

Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2024

• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	1. zmena rozpočtu	ŠR, EÚ, dary január až júl	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, EÚ, dary august až september	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	44 062 948	313 450	1 668 449	190 334	46 235 181	323 121	6 985	46 565 287
Kapitálový rozpočet	1 215 000	0	2 812 894	-370	4 027 524	398 741	0	4 426 265
Finančné operácie	803 326	2 116 000	1 243 434	2 895	4 165 655	0	0	4 165 655
Rozpočet celkom	46 081 274	2 429 450	5 724 777	192 859	54 428 360	721 862	6 985	55 157 207

Návrh zmeny bežných príjmov

Mesto – bez zmeny

Príjmy rozpočtových organizácií – zvyšujú svoje vlastné príjmy o 6 985 eur, z toho u prenesených kompetencií znižujú o 5 515 eur, u originálnych kompetencií zvyšujú o 12 500 eur. Príjmy upravuje ZŠ na Lipovej ul., ul. Ing. O. Kožucha, Komenského ul., celkom o 5 515 eur. Príjmy školských jedální upravuje ZŠ Levočská ul., ZŠ Ing. O. Kožucha a ZŠ na Hutníckej ul., celkom o 15 000 eur. Príjmy z ŠKD znižuje ZŠ na ul. Ing. O. Kožucha o 2 500 eur.

Domov dôchodcov úpravu rozpočtu vlastných príjmov nenavrhuje.

Úprava bežných príjmov 3. zmena: 6 985 eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2024: 1 991 570 eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny

Úprava kapitálových príjmov 3. zmena: 0 eur

Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2024: 3 211 635 eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Bez zmeny

Úprava príjmových finančných operácií 3. zmena: 0 eur

Rozpočtové opatrenia za január až september 2024: 1 243 434 eur

• Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	1. zmena rozpočtu	ŠR, EÚ január až júl	2. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene	ŠR, EÚ august až september	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	43 117 551	628 346	2 911 883	483 691	47 141 471	321 372	18 635	47 481 478
Kapitálový rozpočet	1 880 930	1 801 904	2 812 894	-290 832	6 204 896	400 490	-11 650	6 593 736
Finančné operácie	1 082 793	-800	0	0	1 081 993	0	0	1 081 993
Rozpočet celkom	46 081 274	2 429 450	5 724 777	192 859	54 428 360	721 862	6 985	55 157 207

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.	Podporné interné služby, súdne spory, bankové poplatky, provízie	-36 800 eur
Program 4.	Klientske služby, parkoviská	-13 000 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta, dotácie podľa VZN	+10 000 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta, separovaný zber, zber odpadu	+40 000 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory, správa bytov a nebyt. priestorov	+12 160 eur
Program 8.	Doprava, zimná údržba, vysprávky MK	+51 032 eur
Program 10.	Školstvo spolu	-51 257 eur
Program 12.	Šport, šport pre všetkých	-6 500 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov, kamerový systém, hliadková služba	+13 000 eur

Úprava bežných výdavkov 3. zmena: 18 635 eur

Rozpočtové opatrenia za január až september 2024: 3 233 255 eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 6.	Životné prostredie mesta, zeleň	-1 420 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť, Dom humanity vykurov., nákup defibrilátorov	+1 420 eur
Program 10.	Školstvo spolu	-11 650 eur
Program 12.	Šport presuny medzi prvkami vo výške 1 800 eur	0 eur

Úprava kapitálových výdavkov 3. zmena: -11 650 eur

Rozpočtové opatrenia za január až september 2024: 3 213 384 eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny

Navrhovaná 3. 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. Príspevkové organizácie navrhujú zvýšiť rozpočet vlastných príjmov, tržieb takto:

Mestské kultúrne centrum: presun čiastky 1 000 eur z rozpočtu bežných výdavkov na kapitálové výdavky, zdrojom sú vlastné príjmy. Výdavky budú refundované v rámci projektu realizovaného v kine na sídl. Mier z Audiovizuálneho fondu.

Zoologická záhrada: zvýšenie rozpočtu vlastných príjmov v sume 21 750 eur zo vstupného a provízií za predaj pamätných mincí. Použité budú na údržbu prístrešku pre ťavy, opravu zábradlia a podhľadu v budove Aquaterra, a to v sume 20 750 eur. Čiastka 1 000 eur sa použije na dofinancovanie odvodov do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne.

Správa telovýchovných zariadení: navrhuje zvýšiť vlastné príjmy o 59 000 eur. Do rozpočtu zapája príjmy od Slov. futbalového zväzu vo výške 30 000 eur, 1 000 eur je taktiež z cudzích zdrojov. Použité budú na nákup materiálu, služby, údržbu a úhradu energií.

Podrobný komentár je v návrhu zmeny rozpočtu za jednotlivé príspevkové organizácie.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 29. 10. a 25. 11. 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 11. novembra 2024

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia august, september 2024			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy															
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	18 194 064		18 194 064	18 037 886		18 037 886			0			0		18 037 886	18 037 886
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	0		0	109 550		109 550			0			0		109 550	109 550
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	18 194 064		18 194 064	18 147 436		18 147 436			0			0		18 147 436	18 147 436
121001	Daň z pozemkov	187 000		187 000	187 000		187 000			0			0		187 000	187 000
121002	Daň zo stavieb	2 178 000		2 178 000	2 178 000		2 178 000			0			0		2 178 000	2 178 000
121003	Daň z bytov	238 000		238 000	244 752		244 752			0			0		244 752	244 752
					0		0								0	0
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 603 000		2 603 000	2 609 752		2 609 752			0			0		2 609 752	2 609 752
133001	Daň za psa	36 700		36 700	36 700		36 700			0			0		36 700	36 700
133004	Daň za predajné automaty	1 500		1 500	1 500		1 500			0			0		1 500	1 500
133006	Daň za ubytovanie	33 000		33 000	33 000		33 000			0			0		33 000	33 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	231 300		231 300	246 300		246 300			0			0		246 300	246 300
133013	Poplatok za komunálne odpady	2 835 000		2 835 000	2 835 000		2 835 000			0			0		2 835 000	2 835 000
133013	Poplatok za DSO	5 000		5 000	5 000		5 000			0			0		5 000	5 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125			0			0		2 125	2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0			0			0		0	0
					0		0								0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	3 144 625		3 144 625	3 159 625		3 159 625			0			0		3 159 625	3 159 625
211004	Príjmy za dividendy, iné	15 000		15 000	266 000		266 000			0			0		266 000	266 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	51 520		51 520	62 570		62 570			0			0		62 570	62 570
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	70 000		70 000	70 000		70 000			0			0		70 000	70 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	315 225		315 225	315 225		315 225			0			0		315 225	315 225
212003	Príjmy z prenajatých bytov	182 942		182 942	182 942		182 942			0			0		182 942	182 942
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960			0			0		960	960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000		440 000	440 000		440 000			0			0		440 000	440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	60 865		60 865	60 865		60 865			0			0		60 865	60 865
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	23 880		23 880	23 880		23 880			0			0		23 880	23 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	1 680		1 680	1 680		1 680			0			0		1 680	1 680
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	45 632		45 632	45 632		45 632			0			0		45 632	45 632
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	32 000		32 000	32 000		32 000			0			0		32 000	32 000
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	45 000		45 000	45 000		45 000			0			0		45 000	45 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 739		7 739	7 739		7 739			0			0		7 739	7 739
221002	Správne poplatky	125 000		125 000	146 500		146 500			0			0		146 500	146 500
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	15 000		15 000	19 130		19 130			0			0		19 130	19 130
223001	Za vodné a stočné - byty	117 850		117 850	117 850		117 850			0			0		117 850	117 850
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 480		21 480	21 480		21 480			0			0		21 480	21 480
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	197 000		197 000	197 000		197 000			0			0		197 000	197 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	255 750		255 750	255 750		255 750			0			0		255 750	255 750
223001	Za ostatné služby - byty	32 750		32 750	32 750		32 750			0			0		32 750	32 750

