedlého v školskej jedálni z bežných výdavkov (630) na kapitálové výdavky na nákup kotla (710),
- - 5 200,- Eur presun z vlastných príjmov ZŠ Kožucha z bežných výdavkov (630) v ŠKD na kapitálové výdavky v ZŠ.

**Z toho kapitálové výdavky škôl a školských zariadení navrhujeme navýšiť o 62 004,-**

Eur. V tom:

- + 47 604,- Eur kapitálové výdavky z vlastných príjmov SŠZ na komplexnú rekonštrukciu kanalizácie MŠ Slovenská, ktorá je v havarijnom stave ohrozujúcom prevádzkyschopnosť materskej školy,
- + 5 200,- Eur kapitálové výdavky z vlastných príjmov (presun z BV z ŠKD na KV v ZŠ) v ZŠ Kožucha na kompenzačné zariadenie na odstránenie poplatkov za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie do siete a na klimatizačnú jednotku do učebne cudzích jazykov,
- + 4 200,- Eur kapitálové výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ Nejedlého na nákup kotla (presun z bežných výdavkov),
- - 5 000,- Eur presun vlastných príjmov v ZŠ Levočská z kapitálových výdavkov na bežné výdavky,
- - 8 000,- Eur zníženie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa v ZŠ Levočská,
- + 8 000,- Eur od zriaďovateľa na kapitálové výdavky v ZŠ Lipová na realizáciu kamerového systému,
- + 10 000,- Eur od zriaďovateľa na kapitálové výdavky v CVČ, Hutnícka 18 na projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy a inžiniersku činnosť.

**Presuny finančných prostriedkov:**

- ZŠ Nad Medzou 20 000,- Eur presun z tovarov a služieb (630) na bežné transfery jednotlivcom (640) na prenesených kompetenciách, prg. prvok 10.2.1 Efektívna prevádzka, zdroj 111.

**Celkovo v 1. zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov škôl o 4 659,- Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 62 004,- Eur. Z toho požadované navýšenie z prostriedkov zriaďovateľa predstavuje v bežných výdavkoch sumu 9 059,- Eur, v kapitálových výdavkoch 10 000,- Eur.**

V Spišskej Novej Vsi 4. 4. 2024

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, samostatný odborný referent oddelenia školstva

**Príjmový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2024 - rozpočtové opatrenia 01. - 02. 2024 a návrh 1. zmeny rozpočtu**

Školstvo	Rozpočtové opatrenia za 01. - 02. 2024			Spolu	Školstvo	1. zmena rozpočtu na rok 2024			Spolu	Školstvo	Rozpočet po 1. zmene			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ			ZŠ	ŠKD	ŠJ			ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	14 080			14 080	ZŠ Nad Medzou 1				0	ZŠ Nad Medzou 1	19 080	22 000	70 000	111 080
ZŠ Lipová 13	11 494			11 494	ZŠ Lipová 13				0	ZŠ Lipová 13	12 494	19 440	56 800	88 734
ZŠ Levočská 11	0			0	ZŠ Levočská 11				0	ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	50 000	75 000
ZŠ Z. Nejedlého 2	18 813			18 813	ZŠ Z. Nejedlého 2				0	ZŠ Z. Nejedlého 2	33 813	18 120	62 740	114 673
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	0			0	ZŠ Ing.O.Kožucha 11				0	ZŠ Ing.O.Kožucha 1	8 000	32 000	54 240	94 240
ZŠ Komenského 2	10 024			10 024	ZŠ Komenského 2				0	ZŠ Komenského 2	25 024	12 480	50 000	87 504
ZŠ Hutnícka 16	17 989			17 989	ZŠ Hutnícka 16				0	ZŠ Hutnícka 16	31 989	15 000	29 600	76 589
<b>Spolu:</b>	<b>72 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 400</b>	<b>Spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Spolu:</b>	<b>135 400</b>	<b>139 040</b>	<b>373 380</b>	<b>647 820</b>
ZUŠ	0			0	ZUŠ				0	ZUŠ	146 800			146 800
CVČ Adam	0			0	CVČ Adam				0	CVČ Adam	67 600			67 600
Správa škol.zar.	3 935			3 935	Správa škol.zar.	47 604			47 604	Správa škol.zar.	894 539			894 539
<b>Celkom:</b>	<b>76 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 335</b>	<b>Celkom:</b>	<b>47 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 604</b>	<b>Celkom:</b>	<b>1 244 339</b>	<b>139 040</b>	<b>373 380</b>	<b>1 756 759</b>