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia august, september 2024			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	9 392		9 392	14 392		14 392	0		0			0		14 392	14 392
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselny park	151 132		151 132	151 132		151 132	0		0			0		151 132	151 132
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselna zóna Pod	2 185		2 185	2 685		2 685	0		0			0		2 685	2 685
223001	Za dodávku energií Multicentrum	4 956		4 956	4 956		4 956	0		0			0		4 956	4 956
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500	4 500		4 500	0		0			0		4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 500		5 500	5 500		5 500	0		0			0		5 500	5 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 000		4 000	5 000		5 000	0		0			0		5 000	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	9 000		9 000	11 120		11 120	0		0			0		11 120	11 120
223001	Dočasné parkovanie	301 000		301 000	320 000		320 000	0		0			0		320 000	320 000
223001	Za cintorínske služby	25 000		25 000	35 000		35 000	0		0			0		35 000	35 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	0		0	0		0	0		0			0		0	0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	10 500		10 500	1 700		1 700	0		0			0		1 700	1 700
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	0		0	0		0			0		0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	185 000		185 000	197 900		197 900	0		0			0		197 900	197 900
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	84 000		84 000	0		0			0		84 000	84 000
292017	Vratky	0		0	5 274		5 274	1 053		1 053			0		6 327	6 327
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	81 500		81 500	0		0			0		81 500	81 500
292027	Iné príjmy	10 000		10 000	28 394		28 394	0		0			0		28 394	28 394
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 789 438		2 789 438	3 298 006		3 298 006	1 053		1 053		0		0	3 299 059	3 299 059
242	Úroky z vkladov	2 500		2 500	10 500		10 500	0		0			0		10 500	10 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	5 000		5 000	0		0			0		5 000	5 000
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	2 500		2 500	15 500		15 500	0		0		0		0	15 500	15 500
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	26 733 627		26 733 627	27 230 319		27 230 319	1 053		1 053		0		0	27 231 372	27 231 372
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	63 000		63 000	189 927		189 927	1 218		1 218		-5 515		-5 515	185 630	185 630
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	1 569 820		1 569 820	1 672 207		1 672 207	94		94		12 500		12 500	1 684 801	1 684 801
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 162 100		1 162 100	1 173 553		1 173 553	2 898		2 898		0		0	1 176 451	1 176 451
	Príjmy z RO (kapitálové Domov dôchodcov)	0		0	0	2 500 000	2 500 000	0		0		0		0	2 500 000	2 500 000
	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	2 794 920		2 794 920	3 035 687		3 035 687	4 210		4 210		6 985		6 985	3 046 882	3 046 882
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n. k a p i t á l o v é	0		0	0	2 500 000	2 500 000	0		0		0		0	2 500 000	2 500 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia august, september 2024			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	10 721 699		10 721 699	10 378 201		10 378 201	73 375		73 375	0		0	10 451 576		10 451 576
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	659 465		659 465	886 916		886 916	18 881		18 881	0		0	905 797		905 797
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	323 862		323 862	372 950		372 950			0	0		0	372 950		372 950
312001	Transfer na školstvo MŠ NP PRIM, NIVAM	0		0	48 073		48 073	23 987		23 987	0		0	72 060		72 060
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP, NIVAM	0		0	447 743		447 743	56 250		56 250	0		0	503 993		503 993
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty	0		0	160 000		160 000			0	0		0	160 000		160 000
312001	Transfer na opravu športovej haly	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 127 600		1 127 600	1 398 600		1 398 600			0	0		0	1 398 600		1 398 600
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	50 400		50 400	63 000		63 000			0	0		0	63 000		63 000
312012	Transfer zo ŠR na materiálnu činnosť	114 267		114 267	100 447		100 447			0	0		0	100 447		100 447
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	54 981		54 981	58 354		58 354			0	0		0	58 354		58 354
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	22 247		22 247	21 075		21 075			0	0		0	21 075		21 075
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	40 804		40 804	64 695		64 695			0	0		0	64 695		64 695
312001	Transfer zo ŠR duálne vzdelávanie	0		0	2 000		2 000			0	0		0	2 000		2 000
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 888		3 888	4 218		4 218			0	0		0	4 218		4 218
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	11 596		11 596	11 502		11 502			0	0		0	11 502		11 502
312012	Transfer na register adries	268		268	396		396			0	0		0	396		396
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	27 930		27 930	27 930		27 930			0	0		0	27 930		27 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej nú	1 086 710		1 086 710	1 092 443		1 092 443	78 061		78 061	0		0	1 170 504		1 170 504
312001	Transfer na školské pomôcky	15 500		15 500	15 500		15 500			0	0		0	15 500		15 500
312001	Transfer na aktíváciu nezamestnaných	0		0	3 207		3 207	688		688	0		0	3 895		3 895
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	78 744		78 744	78 744		78 744			0	0		0	78 744		78 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	6 000		6 000	6 000		6 000			0	0		0	6 000		6 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 000		40 000	40 000		40 000			0	0		0	40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	59 476		59 476	18 165		18 165	0		0	77 641		77 641
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	20 803		20 803	11 161		11 161	0		0	31 964		31 964
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníko	3 440		3 440	3 620		3 620			0	0		0	3 620		3 620
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	28 703		28 703	2 495		2 495	0		0	31 198		31 198
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie od	145 000		145 000	145 000		145 000	15 512		15 512	0		0	160 512		160 512
311	Iné granty, zbierky, dary	0		0	6 950		6 950			0	0		0	6 950		6 950
312001	Transfer na MOsPS (občianska hliadka)	0		0	166 700		166 700			0	0		0	166 700		166 700
312001	Transfer na voľby, referendum, sčítanie	0		0	102 913		102 913			0	0		0	102 913		102 913
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc UA	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer na zabezpečenie pitnej vody Hájik	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	3 000		3 000			0	0		0	3 000		3 000
312008	Projekt Duch času - bunker, Kováč/Hrnčiar.	0		0	0		0	2 250		2 250	0		0	2 250		2 250
331001	Grant zahraničný	0		0	1 805		1 805			0	0		0	1 805		1 805
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer na humanit. pomoc, ubyt. Ukrajina	0		0	144 094		144 094	16 808		16 808	0		0	160 902		160 902
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	0		0	2 474		2 474	225		225	0		0	2 699		2 699
312001	Transfer na vnútroblok sídl. Východ+MŠ Stolárska	0		0	1 643		1 643			0	0		0	1 643		1 643
	S p o l u bežné transfery a granty	14 534 401		14 534 401	15 969 175		15 969 175	317 858		317 858	0		0	16 287 033		16 287 033
	Bežné príjmy celkom	44 062 948		44 062 948	46 235 181		46 235 181	323 121		323 121	6 985		6 985	46 565 287		46 565 287

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Úpravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia august, september 2024			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Úpravený rozpočet po 3. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy															
231000	Predaj budov	0	200 000	200 000	0	785 000	785 000				0			0	785 000	785 000
233001	Predaj pozemkov	0	1 015 000	1 015 000	0	429 630	429 630				0			0	429 630	429 630
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0				0			0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0				0			0	0	0
	S p o l u predaj majetku	0	1 215 000	1 215 000	0	1 214 630	1 214 630	0	0	0	0	0	0	0	1 214 630	1 214 630
322001	Transfer na vnútroblok sídl. Východ	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela Šport na byty	0	0	0	0	221 066	221 066	81 144	81 144		0	0	0	0	302 210	302 210
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	0	43 764	43 764				0	0	0	0	43 764	43 764
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ Stolárska ul.	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M. Šoltésovej	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre domov dôchodcov (sprch.vozíky)	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000		0	0	0	0	11 000	11 000
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na futbalový štadión, umelá tráva	0	0	0	0	0	0	303 397	303 397		0	0	0	0	303 397	303 397
322002	Grant na atletický štadión	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
322006	Grant na vojenský bunker, defibrilátor	0	0	0	0	8 925	8 925	1 000	1 000		0	0	0	0	9 925	9 925
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP, urbanistickej štúdie	0	0	0	0	39 139	39 139	2 200	2 200		0	0	0	0	41 339	41 339
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
321	Dar na ihrisko Nádácia Pontis	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	0	0	0	0	312 894	312 894	0	398 741	398 741	0	0	0	0	711 635	711 635
	Kapitálové príjmy celkom	0	1 215 000	1 215 000	0	4 027 524	4 027 524	0	398 741	398 741	0	0	0	0	4 426 265	4 426 265

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Úpravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia august, september 2024			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Úpravený rozpočet po 3. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie															
454	Prevody z rezervného fondu	0		0	2 049 923		2 049 923			0				0	2 049 923	2 049 923
454	Prevod z fondu opráv	0		0	7 662		7 662			0				0	7 662	7 662
453	Prevod účelových prostriedkov	198 896		198 896	1 453 270		1 453 270			0				0	1 453 270	1 453 270
513002	Dlhodobý bankový invest. úver			0			0			0				0	0	0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	604 430		604 430	654 800		654 800			0				0	654 800	654 800
456	Zábezpeky			0			0			0				0	0	0
456005	Správny poplatok IOM			0			0			0				0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	803 326	0	803 326	4 165 655	0	4 165 655	0	0	0	0	0	0	0	4 165 655	4 165 655
	PRÍJMY CELKOM	44 866 274	1 215 000	46 081 274	50 400 836	4 027 524	54 428 360	323 121	398 741	721 862	6 985	0	6 985	50 730 942	4 426 265	55 157 207

Programový rozpočet výdavkov - návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2024

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 august, september			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024			
	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																				
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	14 800		14 800	14 800	0	14 800	14 410	0	14 410			0			0	14 410	0	14 410	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	27 000		27 000	29 500	0	29 500	28 025	0	28 025			0			0	28 025	0	28 025	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	9 030		9 030	9 030	0	9 030	19 030	0	19 030			0			0	19 030	0	19 030	
	Za program		50 830	0	50 830	53 330	0	53 330	61 465	0	61 465	0	0	0	0	0	0	61 465	0	61 465	
2.	Komunikujúce mesto																				
2.1.	1.	Informovanosť	94 025		94 025	94 025	0	94 025	91 643	0	91 643			0			0	91 643	0	91 643	
2.1.	2.	Informovanosť	198 432	15 000	213 432	198 432	15 000	213 432	198 432	15 000	213 432			0			0	198 432	15 000	213 432	
2.2.	1.	Propagácia mesta	105 573		105 573	107 073	0	107 073	104 673	0	104 673			0			0	104 673	0	104 673	
2.2.	2.	Propagácia mesta	62 445		62 445	62 445	0	62 445	73 045	0	73 045			0			0	73 045	0	73 045	
2.2.	3.	Propagácia mesta	9 205		9 205	9 205	0	9 205	9 205	0	9 205			0			0	9 205	0	9 205	
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 000		18 000	18 000	0	18 000	15 500	0	15 500			0			0	15 500	0	15 500	
	Za program		487 680	15 000	502 680	489 180	15 000	504 180	492 498	15 000	507 498	0	0	0	0	0	0	492 498	15 000	507 498	
3.	Podporné interné služby																				
3.1.	1.	Mestský úrad	445 200		445 200	445 200	0	445 200	475 200	0	475 200			0			0	475 200	0	475 200	
3.1.	2.	Mestský úrad	3 087 300		3 087 300	3 087 300	0	3 087 300	3 088 943	0	3 088 943			0			0	3 088 943	0	3 088 943	
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	12 000	0	12 000	32 465	0	32 465			0			0	32 465	0	32 465	
3.1.	4.	Mestský úrad	1 750		1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750			0			0	1 750	0	1 750	
3.1.	5.	Mestský úrad	300		300	300	0	300	0	0	0			0			0	0	0	0	
3.1.	6.	Mestský úrad	17 811		17 811	17 811	0	17 811	17 811	0	17 811			0			0	17 811	0	17 811	
3.1.	8.	Mestský úrad	45 000		45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000			0		-40 000	-40 000	5 000	0	5 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	156 036		156 036	163 536	0	163 536	223 536	0	223 536			0			0	223 536	0	223 536	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 082 793		1 082 793	1 075 293	0	1 075 293	1 075 293	0	1 075 293			0			0	1 075 293	0	1 075 293	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700			0			0	6 700	0	6 700	
3.2.	3.	Finančné operácie	18 000		18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000			0		3 200	3 200	21 200	0	21 200	
3.2.	4.	Finančné operácie	10 000	0	10 000	91 423	0	91 423	246 167	0	246 167	1 053		1 053			0	247 220	0	247 220	
3.3.	1.	Poistenie majetku	22 000		22 000	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200			0			0	24 200	0	24 200	
3.3.	2.	Poistenie majetku	29 500		29 500	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900			0			0	32 900	0	32 900	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	24 000	40 000	64 000	26 000	100 000	126 000	26 000	108 925	134 925			0			0	26 000	108 925	134 925	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	148 000		148 000	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000			0			0	148 000	0	148 000	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000			0			0	0	23 000	23 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	
	Za program		5 099 690	63 000	5 162 690	5 195 413	123 000	5 318 413	5 461 965	131 925	5 593 890	1 053	0	1 053	-36 800	0	-36 800	5 426 218	131 925	5 558 143	