Programový rozpočet škôl a školských zariadení - RO za 01. - 02. 2024

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2024 pre školy a školské zariadenia

Číslo prvku	Bežné výdavky				BV rozpočet spolu	KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu	Bežné výdavky		BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky		KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR EÚ normatív	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +				Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 131	UA	72	111, BB, GR	Spolu	Spolu	Spolu	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	73 175	441	3 703		77 319	0	77 319	-10 000		-10 000		47 604	47 604	37 604
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	-1			24 939	24 938	0	24 938			0			0	0
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			7 778		7 778	0	7 778			0			0	0
10.1.4 Správa školských zariadení					0	0	0			0			0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					0	0	0			0			0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	95 570		72 400	47 341	215 311	0	215 311	22 300	5 000	27 300	0	200	200	27 500
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	-33 994			33 779	-215	0	-215			0			0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			68 590		68 590	0	68 590	-12 700	-4 200	-16 900		4 200	4 200	-12 700
10.2.4 Špecifická - nenormatívne účelové prostriedky	2 249	1 679			3 928	0	3 928			0			0	0
10.3.1 Základná umelecká škola					0	0	0			0			0	0
10.3.2 Centrum voľného času					0	0	0			0	10 000		10 000	10 000
10.3.3 Školské kluby detí					0	0	0		-5 200	-5 200			0	-5 200
<b>Spolu za školy a školské zariadenia mesta</b>	<b>136 999</b>	<b>2 120</b>	<b>152 471</b>	<b>106 059</b>	<b>397 649</b>	<b>0</b>	<b>397 649</b>	<b>-400</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 800</b>	<b>10 000</b>	<b>52 004</b>	<b>62 004</b>	<b>57 204</b>
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					0	0	0	758		758			0	758
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					0	0	0	1 005		1 005			0	1 005
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0	0	0	-466		-466			0	-466
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0	0	0	164		164			0	164
10.4.5 Evanjelická materská škola					0	0	0	1 297		1 297			0	1 297
10.4.6 Cirkevná materská škola					0	0	0	1 769		1 769			0	1 769
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0	0	0	170		170			0	170
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					0	0	0	2 136		2 136			0	2 136
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					0	0	0	15		15			0	15
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					0	0	0	590		590			0	590
10.5.2 Materská škola BRANTIA					0	0	0	1 297		1 297			0	1 297
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					0	0	0	724		724			0	724
<b>Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 459</b>	<b>0</b>	<b>9 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 459</b>
<b>Spolu</b>	<b>136 999</b>	<b>2 120</b>	<b>152 471</b>	<b>106 059</b>	<b>397 649</b>	<b>0</b>	<b>397 649</b>	<b>9 059</b>	<b>-4 400</b>	<b>4 659</b>	<b>10 000</b>	<b>52 004</b>	<b>62 004</b>	<b>66 663</b>



Programový rozpočet škôl a školských zariadení po rozpočtových opatreniach a 1. zmene

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky		KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 131	UA	111	111	41	11H	72	111, BB, GR	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	223 175	9 177	900		396 355		195 703		825 310		57 604	57 604	882 914
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	165 125				3 359 328			24 939	3 549 392			0	3 549 392
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				96 000	730 540		562 778		1 389 318		10 000	10 000	1 399 318
10.1.4 Správa školských zariadení					183 193		1 000		184 193			0	184 193
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					65 217		75 000		140 217			0	140 217
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 653 809		9 600		56 800		133 400	47 341	1 900 950	97 000	10 200	107 200	2 008 150
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 129 466				0			33 779	9 163 245			0	9 163 245
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				947 710	776 495		411 270		2 135 475	17 000	30 700	47 700	2 183 175
10.2.4 Špecifická - nenormatívne účelové prostriedky	626 834	36 559			0				663 393			0	663 393
10.3.1 Základná umelecká škola					1 310 850		146 800		1 457 650			0	1 457 650
10.3.2 Centrum voľného času					716 700	20 000	47 600		784 300	10 000		10 000	794 300
10.3.3 Školské kluby detí				0	995 213		130 840		1 126 053			0	1 126 053
<b>Spolu za školy a školské zariadenia mesta</b>	<b>11 798 409</b>	<b>45 736</b>	<b>10 500</b>	<b>1 043 710</b>	<b>8 590 691</b>	<b>20 000</b>	<b>1 704 391</b>	<b>106 059</b>	<b>23 319 496</b>	<b>124 000</b>	<b>108 504</b>	<b>232 504</b>	<b>23 552 000</b>
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					75 170				75 170			0	75 170
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					99 585				99 585			0	99 585
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					16 191				16 191			0	16 191
10.4.5 Evanjelická materská škola					128 625				128 625			0	128 625
10.4.6 Cirkevná materská škola					175 397				175 397			0	175 397
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					16 961				16 961			0	16 961
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					211 783				211 783			0	211 783
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					1 542				1 542			0	1 542
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					58 466				58 466			0	58 466
10.5.2 Materská škola BRANTIA					128 625				128 625			0	128 625
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					71 787				71 787			0	71 787
<b>Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 132</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 798 409</b>	<b>45 736</b>	<b>10 500</b>	<b>1 043 710</b>	<b>9 574 823</b>	<b>20 000</b>	<b>1 704 391</b>	<b>106 059</b>	<b>24 303 628</b>	<b>124 000</b>	<b>108 504</b>	<b>232 504</b>	<b>24 536 132</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočtové opatrenia 01. - 02. 2024 školy a školské zariadenia - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	-105 000	-22 621	-15 454,00	88,00			42 826	14 080	-86 081					0	-86 081
ZŠ Lipová 13	1 839	-69 138	4 838,00				11 085	11 494	-39 882					0	-39 882
ZŠ Levočská 11	-69 992	6 586	113 822,00	88,00			0	0	50 504					0	50 504
ZŠ Z.Nejedlého 2	-32 957	-6 168	-1 120,00				2 898	18 813	-18 534					0	-18 534
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	46 742	34 500	5 653,00	88,00			0	0	86 983					0	86 983
ZŠ Komenského 2	-41 265	-41 028	1 374,00	884,00			0	10 024	-70 011					0	-70 011
ZŠ Hutnícka 16	5 065	-7 830	9 136,00	531,00			24 311	17 989	49 202					0	49 202
ZUŠ									0					0	0
CVČ Adam									0					0	0
Správa škol.zariad.				441					441					0	441
rezerva	161 574	85 269							246 843					0	246 843
<b>S p o l u</b>	<b>-33 994</b>	<b>-20 430</b>	<b>118 249</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 120</b>	<b>72 400</b>	<b>219 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 465</b>