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 august, september			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																			
4.1.	1.	Občianske služby	56 255		56 255	56 255	0	56 255	56 005	0	56 005		0				56 005	0	56 005	
4.1.	2.	Občianske služby	128 443		128 443	135 904	0	135 904	129 404	0	129 404		0				129 404	0	129 404	
4.1.	3.	Občianske služby				45 146		45 146	45 052	0	45 052		0				60 052	0	60 052	
4.1.	3.	Občianske služby				268		268	396	0	396		0				396	0	396	
4.1.	4.	Občianske služby	170 906		170 906	170 906	0	170 906	174 460	0	174 460		0				174 460	0	174 460	
4.1.	4.	Občianske služby				1 687		1 687	1 506	0	1 506		0				1 506	0	1 506	
4.1.	5.	Občianske služby	24 000		24 000	37 720	0	37 720	126 913	0	126 913		0				126 913	0	126 913	
4.2.	1.	Komunálne služby	79 610		79 610	91 110	160 000	251 110	91 110	169 886	260 996		0				91 110	169 886	260 996	
4.2.	2.	Komunálne služby	3 440		3 440	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620		0				3 620	0	3 620	
4.2.	5.	Komunálne služby	21 650		21 650	21 650	0	21 650	12 650	0	12 650		0				12 650	0	12 650	
4.2.	7.	Komunálne služby	4 130		4 130	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130		0				4 130	0	4 130	
4.2.	8.	Komunálne služby	54 030		54 030	54 030	0	54 030	54 030	0	54 030		0				41 030	0	41 030	
4.2.	9.	Komunálne služby	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000		0				69 000	30 000	99 000	
		Za program	658 565	30 000	688 565	691 460	190 000	881 460	783 276	199 886	983 162	0	0	0	-13 000	0	-13 000	770 276	199 886	970 162
5.	Manažment rozvoja mesta																			
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	15 000		15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000		0				15 000	0	15 000	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 000	20 000	23 000	3 000	20 000	23 000	3 000	20 000	23 000		0				3 000	20 000	23 000	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.		100 000	100 000	0	409 337	409 337	0	399 954	399 954		2 200	2 200		0	0	402 154	402 154	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	30 000	90 000	120 000	55 000	292 000	347 000	55 000	282 925	337 925		0			0	55 000	282 925	337 925	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	47 780		47 780	47 780	0	47 780	47 780	0	47 780		0			0	47 780	0	47 780	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	34 000		34 000	34 000	0	34 000	33 000	0	33 000		0	10 000		10 000	43 000	0	43 000	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	15 000		15 000	15 000	0	15 000	6 900	0	6 900		0			0	6 900	0	6 900	
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	0		0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	
		Za program	144 780	210 000	354 780	169 780	721 337	891 117	160 680	702 879	863 559	0	2 200	2 200	10 000	0	10 000	170 680	705 079	875 759
6.	Životné prostredie mesta																			
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	378 593		378 593	459 593	10 000	469 593	516 093	10 000	526 093	2 250		2 250		-1 420	-1 420	518 343	8 580	526 923
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	342 077		342 077	372 077	7 000	379 077	377 077	7 000	384 077		0			0	377 077	7 000	384 077	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	77 210	50 000	127 210	77 210	110 000	187 210	72 210	105 000	177 210		0			0	72 210	105 000	177 210	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	23 300		23 300	24 799	0	24 799	26 507	0	26 507	688		688		0	27 195	0	27 195	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	18 000		18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000		0			0	18 000	0	18 000	
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000		0			0	36 000	0	36 000	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	303 500		303 500	333 809	0	333 809	353 809	0	353 809		0		-5 000		-5 000	348 809	0	348 809
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 642 800		1 642 800	1 592 800	50 000	1 642 800	1 782 800	50 000	1 832 800		0	45 000		45 000	1 827 800	50 000	1 877 800	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	134 000		134 000	127 057	6 000	133 057	122 057	6 000	128 057		0			0	122 057	6 000	128 057	
6.3.	1.	Energetika	948 000	12 000	960 000	963 000	52 000	1 015 000	921 000	52 000	973 000		0			0	921 000	52 000	973 000	
6.3.	2.	Energetika	1 600	130 000	131 600	1 600	260 000	261 600	1 600	260 000	261 600		0			0	1 600	260 000	261 600	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 888		3 888	3 888	0	3 888	4 218	0	4 218		0			0	4 218	0	4 218	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	108 000	20 000	128 000	108 000	20 000	128 000	108 000	20 000	128 000		0			0	108 000	20 000	128 000	
		Za program	3 980 968	212 000	4 192 968	4 117 833	515 000	4 632 833	4 339 371	510 000	4 849 371	2 938	0	2 938	40 000	-1 420	38 580	4 382 309	508 580	4 890 889

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 august, september			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024			
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory																			
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	742 430	742 430	0	792 430	792 430	0	1 013 502	1 013 502	0	81 144	81 144	0	0	0	0	0	1 094 646	1 094 646
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	49 797	0	49 797	49 797	0	49 797	40 125	0	40 125	0	0	0	0	0	0	0	40 125	0	40 125
7.3.		Správa a údržba bytov	537 400	0	537 400	553 400	0	553 400	547 400	0	547 400	0	0	0	-36 000	0	-36 000	511 400	0	511 400	
7.4.	1.	Nebytové priestory	459 600	0	459 600	459 600	0	459 600	478 600	1 900	480 500	0	1 000	1 000	48 160	0	48 160	526 760	2 900	529 660	
7.4.	2.	Nebytové priestory	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	
7.4.	3.	Nebytové priestory	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090	
7.4.	4.	Nebytové priestory	340 040	3 000	343 040	290 040	13 000	303 040	292 514	13 000	305 514	15 737	0	15 737	0	0	0	308 251	13 000	321 251	
7.4.	5.	Nebytové priestory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Za program	1 491 927	745 430	2 237 357	1 517 927	805 430	2 323 357	1 553 729	1 028 402	2 582 131	15 737	82 144	97 881	12 160	0	12 160	1 581 626	1 110 546	2 692 172	
8.		Doprava																			
8.1.		Mestská hromadná doprava	500 000	0	500 000	855 987	0	855 987	1 088 987	0	1 088 987	0	0	0	0	0	0	1 088 987	0	1 088 987	
8.1.	1.	Miestne komunikácie	250 000	0	250 000	695 000	0	695 000	765 000	0	765 000	0	0	51 032	51 032	0	816 032	0	816 032		
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0	230 000	230 000	0	423 685	423 685	0	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	292 000	0	292 000	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	13.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	14.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Za program	750 000	236 000	986 000	1 550 987	429 685	1 980 672	1 853 987	298 000	2 151 987	0	0	0	51 032	0	51 032	1 905 019	298 000	2 203 019	
9.		Sociálna starostlivosť																			
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	2 467 800	0	2 467 800	2 738 800	0	2 738 800	2 587 680	2 500 000	5 087 680	-175	12 749	12 574	0	0	0	2 587 505	2 512 749	5 100 254	
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	100 000	100 000	0	400 000	400 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	33 377	0	33 377	1 324	0	1 324	0	0	0	34 701	0	34 701	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	28 305	0	28 305	31 105	0	31 105	31 105	0	31 105	0	0	0	0	0	0	31 105	0	31 105	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0	0	0	0	5 573	0	5 573	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	59 710	0	59 710	59 710	0	59 710	67 948	0	67 948	2 495	0	2 495	0	0	0	70 443	0	70 443	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	11 000	0	11 000	1 500	11 000	12 500	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 august, september			Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 3. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	100 819	100 819	100 819	100 819	0	100 819	100 819	0	100 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	1. Zoologická záhrada	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	2. Zoologická záhrada	110 800	110 800	110 800	110 800	0	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	3. Zoologická záhrada	35 140	35 140	35 140	35 140	0	35 140	35 140	0	35 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	4. Zoologická záhrada	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
11.3.	1. MKC	75 040	75 040	75 040	75 040	0	98 540	65 040	13 500	78 540	0	0	0	0	0	0	0	65 040	13 500
11.3.	2. MKC	339 554	339 554	339 554	339 554	0	339 554	339 554	0	339 554	0	0	0	0	0	0	0	339 554	0
11.3.	3. MKC	123 384	123 384	123 384	123 384	0	123 384	123 384	0	123 384	0	0	0	0	0	0	0	123 384	0
11.4.	2. Obnova pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Za program	786 237	0	786 237	786 237	53 500	839 737	776 237	43 500	819 737	0	0	0	0	0	0	0	776 237	43 500
12.	Šport																		
12.1.	1. Mestská infraštruktúra športu	584 300	41 000	625 300	584 300	72 000	656 300	616 100	79 500	695 600	0	0	0	-1 300	-1 300	0	616 100	78 200	
12.1.	2. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	3. Mestská infraštruktúra športu	1 002 500	42 000	1 044 500	1 012 500	76 000	1 088 500	942 100	110 500	1 052 600	0	0	0	1 800	1 800	0	942 100	112 300	
12.1.	5. Mestská infraštruktúra športu	182 800	182 800	182 800	182 800	0	182 800	182 800	6 000	188 800	0	0	0	0	0	0	182 800	6 000	
12.1.	6. Mestská infraštruktúra športu	25 300	25 300	25 300	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	
12.1.	7. Mestská infraštruktúra športu	52 100	10 000	62 100	52 100	10 000	62 100	79 600	10 000	89 600	0	0	0	-500	-500	0	79 600	9 500	
12.1.	8. Mestská infraštruktúra športu	98 000	98 000	98 000	98 000	0	98 000	106 100	0	106 100	0	0	0	0	0	0	106 100	0	
12.1.	9. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	200 200	200 200	303 397	303 397	0	0	0	0	0	503 597	503 597
12.1.	10. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	11. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	12. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Šport pre všetkých	286 366	286 366	286 366	286 366	0	286 366	346 366	0	346 366	0	0	0	-6 500	-6 500	0	339 866	0	
12.3.	Bežeké lyžovanie a LŠA Grajnár	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	
	Za program	2 231 366	93 000	2 324 366	2 241 366	158 000	2 399 366	2 300 171	406 200	2 706 371	0	303 397	303 397	-6 500	0	-6 500	2 293 671	709 597	
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																		
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	8 385	8 385	8 385	8 385	0	8 385	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	14 140	14 140	14 140	14 140	0	14 140	14 140	0	14 140	0	0	0	-2 400	-2 400	0	11 740	0	
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	958 820	6 000	964 820	958 820	36 000	994 820	958 820	41 000	999 820	0	0	0	15 400	15 400	0	974 220	41 000	
13.1.	7. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	166 700	166 700	0	166 700	0	0	0	0	0	0	166 700	0	
13.2.	Požiarňa a civilná ochrana	32 006	32 006	32 006	32 006	0	32 006	35 006	0	35 006	0	0	0	0	0	0	35 006	0	
13.5.	Pomoc občanom Ukrajiny	0	0	0	54 752	0	54 752	144 094	0	144 094	16 808	16 808	0	0	0	0	160 902	0	
	Za program	1 013 351	6 000	1 019 351	1 068 103	36 000	1 104 103	1 327 145	41 000	1 368 145	16 808	16 808	0	13 000	0	13 000	1 356 953	41 000	
	C e l k o m	44 200 344	1 880 930	46 081 274	46 175 136	3 691 356	49 866 492	48 223 464	6 204 896	54 428 360	321 372	400 490	721 862	18 635	-11 650	6 985	48 563 471	6 593 736	