Škola škol.zariadenie	Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2024 - školy a školské zariadenia - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty	BV							
ZŠ Nad Medzou 1									0					0	0
ZŠ Lipová 13									0	8 000				8 000	8 000
ZŠ Levočská 11						22 300		5 000	27 300	-8 000	-5 000			-13 000	14 300
ZŠ Z.Nejedlého 2									0					0	0
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11									0		5 200			5 200	5 200
ZŠ Komenského 2									0					0	0
ZŠ Hutnícka 16									0					0	0
ZUŠ									0					0	0
CVČ Adam									0					0	0
Správa škol.zariad.									0					0	0
rezerva									0					0	0
<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>27 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>27 500</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po rozpočtových opatreniach a 1. zmene rozpočtu škôl a školských zariadení - prenesné kompetencie														
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 580 000	215 399	123 430	1 832	850	2 500	42 826	19 080	1 985 917					1 985 917	
ZŠ Lipová 13	1 062 367	207 761	77 281		950	5 000	11 085	12 494	1 376 938		8 000			8 000	1 384 938
ZŠ Levočská 11	1 111 408	167 006	177 025	1 832	1 000	34 800		5 000	1 498 071		32 000			32 000	1 530 071
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 379 639	243 832	98 050		1 700	3 000	2 898	31 813	1 760 932		10 000	2 000		12 000	1 772 932
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 854 678	268 500	119 951	1 832	1 300	2 500		8 000	2 256 761		27 000	8 200		35 200	2 291 961
ZŠ Komenského 2	978 735	142 872	49 723	20 068	2 800	3 000		25 024	1 222 222						1 222 222
ZŠ Hutnícka 16	1 001 065	207 170	97 150	10 995	1 000	6 000	24 311	31 989	1 379 680		20 000			20 000	1 399 680
ZUŠ															
CVČ Adam			224						224						224
Správa škol.zariad.				9 177					9 177						9 177
rezerva	161 574	85 269							246 843						246 843
<b>Spolu</b>	<b>9 129 466</b>	<b>1 537 809</b>	<b>742 834</b>	<b>45 736</b>	<b>9 600</b>	<b>56 800</b>	<b>81 120</b>	<b>133 400</b>	<b>11 736 765</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>	<b>11 843 965</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočtové opatrenia za 01. - 02. 2024 školy a školské zariadenia - originálne kompetencie									Spolu BV	Spolu KV	Spolu BV + KV
	Bežné výdavky					Vlastné príjmy						
	ŠR				ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3								
ZŠ Nad Medzou 1									9 908	9 908	0	9 908
ZŠ Lipová 13									5 680	5 680	0	5 680
ZŠ Levočská 11									8 290	8 290	0	8 290
ZŠ Z.Nejedlého 2									13 105	13 105	0	13 105
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11									19 630	19 630	0	19 630
ZŠ Komenského 2									4 974	4 974	0	4 974
ZŠ Hutnícka 16									7 003	7 003	0	7 003
ZUŠ										0	0	0
CVČ Adam										0	0	0
Správa škol.zariad.	73 174			24 939				11 481		109 594	0	109 594
<b>Školy s p o l u</b>	<b>73 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 481</b>	<b>68 590</b>	<b>178 184</b>	<b>0</b>	<b>178 184</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.										0	0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.										0	0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho										0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho										0	0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho										0	0	0
ŠMŠ M. Kolbeho										0	0	0
Evanjelická MŠ										0	0	0
Cirkevná MŠ										0	0	0
MŠ ALŽBETKA										0	0	0
Súkromná MŠ Brantia										0	0	0
SMŠ SLNIEČKO										0	0	0
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka										0	0	0
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>73 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 481</b>	<b>68 590</b>	<b>178 184</b>	<b>0</b>	<b>178 184</b>

Škola škol.zariadenie	Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2024 - škola a školské zariadenia - originálne kompetencie												Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky							Spolu BV	Kapitálové výdavky					Spolu KV
	Zriaďovateľ				Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy			Zriaďovateľ		Vlastné príjmy			
	ŠKD	CVČ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	ŠJ		ŠKD	CVČ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1				-1 958				-1 958					0	-1 958
ZŠ Lipová 13				-2 873				-2 873					0	-2 873
ZŠ Levočská 11								0					0	0
ZŠ Z.Nejedlého 2				-3 667			-4 200	-7 867				4 200	4 200	-3 667
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11							-5 200	-5 200					0	-5 200
ZŠ Komenského 2				-1 908				-1 908					0	-1 908
ZŠ Hutnícka 16				-2 294				-2 294					0	-2 294
ZUŠ								0					0	0
CVČ Adam								0		10 000			10 000	10 000
Správa škol.zariad.			-10 000					-10 000			47 604		47 604	37 604
<b>Školy s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-12 700</b>	<b>0</b>	<b>-5 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-32 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>47 604</b>	<b>4 200</b>	<b>61 804</b>	<b>29 704</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.				758				758					0	758
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.	1 005							1 005					0	1 005
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho		-466						-466					0	-466
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				164				164					0	164
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho	170							170					0	170
ŠMŠ M. Kolbeho			2 136					2 136					0	2 136
Evanjelická MŠ			1 297					1 297					0	1 297
Cirkevná MŠ			1 769					1 769					0	1 769
MŠ ALŽBETKA			590					590					0	590
Súkromná MŠ Brantia			1 297					1 297					0	1 297
SMŠ SLNIEČKO			724					724					0	724
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka				15				15					0	15
Spolu iní zriaď.	1 175	-466	7 813	937	0	0	0	9 459	0	0	0	0	0	9 459
<b>S p o l u</b>	<b>1 175</b>	<b>-466,0</b>	<b>-2 187</b>	<b>-11 763</b>	<b>0</b>	<b>-5 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-22 641</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>47 604</b>	<b>4 200</b>	<b>61 804</b>	<b>39 163</b>

Škola škol.zariadenie	Rozpočet škôl a školských zariadení po rozpočtových opatreniach a 1. zmene rozpočtu - originálne kompetencie											
	Bežné výdavky										Spolu BV	
	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1	157 700				124 242		22 000				79 908	587 850
ZŠ Lipová 13	136 100				94 517		19 440				62 480	411 899
ZŠ Levočská 11	137 000				117 700		20 000				53 290	456 990
ZŠ Z.Nejedlého 2	136 607				100 298		18 120				71 645	468 018
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	205 546				151 940		23 800				63 370	629 656
ZŠ Komenského 2	107 260				97 892		12 480				49 974	367 606
ZŠ Hutnícka 16	115 000				89 906		15 000				30 603	339 509
ZUŠ			1 310 850						146 800			1 457 650
CVČ Adam		716 700				20 000		47 600				784 300
Správa škol.zariad.				4 734 633						834 481		6 079 253
<b>Školy s p o l u</b>	<b>995 213</b>	<b>716 700</b>	<b>1 310 850</b>	<b>4 734 633</b>	<b>776 495</b>	<b>20 000</b>	<b>130 840</b>	<b>47 600</b>	<b>146 800</b>	<b>834 481</b>	<b>411 270</b>	<b>11 582 731</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.					75 170							75 170
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.	99 585											99 585
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					16 191							16 191
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho	16 961											16 961
ŠMŠ M. Kolbeho				211 783								211 783
Evanjelická MŠ				128 625								128 625
Cirkevná MŠ				175 397								175 397
MŠ ALŽBETKA				58 466								58 466
Súkromná MŠ Brantia				128 625								128 625
SMŠ SLNIEČKO				71 787								71 787
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka				0	1 542							1 542
Spolu iní zriaď.	116 546	0	0	774 683	92 903	0	0	0	0	0	0	984 132
<b>S p o l u</b>	<b>1 111 759</b>	<b>716 700,0</b>	<b>1 310 850</b>	<b>5 509 316</b>	<b>869 398</b>	<b>20 000</b>	<b>130 840</b>	<b>47 600</b>	<b>146 800</b>	<b>834 481</b>	<b>411 270</b>	<b>12 566 863</b>

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu BV + KV
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	587 850
ZŠ Lipová 13											0	411 899
ZŠ Levočská 11									5 000		5 000	461 990
ZŠ Z.Nejedlého 2									4 200		4 200	472 218
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					11 000				10 500		21 500	651 156
ZŠ Komenského 2									5 000		5 000	372 606
ZŠ Hutnícka 16					6 000				6 000		12 000	351 509
ZUŠ											0	1 457 650
CVČ Adam		10 000									10 000	794 300
Správa škol.zariad.									67 604		67 604	6 146 857
<b>Školy s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 604</b>	<b>30 700</b>	<b>125 304</b>	<b>11 708 035</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	75 170
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	99 585
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	16 191
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho											0	16 961
ŠMŠ M. Kolbeho											0	211 783
Evanjelická MŠ											0	128 625
Cirkevná MŠ											0	175 397
MŠ ALŽBETKA											0	58 466
Súkromná MŠ Brantia											0	128 625
SMŠ SLNIEČKO											0	71 787
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka											0	1 542
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 132
<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 604</b>	<b>30 700</b>	<b>125 304</b>	<b>12 692 167</b>



# Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel./Fax: 053/446 26 31  
E-mail: [zoosnv@zoosnv.sk](mailto:zoosnv@zoosnv.sk)  
IČO: 31309399

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK40 5600 0000 0075 1382 2001

Mesto Spišská Nová Ves  
finančné oddelenie  
Štefánikovo námestie 1  
052 01 Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, 18. 3. 2024

## Vec: Žiadosť o poskytnutie kapitálového príspevku

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Vás žiada prvou zmenou rozpočtu o poskytnutie kapitálového príspevku v celkovej výške **30 000,00 €**.