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet -606 588
kapitálový -2 467 834
fin.operácie 3 074 422
celkom 0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet -906 290
kapitálový -2 177 372
fin.operácie 3 083 662
celkom 0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet 1 749
kapitálový -1 749
fin.operácie 0
celkom 0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet -11 650
kapitálový 11 650
fin.operácie 0
celkom 0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet -916 191
kapitálový -2 167 471
fin.operácie 3 083 662
celkom 0

Rekapitulácia 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočtové opatrenia január, február	1. zmena rozpočtu 2024	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	Rozpočtové opatrenia marec až júl	2. zmena rozpočtu 2024	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	Rozpočtové opatrenia august, september	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2024	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
Bežné príjmy - Mesto	36 643 206,02	42 235 128,42	41 268 028	28 089	265 846	41 567 696	1 486 726	145 072	43 199 494	318 911	0	43 518 405
Bežné príjmy - RO školstvo	1 657 147,21	1 899 226,87	1 632 820	76 335	47 604	1 756 759	65 113	40 262	1 862 134	1 312	6 985	1 870 431
Bežné príjmy - RO DD	2 477 349,64	970 237,94	1 162 100	0	0	1 162 100	6 453	5 000	1 173 553	2 898	0	1 176 451
Bežné príjmy celkom	40 777 702,87	45 104 593,23	44 062 948	104 424	313 450	44 486 555	1 558 292	190 334	46 235 181	323 121	6 985	46 565 287
Bežné výdavky - Mesto	16 455 581,81	17 577 373,82	17 506 104	678 597	633 146	18 817 847	610 808	609 803	20 038 458	72 059	35 000	20 145 517
Bežné výdavky RO školstvo	19 098 352,22	22 057 214,25	22 926 647	397 649	-4 800	23 319 496	1 098 572	-121 112	24 296 956	248 164	-16 365	24 528 755
Bežné výdavky RO DD	2 795 670,13	2 669 326,61	2 684 800	271 000	0	2 955 800	-144 743	-5 000	2 806 057	1 149	0	2 807 206
Bežné výdavky celkom	38 349 604,16	42 303 914,68	43 117 551	1 347 246	628 346	45 093 143	1 564 637	483 691	47 141 471	321 372	18 635	47 481 478
Hospodárenie bežného rozpočtu	2 428 098,71	2 800 678,55	945 397	-1 242 822	-314 896	-606 588	-6 345	-293 357	-906 290	1 749	-11 650	-916 191
Kapitálové príjmy - Mesto	2 881 874,92	2 712 670,55	1 215 000	8 522	0	1 223 522	304 372	-370	1 527 524	398 741	0	1 926 265
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	14 036,40	37 654,46	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
Kapitálové príjmy - školstvo	0,00	3 548,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	2 895 911,32	2 753 873,22	1 215 000	8 522	0	1 223 522	2 804 372	-370	4 027 524	398 741	0	4 426 265
Kapitálové výdavky - Mesto	6 420 850,90	2 470 135,44	1 710 430	8 522	1 739 900	3 458 852	304 372	-276 432	3 486 792	387 741	0	3 874 533
Kapitálové výdavky - RO školstvo	261 778,85	240 529,99	170 500	0	62 004	232 504	0	-14 400	218 104	0	-11 650	206 454
Kapitálové výdavky - RO DD	559 039,81	313 578,94	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	12 749	0	2 512 749
Kapitálové výdavky celkom	7 241 669,56	3 024 244,37	1 880 930	8 522	1 801 904	3 691 356	2 804 372	-290 832	6 204 896	400 490	-11 650	6 593 736
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-4 345 758,24	-270 371,15	-665 930	0	-1 801 904	-2 467 834	0	290 462	-2 177 372	-1 749	11 650	-2 167 471
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-1 917 659,53	2 530 307,40	279 467	-1 242 822	-2 116 800	-3 074 422	-6 345	-2 895	-3 083 662	0	0	-3 083 662
Finančné operácie príjmové mesto	4 988 296,20	1 825 801,46	803 326	1 242 822	2 116 000	4 156 415	6 345	2 895	4 165 655	0	0	4 165 655
Zábezpeky príjem	172 137,00	340 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	943 138,39	1 185 923,20	1 082 793	0	-800	1 081 993	0	0	1 081 993	0	0	1 081 993
Zábezpeky výdaj	149 337,00	145 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	4 067 957,81	835 328,26	-279 467	1 242 822	2 116 800	3 074 422	6 345	2 895	3 083 662	0	0	3 083 662
Hospodárenie celkom	2 150 298,28	3 365 635,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	48 834 047,39	50 025 077,91	46 081 274	1 355 768	2 429 450	49 866 492	4 369 009	192 859	54 428 360	721 862	6 985	55 157 207
Rozpočet výdavkov celkom	46 683 749,11	46 659 442,25	46 081 274	1 355 768	2 429 450	49 866 492	4 369 009	192 859	54 428 360	721 862	6 985	55 157 207
Prebytok +, schodok -	2 150 298,28	3 365 635,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 8. 11. 2024

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia upraveného rozpočtu mesta v roku 2024 podľa druhov rozpočtov

druh príjmov 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	43 518 405	1 870 431	1 176 451	46 565 287
kapitálové príjmy	1 926 265	0	2 500 000	4 426 265
finančné operácie	4 165 655	0	0	4 165 655
spolu:	49 610 325	1 870 431	3 676 451	55 157 207

druh výdavkov 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	20 145 517	24 528 755	2 807 206	47 481 478
kapitálové výdavky	3 874 533	206 454	2 512 749	6 593 736
finančné operácie	1 081 993	0	0	1 081 993
spolu:	25 102 043	24 735 209	5 319 955	55 157 207

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5	
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5.2	
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód: 5.2.4	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01.1.1	642 001	Transfer občan. združenia	31 700	10 000	41 700	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	31 700	10 000	41 700	

3. Komentár

Zmena rozpočtu na základe Uznesenia č. 412/2024 z MsZ z 30. 9. 2024 - schválenie poskytnutia dodatočných dotácií pre:
komisiu športu 5 000 €
komisiu kultúry 5 000 €

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.10.2024
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	637 035	Zrážková daň	2 289	1 100	3 389	41
0112	637 012	Bankové poplatky	4 411	2 100	6 511	41
x	x	Spolu bežné:	6 700	3 200	9 900	

3. Komentár

Zvýšenie rozpočtu na položke 637 035-úhrada zrážkovej dane a na položke 637 012-úhrada bankových poplatkov.

Návrh na 3. 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 30.9.2024)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer KP-LK-ŠH	110 500	1 800	112 300	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	110 500	1 800	112 300	

3. Komentár

Zmena kapitálového príspevku pre STEZ z dôvodu nákupu 2ks sušičiek na plavky, ktoré budú umiestnené v šatniach pre verejnosť a na architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu letného kúpaliska.

Návrh na 3. 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 30.9.2024)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer ZŠ	14 500	-1 300	13 200	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	14 500	-1 300	13 200	

3. Komentár

Presun kapitálového príspevku z prvku 12.1.1 Zimný štadión na prvok 12.1.3 Športový komplex na nákup 2 ks sušičov na plavky.

Návrh na 3. 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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer AŠ	10 000	-500	9 500	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	-500	9 500	

3. Komentár

Presun kapitálového príspevku z prvku 12.1.7 Atletický štadión na prvok 12.1.3 Športový komplex na vypracovanie štúdie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	637 005	Právne-špeciálny služby	10 000	-6 000	4 000	41
0111	637 012	Právne-poplatky a odvody	5 000	-4 000	1 000	41
0111	642 029	Právne-na náhradu	30 000	-30 000	0	41
x	x	Spolu bežné:	45 000	-40 000	5 000	

3. Komentár

Zníženie rozpočtu umožňuje neukončený spor o náhradu škody na zdraví z titulu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia z roku 2016.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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 Bytový fond, 20 03 01 Byty-údržba z nájomného

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
06.6.0	632 001	Byty-elektrická energia	13 000	-4 000	9 000	41
06.6.0	632 001	Byty-teplo	196 000	-18 000	178 000	41
06.6.0	632 002	Byty-vodné, stočné	81 000	7 000	88 000	41
06.6.0	635 006	Byty-údržba budova, objektov	83 000	-21 000	62 000	41
x	x	Spolu bežné:	373 000	-36 000	337 000	

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebyt. priestor.	Kód:	7.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 Nebytový fond

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01.1.1	632 001	NP-teplo	178 498	23 000	201 498	41
01.1.1	635 006	NP-údržba budov, objektov	59 979	5 000	64 979	41
01.1.1	637 004	NP-všeobecné služby	56 000	8 000	64 000	41
01.1.1	637 012	NP-súdne, notárske poplatky	67 849	12 160	80 009	41
x	x	Spolu bežné:	362 326	48 160	410 486	

3. Komentár

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky nebytového fondu, tepelnú energiu a všeobecné služby v nebytových priestoroch, a vodné stočné v bytoch nepostačujú.

Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov z položiek údržba objektov, tepelná a elektrická energia v bytových objektoch.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05. 10. 2024
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	250 000	-5 000	245 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	250 000	-5 000	245 000	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu na uvedenej položke žiadame z dôvodu zabezpečenia zberu, odvozu a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu z domácností

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 - Odpady, 01 09 05 - Zberný dvor, 01 09 06 - Čistenie, 01 09 08 Odpady z ČM - zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Zb. dvor-všeobecné služby	172 000	-20 000	152 000	010905 41
05.1.0	637 004	Čistenie-všeobecné služby	14 620	-5 000	9 620	010906 41
05.1.0	637 004	Odpady-všeobecné služby	1 285 080	75 000	1 360 080	010900 41
05.1.0	637 012	Odpady-poplatky a odvody	165 000	-5 000	160 000	010900 41
x	x	Spolu bežné:	1 636 700	45 000	1 681 700	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu na uvedených položkách žiadame z dôvodu zabezpečenia zberu, odvozu a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu z domácností

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0510	711 005	VZ CMZ-ostatných nehm.aktív	10 000	-1 420	8 580	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	-1 420	8 580	

3. Komentár

Presun voľných finančných prostriedkov na nákup defibrilátorov.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.10.2024
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2024	Stredisko	Kód zdroja
0443	716	ÚP-Obnova Reduty	142 000	-9 789	132 211	39 84 00	46
0443	716	ÚP-MŠ Podskala	25 300	-100	25 200	39 62 07	46
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	16 140	217	16 357	39 63 01	46
0443	716	ÚP-BD Viľčurňa	0	18 300	18 300	39 95 00	46
0443	716	ÚP-Domov dôchodcov rozšírenie	1 375	-125	1 250	39 86 00	46
0443	716	ÚP-Vodné plochy mesta	46 000	-26 000	20 000	39 50 00	46
0443	716	PD-Obnova autobusovej stanice	30 000	13 510	43 510	39 66 00	46
0443	716	ÚP-Rekonštrukcia objektu CVČ	0	587	587	39 14 00	46
0443	716	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	3 400	3 400	39 96 00	46
0443	716	ÚP-KC Ferčekovce	0	10 000	10 000	39 93 00	43
0443	716	ÚP-Vodné plochy mesta	15 048	-11 420	3 628	39 50 00	43
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	32 868	8 675	41 543	39 63 01	43
0443	711 005	ÚP-Územný plán	20 000	-2 539	17 461	39 01 00	43
0443	716	ÚP-Grajnár	0	6 034	6 034	39 97 00	43
0443	716	ÚP-Rekonštrukcia objektu CVČ	16 020	1 800	17 820	39 14 00	43
0443	716	PD-Obnova autobusovej stanice	12 550	-12 550	0	39 66 00	43
x	x	Spolu kapitálové:	357 301	0	357 301	x	x

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

Ťažiskový je projekt - obnova NKP objekt Reduty - aktuálne sa spracováva AŠ, dodatočné prieskumy (statický posudok, geologický a hydrogeologický posudok, meranie hmotnostných vlhkostí stavebných konštrukcií murív), DSP rekonštrukcia strechy a krovu (na základe postupu prác najrýchlejšia možnosť DSP, keďže ostatné časti sú náročné na technológiu, dispozíciu a AŠ a prieskumy ešte nie sú tak ďaleko), kde je predpokladaná realizácia prác rekonštrukcie v sume 1 200 000€ bez DPH. V prípade úspešnosti projektu v žiadosti o NFP bude potrebné dopracovať DRS, cca 30 000€, v prípade pokračovania v projekcii v roku 2025 je možné obstarat' DSP pre rekonštrukciu a sanáciu 1PP a 1NP, cca 70 000€. Ďalšie projekty: objekt CVČ, vodné plochy mesta " Flúder", novostavba MŠ Podskala, bytové domy v RO Viľčurňa, komunitné centrum Ferčekovce, či trasy pre cyklistov (prepojenie cyklotrás v centre mesta, prepojenie s nemocnicou a turistickou cyklotrasou k.ú. Iľiašovce a iné). V rámci roka 2024 sa venujeme projektovej príprave, urbanistickým a dopravným štúdiám, verejným obstarávaniam a zmenám územného plánu mesta č. 7/2023.

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi:

11.11.2024

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

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 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
1070	718 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	9 580	-9 580	0	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	9 580	-9 580	0	

3. Komentár

Plánované výdavky v nočľahárni Dom humanity Nádej na Tehelnej ulici na rekonštrukciu plynového vykurovania, výmenu kotla a vykurovacích telies sa nepodarilo vyčerpať, z dôvodu navýšenia plánovaných výdavkov predbežne až na 19000 eur. Vzhľadom k tomu sa budeme na túto rekonštrukciu uchádzať v roku 2025 o dotáciu MPSVaR SR.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
1020	718 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	11 000	11 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	11 000	11 000	

3. Komentár

Podľa nového § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor. Zo súčasného stavu vyplýva mestu povinnosť zakúpiť ešte 5 kusov externých defibrilátorov.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
1070	642 002	Soc.-transfer NO poskytujúce	9 000	5 000	14 000	41
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	108 300	-5 000	103 300	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	117 300	0	117 300	

3. Komentár

Navýšenie prostriedkov na dotácie, na základe žiadostí od organizácií v sociálnej oblasti, ktoré budú prerokované na zasadnutí sociálno - zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4.10.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0111	641010	Školstvo - vyššiemu ÚC	4742	-4742	0	41
0111	642001	Školstvo - transf.vzdeláv.	3000	-3000	0	41
0111	642004	Školstvo - transf. Cirkev	1600	-1600	0	41
x	x	Spolu bežné:	9 342	-9 342	0	

3. Komentár

Zníženie výdavkov v programe Školstvo z dôvodu zrušenia financovania Centier voľného času na území mimo mesta Spišská Nová Ves a nevyčerpané plánované výdavky z dôvodu nesplnenia podmienok na možnosť čerpania dotácie na Mládežnícky parlament, Slovenský skauting, exkurzie SŠ Cyrila a Metoda)

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Šport pre všetkých	Kód:	12.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0111	633016	Šport - reprezentačné	1000	-750	250	41
0111	634004	Šport - prepravné	300	-150	150	41
0111	636002	Šport - prevádz. strojov	350	-300	50	41
0111	637004	Šport - vš.služby	8000	-2300	5700	41
0111	637 036	Šport - reprezentačné	9 100	-3 000	6100	41
x	x	Spolu bežné:	18 750	-6 500	12 250	

3. Komentár

Zníženie výdavkov v programe Šport pre všetkých dôvodu zrušenia športového podujatia Dni cyklistiky na Spiši a zníženie výdavkov na realizáciu podujatia SŠHDaM (žiaci odcestovali o 1 deň skôr a ohlásená delegácia z mesta neprišla).

Ved. oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová
V Spišskej Novej Vsi, dňa:
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
04.5.1	632 001	Elektrická energia	3 000	-1 000	2 000	
04.5.1	637 004	Všeobecné služby	23 000	-10 000	13 000	
04.5.1	642 013	Odchodné	2 000	-2 000	0	
x	x	Spolu bežné:	28 000	-13 000	15 000	
Celkom:			28 000	-13 000	15 000	

Oddelenie MsÚ:

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:	Kamerový systém	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	632 001	Elektrická energia	8 500	-2 400	6 100	
x	x	Spolu bežné:	8 500	-2 400	6 100	
Celkom:			8 500	-2 400	6 100	

Oddelenie MsÚ:

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 30.9.2024) v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	621000	Poistné do VZP	33000	8300	41300	
03.1.0.0	623000	Poistné do ostatných ZP	26500	3400	29900	
03.1.0.0	625002	Na starobné poistenie	88000	2200	90200	
03.1.0.0	625003	Na úrazové poistenie	5000	170	5170	
03.1.0.0	625004	Na invalidné poistenie	18000	630	18630	
03.1.0.0	625007	Poistenie do rezerv.fondu	30000	700	30700	
x	x	Spolu bežné:	200 500	15 400	215 900	

		Celkom:	200 500	15 400	215 900	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov sa realizuje z dôvodu odchodu do dôchodku dvoch príslušníkov Mestskej polície, ktorým bolo vyplatené v mesiaci január 2024 odchodné a z toho dôvodu vznikli zvýšené výdavky aj na odvodoch do zdravotných poisťovní a ostatné odvody do soc. poisťovni.

Ved. oddelenia: plk. Mgr. Ľubomír Chroust

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 10. 2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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 30.9.2024)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	90 000	0	90 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK 41	220 000	30 000	250 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK, RF výnimka, 46	50 000	0	50 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK 20	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	40 000	0	40 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	45 000	0	45 000	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	25 000	0	25 000	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	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	200 000	21 032	221 032	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov, RF 46	50 000	0	50 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	5 000	0	5 000	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	30 000	0	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	Spolu bežné:	765 000	51 032	816 032	

x	x	C e l k o m :	765 000	51 032	816 032	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov požadujeme z dôvodu zlého technického stavu obrubníkov na Muránskej ulici (úsek dĺžky cca. 270 bm) a nadchádzajúcej zimnej údržby pre koniec roka 2024.

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

Vysprávkvy 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 /strojnè čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

Zodpovednosť:

Komentár: V roku 2024 modernizácia umelej trávnej plochy. FP poskytnuté z Fondu na podporu športu a Slovenského futbalového zväzu. V roku 2024 prijatá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR na realizáciu projektu: "Osadenie oplatenia okolo futbalového ihriska". Realizácia v roku 2025.

Cieľ: Modernizácia umelej trávnej plochy.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Osadenie oplatenia okolo futbalového ihriska.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k 3. zmene rozpočtu na rok 2024 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024

1.1. Príjmová časť rozpočtu – vlastné príjmy škôl a školských zariadení spolu + 1 312,- Eur, bežné príjmy.

Z toho:

- **príjmy z darov + 1 312,- Eur (zdroj 72a, kategória 310):**
 - + 420,- Eur ZŠ Lipová,
 - + 244,- Eur ZŠ Z. Nejedlého 2,
 - + 505,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha 11,
 - + 120,- Eur ZŠ Hutnícka,
- **príjmy z ÚPSVaR na realizáciu projektov zamestnanosti + 23,- Eur (zdroj 111, kategória 310):**
 - + 23,- Eur ZŠ Hutnícka.