Pre prvok 11.2.4. ZOO – kapitálové výdavky žiadame kapitálový príspevok v sume 8 040,00 € na obstaranie mobilného kontajnera, ktorý bude slúžiť na odkladanie techniky a náradia. Súčasný priestor už nepostačujú na bezpečné uskladnenie prevádzkového vybavenia, a preto je nevyhnutné obstarat' ďalší skladovací priestor. Zároveň žiadame o kapitálový príspevok v sume 21 960,00 € na zhotovenie terasy ponad jazero, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna pre návštevníkov ZOO. Pre uvedenú stavbu bola vypracovaná prípravná a projektová dokumentácia, ktorú v roku 2021 schválilo mestské zastupiteľstvo. Z dôvodu obmedzených zdrojov nebola uvedená stavba doposiaľ zrealizovaná.

V prílohe dokladáme pôdorys kontajnera s cenovou ponukou a projektovú dokumentáciu k stavbe terasy taktiež s predpokladanou cenou za realizáciu.

S pozdravom

**Zoologická záhrada**  
Spišská Nová Ves  
Sadová 6  
052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Karol Dzurik  
riaditeľ ZOO



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

### Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

#### Rozpočet kapitálových príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený k 29.2.2024	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/ kód zdroja
	322 005	Kapitálový transfer	0	30 000	30 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	

#### 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený k 29.2.2024	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/ kód zdroja
0820	712 001	Budov, objektov	0	8 040	8 040	41
0820	717 001	Realizácia nových stavieb	0	21 960	21 960	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	

##### 3. Komentár

Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa v sume 8 040 € je rozpočtovaný na obstaranie mobilného kontajnera, ktorý bude slúžiť na odkladanie techniky a náradia. Kapitálový príspevok z rozpočtu zriaďovateľa v sume 21 960 € bude použitý na zhotovenie terasy ponad jazero, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna pre návštevníkov ZOO.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 3. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2024

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 4

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	718 005	Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	16 400	16 400	41
08.2.0.	713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	7 100	7 100	41
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	0	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	

### 3. Komentár

Žiadosť o poskytnutie financií na:

**1. integrovaný kinoserver s interným úložiskom** 2TB (3x1TB HDD), ingest FTP, USB 3.0, esata, ovládanie externé cez webové rozhranie, integrovaný audioprocesor s podporou Dolby ATMOS - možná aktivácia licenciou - model Dolby IMS3000-2TB, predpokladaná cena 13 800,00 €;

**2. externé úložisko NAS, 4-bay, 2x GLAN, montáž do racku, osadenie 4x4TB, QNAP** - externé úložisko 16TB, predpokladaná cena s nastavením PC 2 600,00 €;

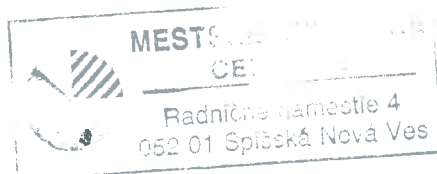
**3. perforované plátno, rozmer 10,2 x 4,56 m**, vrátane montáže, dopravy a riešenia maskovania, predpokladaná cena 7 100,00 €.

Cena spolu 23 460,00 €.

Žiadosť odôvodňujeme v súčasnosti morálnym a technologickým opotrebovaním kinoservera. Hardvér technologického zariadenia je 12 rokov starý a náročný na servis. Nespĺňa štandardy a hrozí, že do dvoch rokov nebude možná ďalšia prevádzka kina, nakoľko softvérový súčasný kinoservér už nie je podporovaný výrobcom Dolby Digital. Výrobca odporúča výmenu projekčného plátna po 6 - 8 rokoch používania, pretože po dlhodobom používaní plátno a obraz stráca na kvalite. Tmavé scény sú ťažko rozlíšiteľné. Súčasný plán je používaný už 12 rokov a opotrebovaný je i používaním aj na iné ako filmové projekcie. MKC SNV sa v súčasnosti uchádza o externé zdroje z Audiovizuálneho fondu, ktorý už v minulosti obnovu kinotechniky podporil. V prípade úspešnosti, z požadovaných financií bude MKC čerpať iba 50 %. Vzhľadom na nevyčerpané financie v roku 2023 v objeme cca 49 000 € a ich vrátenie zriaďovateľovi - mestu SNV, veríme, že našu žiadosť mestské zastupiteľstvo podporí.

Spracovali: Ing. Andrea Jančíková a Pavol Furík  
Riaditeľ MKC SNV: Ing. Martin Kapusta

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 3. 2024



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2024

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

IČO: 35514035

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		<b>Kapitálové príjmy zriadaťovateľ</b>				
	322 005	Z rozpočtu obce	41 000	31 000	72 000	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	41 000	31 000	72 000	
		<b>Kapitálové výdavky zriadaťovateľ</b>				
0810	716	Projektová dokumentácia	0	65 000	65 000	
0810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	41 000	-34 000	7 000	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	41 000	31 000	72 000	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu žiadame o zmenu plánovaných kapitálových výdavkov na odhlučnenie strojovne vo výške 34 000,- EUR. tieto zdroje budú presunuté na prvok 12.1.3 - Športový komplex. Zároveň 65 000,- EUR od zriadaťovateľa požadujeme na dofinancovanie projektovej dokumentácie k plánovanej rekonštrukcii a modernizácii zimného štadióna.

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		<b>Kapitálové príjmy zriadaťovateľ</b>				
	322 005	Z rozpočtu obce	42 000	34 000	76 000	41
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	42 000	34 000	76 000	
		<b>Kapitálové výdavky zriadaťovateľ</b>				
0810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	20 000	34 000	54 000	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	20 000	34 000	54 000	41

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu žiadame o zmenu účelu pôvodne plánovaných kapitálových výdavkov. Z prvku zimný štadión presúvame zdroje vo výške 34 000 eur pôvodne určené na odhlučnenie strojovne, ktoré budú použité na prekytie palubovky v sume 24 000 eur. Prenájom športovej haly na kultúrne podujatia nás pravidelne núti riešiť ochranu palubovky pred jej poškodením. Donedávna sme používali koberce, ktoré však už nie sú vyhovujúce a zároveň vhodné na prekytie pri kultúrnych akciách. Typ podlahy je presne určený na prekytie a ochranu palubovky. Jedná sa o vinylovú protišmykovú podlahu o hrúbke 1,5 mm. Zabraňuje tvorbe šmúh, odtlačkov od stoličiek a podpätkov. Z uvedených zdrojov ešte chceme použiť 10 000,- EUR na architektonickú štúdiu. Naša ŠH je dejiskom mnohých športových podujatí od basketbalu cez florbal, volejbal, futbal. Konali sa u nás MS v mažoretkovom športe a taktiež džudo. Možnosti využitia je mnoho, okrem športových podujatí aj ponúknuť kvalitné prostredie pre kultúrne akcie väčšieho charakteru. Bohužiaľ jej súčasný stav z pohľadu dispozičného riešenia ponúkaných priestorov, havarijného stavu rozvodov vody, odpadu, elektriny, celkovej ponúkanej kapacity nevyhovuje súčasným štandardom. Preto chceme vypracovať uvedenú štúdiu, v ktorej by sa riešili otázky rozšírenia kapacity haly, vybudovania novej, menšej tzv. úpolovej telocvične pre potreby napd. Džuda, dobudovania zázemia pre športové kluby, vytvorenia komerčných priestorov na prenájom, zakomponovania odporúčaní energetického auditu vypracovaného na športovú halu a v neposlednom rade aj implemen. vodozádržných opatrení. Zo zdrojov pôvodne určených na rekonštrukciu kopilitových stien v zadnej časti športovej haly chceme zrealizovať rekonštrukciu soc. zariadení pre hráčov. V týchto priestoroch je potrebná kompletná rekonštrukcia odpadu, vodovodných rozvodov a elektroinštalácie. Zároveň dôjde k výbúraní nového vstupu pre mužské WC, ktoré bude spoločné so ženským z hlavnej chodby. Rekonštrukcia bude zahňať aj nové obklady, dlažbu a sanitárne zariadenia.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves

27.03.2024