1.2. Výdavková časť rozpočtu škôl a školských zariadení navýšenie o 248 164,- Eur, bežné výdavky.

Z toho

- **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 finančné prostriedky zapojené mesto ako príjmy z transferov na prenesené kompetencie) vo výške + 92 256,- Eur:**
 - + 68 869,- Eur zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na mzdy a odvody na rok 2024:
 - ✓ + 67 525,- Eur bežné výdavky na odvody do zdravotných poisťovní z dôvodu zvýšenia odvodového zaťaženia zamestnávateľa o 1%,
 - ✓ + 1 344,- Eur bežné výdavky na mzdy a odvody na realizáciu jazykového kurzu pre žiakov z iného štátu,
 - + 4 815,- Eur bežné výdavky z normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku na rok 2024:
 - ✓ + 60,- Eur bežné výdavkov na realizáciu jazykového kurzu pre žiakov z iného štátu,
 - ✓ + 4 755,- Eur bežné výdavky na príspevok zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov ZŠ,
 - + 18 572,- Eur zvýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2024:
 - ✓ + 372,- Eur bežné výdavky na žiakov ZŠ z Ukrajiny tzv. európsky normatív,
 - ✓ + 18 200,- Eur bežné výdavky na odchodné,
- **rozpočtové opatrenia na základe rozhodnutí ÚPSVaR o pridelení dotácie na obedy žiakov ZŠ a detí MŠ + 74 359,- Eur:**
 - ✓ + 12 458,- Eur zvýšenie výdavkov z prostriedkov ÚPSVaR na stravu pre deti plniace povinnú predškolskú prípravu a deti v hmotnej núdzi,

- ✓ + 61 901,- Eur zvýšenie výdavkov z ÚPSVaR na stravu pre žiakov ZŠ,
- **rozpočtové opatrenia na základe príjmu finančných prostriedkov v školách z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti a z darov vo výške + 1 312,- Eur:**
 - zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov (dary) + 1 289,- Eur,
 - zvýšenie výdavkov z FP z ÚPSVaR + 23,- Eur,
 - **rozpočtové opatrenia na základe príjmu finančných prostriedkov v školách z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ + 80 237,- Eur:**
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, odvody príp. iné výdavky na projekt „Pomáhajúce profesie v školách 3“ v ZŠ + 56 250,- Eur,
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, odvody príp. iné výdavky na projekt „Pomáhajúce profesie v školách 3“ v MŠ + 23 987,- Eur.

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

Rozpočtové opatrenia za obdobie 01.09.2024 – 30.09.2024 na základe oznámení RÚŠS v Košiciach a na základe rozhodnutí ÚPSVaR SNV

Programový prvok	10.2.1	10.2.1	10.2.4	10.2.4	10.2.4	Spolu	10.1.3	10.2.3
Škola	Prevádzkový normatív 2024, zdroj 111, kategória 630,640	Mzdový normatív 2024, zdroj 111, kategória 610,620	Európsky normatív, zdroj 111UA, kategória 600	Odchodné pre zamestnancov ZŠ, zdroj 111, kategória 640	Nevýčerpané dopravné pre žiakov z roku 2023, zdroj 131N, kategória 640	Za RÚŠS v Košiciach	Úprava FP na stravu detí MŠ z ÚPSVaR, zdroj 111, kategória 600	Úprava FP na stravu žiakov ZŠ z ÚPSVaR, zdroj 111, kategória 600
ZŠ, Nad Medzou	+ 1 286	+ 12 014	+ 124	+ 3 683	- 373	+17 107		-42 851
ZŠ Lipová	+ 690	+ 7 858				+8 548		+17 859
ZŠ Levočská	+ 912	+ 8 653	+ 124	+ 4 879	- 1 630	+14 568		+14 692
ZŠ, Z. Nejedlého	+ 1 220	+ 10 204		+ 5 247		+16 671		+1 840
ZŠ, Ing. O. Kožucha	+ 60	+ 15 784	+ 124	+ 4 391		+20 359		+37 600
ZŠ, Komenského	+ 559	+ 7 097				+7 656		+13 772
ZŠ, Hutnícka	+ 88	+ 7 259				+7 347		+18 989
SŠZ							+ 12 458	
Spolu prenosy FP	+ 4 815	+ 68 869	+ 372	+18200	- 2 003	+92 256	+ 12 458	+ 61 901

Rozpočtové opatrenia za obdobie 01.08.2024 – 30.09.2024 - úprava bežných výdavkov rozpočtu škôl na základe príjmu finančných prostriedkov v školách z darov, z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti a z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“

Programový prvok	10.2.1	10.2.3	10.2.1	10.2.2	10.1.2	Spolu rozpočtové opatrenia za obdobie 08.- 09. 2024
Škola	Bežné výdavky z darov, zdroj 72a, kategória 630	Bežné výdavky z darov, zdroj 72a, kategória 630	Bežné výdavky z projektu zamestnanosti ÚPSVaR, zdroj 111, kategória 630	Bežné výdavky z projektu POP3, zdroje 1BB, 3BB, hl. kategória 600	Bežné výdavky z projektu POP3, zdroje 1BB, 3BB, hl. kategória 600	
ZŠ, Nad Medzou				+ 10 732		-15 012
ZŠ Lipová	+ 420			+ 11 554		+38 381
ZŠ Levočská				+ 4 611		+33 871
ZŠ, Z. Nejedlého	+ 150	+ 94		+ 7 031		+25 786
ZŠ, Ing. O. Kožucha	+ 505			+ 12 040		+70 504
ZŠ, Komenského				+ 4 869		+26 297
ZŠ, Hutnícka	+ 120		+ 23	+ 5413		+31 892
SŠZ					+23 987	+36 445
Spolu	+ 1 195	+ 94	+23	+56 250	+ 23 987	+248 164



**MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024

2.1. Príjmová časť rozpočtu – vlastné príjmy zvýšenie o 6 985,- Eur:

- - 5 515,- Eur vlastné príjmy v ZŠ z dôvodu predpokladaného dosiahnutia nižších príjmov z nájmu,
- - 2 500,- Eur z poplatkov za ŠKD z dôvodu predpokladaného dosiahnutia nižších príjmov,
- + 15 000,- Eur za stravné v ŠJ z dôvodu predpokladaného dosiahnutia vyšších príjmov za zamestnancov a od cudzích stravníkov.

2.2. Výdavková časť rozpočtu zníženie o 53 565,- Eur.

Z toho bežné výdavky škôl a školských zariadení navrhujeme znížiť o 41 915,- Eur.

V tom:

- - 25 550,- Eur zníženie bežných výdavkov na poskytnutie finančných prostriedkov neštátnym školám a školským zariadeniam v súlade s platnou legislatívou z dôvodu zníženého koeficientu na prepočítaného žiaka na základe zverejnenej upravenej prognózy MF SR,
- - 35 000,- Eur zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa v CVČ,
- - 5 515,- Eur zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ZŠ, z toho:
 - + 485,- Eur ZŠ Lipová,
 - - 1000,- Eur ZŠ Kožucha,
 - - 5000,- Eur ZŠ Komenského,
- + 23 100,- Eur zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ, z toho:
 - + 10 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Levočská (+ 5 000,- Eur navýšenie vlastných príjmov, + 5 000,- Eur presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky),
 - + 10 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Kožucha (+ 3 000, Eur navýšenie vlastných príjmov, + 7 000,- Eur presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky),
 - + 4 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Hutnícka,
 - - 900,- Eur v ŠJ pri ZŠ Nejedlého (presun do kapitálových výdavkov na nákup a montáž okenných žalúzií),
- + 1 050,- Eur zvýšenie bežných výdavkov v ŠKD pri ZŠ Kožucha (presun z kapitálových výdavkov v ZŠ).

Z toho kapitálové výdavky škôl a školských zariadení navrhujeme znížiť o 11 650,-

Eur. V tom:

- - 3 550,- Eur z vlastných príjmov v ZŠ Kožucha (z toho 2 500,- Eur zníženie vlastných príjmov a 1 050,- presun do bežných výdavkov v ŠKD),
- - 8 100,- Eur z vlastných príjmov v ŠJ a to:
 - - 5 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Levočská – bude sa realizovať z prostriedkov ÚPSVaR,
 - - 7 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Kožucha (presun do bežných výdavkov),
 - + 3 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Hutnícka zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup konvektomatu,
 - + 900,- Eur v ŠJ pri ZŠ Nejedlého zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup okenných žalúzií.

Presuny finančných prostriedkov:

- SŠZ presun 30 000,- Eur z účelových finančných prostriedkov MŠVVaM SR na deti v predprimárnom vzdelávaní navrhujeme presunúť z programového prvku 10.1.2 z miezd a odvodov zamestnancov MŠ na prevádzku MŠ do programového prvku 10.1.1,
- SŠZ 45 000,- Eur z prostriedkov zriaďovateľa presun z prvku 10.1.2 z miezd a odvodov zamestnancov MŠ na:
 - prvok 10.1.1 na prevádzku 20 000,- Eur (bežné transfery - na odstupné, odchodné, PN),
 - prvok 10.1.3 mzdy a odvody zamestnancov ŠJ pri MŠ 20 000,- Eur,
 - prvok 10.1.5 na mzdy a odvody zamestnancov detských jasí 5 000,- Eur,
- ZŠ Levočská presun 1 400,- Eur z finančných prostriedkov z projektu POP3 z ŠKD (prvok 10.3.3) na ZŠ (prvok 10.2.2) – oprava chyby v 2. zmene rozpočtu,
- ZŠ Nejedlého presun 1 606,- Eur z finančných prostriedkov z projektu POP3 zo ZŠ (prvok 10.2.2) na ŠKD (prvok 10.3.3),
- ZŠ Nejedlého presun 1 606,- Eur z prostriedkov zriaďovateľa v ŠKD na ŠKD ZŠ Lipová – zvýšenie počtu žiakov v ŠKD od 1.9.2024.

ZŠ Nejedlého – 2 000,- Eur kapitálové výdavky v základnej škole z vlastných príjmov - zmena účelu použitia zo spolufinancovania projektovej dokumentácie na fotovoltiku na nákup vybavenia do viacúčelovej školskej miestnosti.

Celkovo v 3. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov škôl o 41 915,- Eur a zníženie kapitálových výdavkov o 11 650,- Eur. Z toho zníženie z prostriedkov zriaďovateľa (kód zdroja 41) predstavuje v bežných výdavkoch sumu 60 550,- Eur, v kapitálových výdavkoch sa zníženie týka len zdroja z vlastných príjmov škôl.

V Spišskej Novej Vsi 8. 11. 2024

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, SOR oddelenia školstva a ŠÚ

Mgr. Júlia Čurillová
vedúca oddelenia školstva a ŠÚ

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - rozpočtové opatrenia za obdobie 08. - 09. 2024

Školstvo	Spolu po 2. zmene rozpočtu	Školstvo	Rozpočtové opatrenia za 08. - 09. 2024				Spolu	Školstvo	Rozpočet príjmov po úpravách k 30.9.2024				Spolu
			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	
ZŠ Nad Medzou 1	126 042	ZŠ Nad Medzou 1					0	ZŠ Nad Medzou 1	21 080	22 000	70 000	12 962	126 042
ZŠ Lipová 13	89 614	ZŠ Lipová 13				420	420	ZŠ Lipová 13	12 494	20 040	56 800	700	90 034
ZŠ Levočská 11	75 000	ZŠ Levočská 11					0	ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	50 000	0	75 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	122 853	ZŠ Z.Nejedlého 2				244	244	ZŠ Z.Nejedlého 2	33 813	18 120	62 740	8 424	123 097
ZŠ Ing.O.Kožucha 1	111 492	ZŠ Ing.O.Kožucha 11				505	505	ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	35 200	65 640	3 157	111 997
ZŠ Komenského 2	90 282	ZŠ Komenského 2					0	ZŠ Komenského 2	25 024	12 480	50 000	2 778	90 282
ZŠ Hutnícka 16	106 434	ZŠ Hutnícka 16				143	143	ZŠ Hutnícka 16	31 956	15 000	33 600	26 021	106 577
Spolu:	721 717	Spolu:	0	0	0	1 312	1 312	Spolu:	137 367	142 840	388 780	54 042	723 029
ZUŠ	146 800	ZUŠ					0	ZUŠ	146 800			0	146 800
CVČ Adam	86 662	CVČ Adam					0	CVČ Adam	63 162			23 500	86 662
Správa škol.zar.	906 955	Správa škol.zar.					0	Správa škol.zar.	890 604			16 351	906 955
Celkom:	1 862 134	Celkom:	0	0	0	1 312	1 312	Celkom:	1 237 933	142 840	388 780	93 893	1 863 446

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Spolu	Kompetencia	Rozpočtové opatrenia za 08. - 09. 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Kompetencia	Rozpočet príjmov po úpravách k 30.9.2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu
PRENESENÁ	189 927	PRENESENÁ	0	1 218	1 218	PRENESENÁ	137 367	53 778	191 145
ORIGINÁLNA	1 672 207	ORIGINÁLNA	0	94	94	ORIGINÁLNA	1 632 186	40 115	1 672 301
SPOLU	1 862 134	SPOLU	0	1 312	1 312	SPOLU	1 769 553	93 893	1 863 446

Škola / školské zariadenie	Spolu	Správa školských zariadení	Rozpočtové opatrenia za 08. - 09. 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov po úpravách k 30.9.2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu
Materské školy	264 509	Materské školy	0	0	0	Materské školy	249 604	14 905	264 509
Školské jedálne	566 446	Školské jedálne	0	0	0	Školské jedálne	565 000	1 446	566 446
ZSoD	75 000	ZSoD	0	0	0	ZSoD	75 000	0	75 000
SŠZ	1 000	SŠZ	0	0	0	SŠZ	1 000	0	1 000
Spolu	906 955	Spolu	0	0	0	Spolu	890 604	16 351	906 955

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - 3. zmena rozpočtu na rok 2024

Školstvo	3. zmena rozpočtu príjmov na rok 2024				Spolu	Školstvo	Rozpočet príjmov po 3. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	
ZŠ Nad Medzou 1					0	ZŠ Nad Medzou 1	21 080	22 000	70 000	12 962	126 042
ZŠ Lipová 13	485				485	ZŠ Lipová 13	12 979	20 040	56 800	700	90 519
ZŠ Levočská 11			5 000		5 000	ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	55 000	0	80 000
ZŠ Z.Nejedlého 2					0	ZŠ Z.Nejedlého 2	33 813	18 120	62 740	8 424	123 097
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	-1 000	-2 500	3 000		-500	ZŠ Ing.O.Kožucha 11	7 000	32 700	68 640	3 157	111 497
ZŠ Komenského 2	-5 000				-5 000	ZŠ Komenského 2	20 024	12 480	50 000	2 778	85 282
ZŠ Hutnícka 16			7 000		7 000	ZŠ Hutnícka 16	31 956	15 000	40 600	26 021	113 577
Spolu:	-5 515	-2 500	15 000	0	6 985	Spolu:	131 852	140 340	403 780	54 042	730 014
ZUŠ					0	ZUŠ	146 800			0	146 800
CVČ Adam					0	CVČ Adam	63 162			23 500	86 662
Správa škol.zar.					0	Správa škol.zar.	890 604			16 351	906 955
Celkom:	-5 515	-2 500	15 000	0	6 985	Celkom:	1 232 418	140 340	403 780	93 893	1 870 431

Kompetencia	3. zmena rozpočtu príjmov na rok 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Kompetencia	Rozpočet príjmov po 3. zmene	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu
PRENESENÁ	-5 515	0	-5 515	PRENESENÁ	131 852	53 778	185 630
ORIGINÁLNA	12 500	0	12 500	ORIGINÁLNA	1 644 686	40 115	1 684 801
SPOLU	6 985	0	6 985	SPOLU	1 776 538	93 893	1 870 431

Správa školských zariadení	3. zmena rozpočtu príjmov na rok 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov po 3. zmene	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu
Materské školy	0	0	0	Materské školy	249 604	14 905	264 509
Školské jedálne	0	0	0	Školské jedálne	565 000	1 446	566 446
ZSoD	0	0	0	ZSoD	75 000	0	75 000
SŠZ	0	0	0	SŠZ	1 000	0	1 000
Spolu	0	0	0	Spolu	890 604	16 351	906 955

Výdavky škôl a školských zariadení podľa programov a zdrojov príjmov
Realizované rozpočtové opatrenia škôl a školských zariadení za obdobie 08.-09.2024

Číslo prvku	BV + KV rozpočet spolu po 2. zmene	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
		ŠR	ŠR EÚ normatív	MH SR energie	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Spolu	111, 131	UA	111	111	111	41	11H	72	111, BB, GR	Spolu	111, 131	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	834 116										0				0	0
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 668 308										23 987				0	23 987
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ	1 400 532					12 458					12 458				0	12 458
10.1.4 Správa školských zariadení	184 193										0				0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku	120 217										0				0	0
10.1.8 Špecifiká MŠ	68 538										0				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	2 181 336	4 815							1 195	23	6 033				0	6 033
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 555 834	68 869								56 250	125 119				0	125 119
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách	2 198 745					61 901				94	61 995				0	61 995
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	914 376	18 200	372								18 572				0	18 572
10.3.1 Základná umelecká škola	1 457 650										0				0	0
10.3.2 Centrum voľného času	813 362										0				0	0
10.3.3 Školské kluby detí	1 117 853										0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	24 515 060	91 884	372	0	0	74 359	0	0	1 289	80 260	248 164	0	0	0	0	248 164
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	75 170										0				0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	99 585										0				0	0
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho	0										0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho	16 191										0				0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola	128 625										0				0	0
10.4.6 Materská škola sv. Cyrila a Metoda	175 397										0				0	0
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho	16 961										0				0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho	211 783										0				0	0
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka	1 542										0				0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA	58 466										0				0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA	128 625										0				0	0
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO	71 787										0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	984 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	25 499 192	91 884	372	0	0	74 359	0	0	1 289	80 260	248 164	0	0	0	0	248 164

Rozpočet škôl a školských zariadení po realizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 08.-09.2024

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	MH SR energie	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 131	UA	111	111	111	41	11H	72	111, BB, GR	Spolu	111, 131	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	223 175	9 177	13 105	900		336 355		193 800		776 512			57 604	57 604	834 116
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	165 125					3 359 328			167 842	3 692 295				0	3 692 295
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			1 446			730 540		562 546		1 402 990			10 000	10 000	1 412 990
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						45 217		75 000		120 217				0	120 217
10.1.8 Špecifiká MŠ	68 538									68 538				0	68 538
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 844 283			9 600		71 800		150 765	85 721	2 162 169		15 000	10 200	25 200	2 187 369
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 288 243					52 244			340 466	9 680 953				0	9 680 953
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					995 011	760 190		426 934	16 305	2 198 440	14 600	17 000	30 700	62 300	2 260 740
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	896 017	36 931								932 948				0	932 948
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	23 500	10 162		750 362		10 000	53 000	63 000	813 362
10.3.3 Školské kluby detí						930 500		134 640	52 713	1 117 853				0	1 117 853
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	12 485 381	46 108	14 551	10 500	1 103 469	8 496 917	23 500	1 701 647	663 047	24 545 120	14 600	42 000	161 504	218 104	24 763 224
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 Materská škola sv. Cyrila a Metoda						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 Mišika						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
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	984 132	0	0	0	984 132	0	0	0	0	984 132
Spolu	12 485 381	46 108	14 551	10 500	1 103 469	9 481 049	23 500	1 701 647	663 047	25 529 252	14 600	42 000	161 504	218 104	25 747 356

Návrh 3. zmeny rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024 podľa programov a zdrojov príjmov

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	MH SR energie	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		ŠR, ÚPSVaR ŠJ	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 131	UA	111	111	111	41	11H	72x	111, AA, BB, GR	Spolu	111, 131	4x	72x	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	30 000					20 000				50 000				0	50 000
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	-30 000					-45 000				-75 000				0	-75 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ						20 000				20 000				0	20 000
10.1.4 Správa školských zariadení										0				0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						5 000				5 000				0	5 000
10.1.8 Špecifiká MŠ										0				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl								-5 515		-5 515			-3 550	-3 550	-9 065
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ									-206	-206				0	-206
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách								23 100		23 100			-8 100	-8 100	15 000
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky										0				0	0
10.3.1 Základná umelecká škola										0				0	0
10.3.2 Centrum voľného času						-35 000				-35 000				0	-35 000
10.3.3 Školské kluby detí						0		1 050	206	1 256				0	1 256
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	0	0	0	0	0	-35 000	0	18 635	0	-16 365	0	0	-11 650	-11 650	-28 015
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						-1 951				-1 951				0	-1 951
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						-2 586				-2 586				0	-2 586
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						-421				-421				0	-421
10.4.5 Evanjelická materská škola						-3 339				-3 339				0	-3 339
10.4.6 Materská škola sv. Cyrila a Metoda						-4 554				-4 554				0	-4 554
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						-440				-440				0	-440
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						-5 498				-5 498				0	-5 498
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišika						-40				-40				0	-40
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA						-1 518				-1 518				0	-1 518
10.5.2 Materská škola BRANTIA						-3 339				-3 339				0	-3 339
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO						-1 864				-1 864				0	-1 864
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	-25 550	0	0	0	-25 550	0	0	0	0	-25 550
Spolu	0	0	0	0	0	-60 550	0	18 635	0	-41 915	0	0	-11 650	-11 650	-53 565

Rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2024 po 3. zmene

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	MH SR energie	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		ŠR, ÚPSVaR ŠJ	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 131	UA	111	111	111	41	11H	72x	111, AA, BB, GR	Spolu	111, 131	4x	72x	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	253 175	9 177	13 105	900		356 355		193 800		826 512			57 604	57 604	884 116
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	135 125					3 314 328			167 842	3 617 295				0	3 617 295
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			1 446		108 458	750 540		562 546		1 422 990			10 000	10 000	1 432 990
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						50 217		75 000		125 217				0	125 217
10.1.8 Špecifiká MŠ	68 538									68 538				0	68 538
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 844 283			9 600		71 800		145 250	85 721	2 156 654		15 000	6 650	21 650	2 178 304
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 288 243					52 244			340 260	9 680 747				0	9 680 747
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					995 011	760 190		450 034	16 305	2 221 540	14 600	17 000	22 600	54 200	2 275 740
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	896 017	36 931								932 948				0	932 948
10.3.1 Základná umelecká škola						1 310 850		146 800		1 457 650				0	1 457 650
10.3.2 Centrum voľného času						681 700	23 500	10 162		715 362		10 000	53 000	63 000	778 362
10.3.3 Školské kluby detí				0		930 500		135 690	52 919	1 119 109				0	1 119 109
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	12 485 381	46 108	14 551	10 500	1 103 469	8 461 917	23 500	1 720 282	663 047	24 528 755	14 600	42 000	149 854	206 454	24 735 209
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						73 219				73 219				0	73 219
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						96 999				96 999				0	96 999
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho						0				0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho						15 770				15 770				0	15 770
10.4.5 Evanjelická materská škola						125 286				125 286				0	125 286
10.4.6 Materská škola sv. Cyrila a Metoda						170 843				170 843				0	170 843
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho						16 521				16 521				0	16 521
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						206 285				206 285				0	206 285
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišika						1 502				1 502				0	1 502
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA						56 948				56 948				0	56 948
10.5.2 Materská škola BRANTIA						125 286				125 286				0	125 286
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO						69 923				69 923				0	69 923
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	958 582	0	0	0	958 582	0	0	0	0	958 582
Spolu	12 485 381	46 108	14 551	10 500	1 103 469	9 420 499	23 500	1 720 282	663 047	25 487 337	14 600	42 000	149 854	206 454	25 693 791

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie školy a školské zariadenia - realizované rozpočtové opatrenia podľa zdrojov príjmov za obdobie 08. - 09. 2024														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty								
ZŠ Nad Medzou 1	12 014	1 286	3 683,00	124,00			10 732		27 839					0	27 839
ZŠ Lipová 13	7 858	690					11 554	420	20 522					0	20 522
ZŠ Levočská 11	8 653	912	4 879,00	124,00			4 611		19 179					0	19 179
ZŠ Z.Nejedlého 2	10 204	1 220	5 247,00				7 031	150	23 852					0	23 852
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	15 784	60	4 391,00	124,00			12 040	505	32 904					0	32 904
ZŠ Komenského 2	7 097	559					4 869		12 525					0	12 525
ZŠ Hutnícka 16	7 259	88					5 436	120	12 903					0	12 903
ZUŠ									0					0	0
CVČ Adam									0					0	0
Správa škol.zariad.									0					0	0
rezerva									0					0	0
Spolu	68 869	4 815	18 200	372	0	0	56 273	1 195	149 724	0	0	0	0	0	149 724

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie školy a školské zariadenia - rozpočet po realizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 08. - 09. 2024														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty								
ZŠ Nad Medzou 1	1 606 135	230 018	312 227	1 956	850	30 066	95 287	21 080	2 297 619						2 297 619
ZŠ Lipová 13	1 080 914	230 151	116 981		950	11 926	68 428	13 194	1 522 544		8 000			8 000	1 530 544
ZŠ Levočská 11	1 130 325	169 349	212 235	1 956	1 000	39 154	35 606	5 000	1 594 625						1 594 625
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 403 867	265 241	142 721		1 700	7 354	42 653	39 973	1 903 509			2 000		2 000	1 905 509
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 887 525	270 250	170 803	1 956	1 300	16 352	73 145	11 157	2 432 488			8 200		8 200	2 440 688
ZŠ Komenského 2	998 563	154 193	78 483	20 068	2 800	6 266	29 213	27 802	1 317 388		7 000			7 000	1 324 388
ZŠ Hutnícka 16	1 049 340	217 012	138 343	10 995	1 000	12 926	81 855	32 559	1 544 030						1 544 030
ZUŠ															0
CVČ Adam			224						224						224
Správa škol.zariad.			68 538	9 177					77 715						77 715
rezerva	131 574	32 069							163 643				0		163 643
Spolu	9 288 243	1 568 283	1 240 555	46 108	9 600	124 044	426 187	150 765	12 853 785	0	15 000	10 200	0	25 200	12 878 985

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie školy a školské zariadenia - návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2024														Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu		
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové Projekty	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské			
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby											
ZŠ Nad Medzou 1									0					0	0	
ZŠ Lipová 13								485	485					0	485	
ZŠ Levočská 11								1 400	1 400					0	1 400	
ZŠ Z.Nejedlého 2								-1 606	-1 606					0	-1 606	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11								-1 000	-1 000			-3 550		-3 550	-4 550	
ZŠ Komenského 2								-5 000	-5 000					0	-5 000	
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	
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	-206	-5 515	-5 721	0	0	-3 550	0	-3 550	-9 271

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie školy a školské zariadenia - rozpočet na rok 2024 po 3. zmene														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové Projekty	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby										
ZŠ Nad Medzou 1	1 606 135	230 018	312 227	1 956	850	30 066	95 287	21 080	2 297 619						2 297 619
ZŠ Lipová 13	1 080 914	230 151	116 981	0	950	11 926	68 428	13 679	1 523 029		8 000			8 000	1 531 029
ZŠ Levočská 11	1 130 325	169 349	212 235	1 956	1 000	39 154	37 006	5 000	1 596 025					0	1 596 025
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 403 867	265 241	142 721	0	1 700	7 354	41 047	39 973	1 901 903			2 000		2 000	1 903 903
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 887 525	270 250	170 803	1 956	1 300	16 352	73 145	10 157	2 431 488			4 650		4 650	2 436 138
ZŠ Komenského 2	998 563	154 193	78 483	20 068	2 800	6 266	29 213	22 802	1 312 388		7 000			7 000	1 319 388
ZŠ Hutnícka 16	1 049 340	217 012	138 343	10 995	1 000	12 926	81 855	32 559	1 544 030					0	1 544 030
ZUŠ							0							0	0
CVČ Adam			224				0		224					0	224
Správa škol.zariad.			68 538	9 177			0		77 715					0	77 715
rezerva	131 574	32 069					0		163 643						163 643
Spolu	9 288 243	1 568 283	1 240 555	46 108	9 600	124 044	425 981	145 250	12 848 064	0	15 000	6 650	0	21 650	12 869 714

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie školy a školské zariadenia - realizované rozpočtové opatrenia za obdobie 08. - 09. 2024 podľa zdrojov príjmov															Spolu BV + KV		
	Bežné výdavky																Spolu BV	Spolu KV
	ŠR			EÚ	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			-42 851													-42 851	0	-42 851
ZŠ Lipová 13			17 859													17 859	0	17 859
ZŠ Levočská 11			14 692													14 692	0	14 692
ZŠ Z.Nejedlého 2			1 840											94		1 934	0	1 934
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			37 600													37 600	0	37 600
ZŠ Komenského 2			13 772													13 772	0	13 772
ZŠ Hutnícka 16			18 989													18 989	0	18 989
ZUŠ																0	0	0
CVČ Adam																0	0	0
Správa škol.zariad.			12 458	23 987												36 445	0	36 445
Školy s p o l u	0	0	74 359	23 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	98 440	0	98 440	
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 zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	0	0	74 359	23 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	98 440	0	98 440	

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie školy a školské zariadenia - rozpočet po realizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie 08. - 09. 2024 podľa zdrojov príjmov																				Spolu BV + KV					
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky						Spolu KV								
	ŠR			EÚ	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)		Vlastné príjmy					Zriaďovateľ		ŠR	Vlastné príjmy						
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ				CVČ		ŠJ	ÚPSVaR ŠJ	CVČ	SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			161 149	21 088	136 612				124 242		22 000				79 908	544 999									0	544 999
ZŠ Lipová 13			117 221	11 085	136 100				83 432		20 040				62 480	430 358									0	430 358
ZŠ Levočská 11			138 692	7 844	122 156				117 700		20 000				53 290	459 682		5 000					5 000	10 000	469 682	
ZŠ Z.Nejedlého 2			143 188	6 596	130 011				100 298		18 120				71 909	470 122							4 200	4 200	474 322	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			213 000	12 352	193 194				151 940		27 000				74 770	672 256		11 000	9 600				10 500	31 100	703 356	
ZŠ Komenského 2			113 772	4 833	97 427				97 892		12 480				49 974	376 378							5 000	5 000	381 378	
ZŠ Hutnícka 16			107 989	5 220	115 000				84 686		15 000				34 603	362 498		6 000					6 000	12 000	374 498	
ZUŠ							1 310 850						146 800			1 457 650								0	1 457 650	
CVČ Adam						716 700				23 500		10 162				750 362	10 000				53 000			63 000	813 362	
Správa škol.zariad.	388 300	900	108 458	167 842				4 654 633					846 897			6 167 030						67 604		67 604	6 234 634	
Školy spolu	388 300	900	1 103 469	236 860	930 500	716 700	1 310 850	4 654 633	760 190	23 500	134 640	10 162	146 800	846 897	426 934	11 691 335	10 000	17 000	14 600	53 000	67 604	30 700	192 904	11 884 239		
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									75 170							75 170								0	75 170	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					99 585											99 585								0	99 585	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho																0								0	0	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									16 191							16 191								0	16 191	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					16 961											16 961								0	16 961	
ŠMŠ M. Kolbeho								211 783								211 783								0	211 783	
Evanjelická MŠ								128 625								128 625								0	128 625	
Cirkevná MŠ								175 397								175 397								0	175 397	
MŠ ALŽBETKA								58 466								58 466								0	58 466	
Súkromná MŠ Brantia								128 625								128 625								0	128 625	
SMŠ SLNIEČKO								71 787								71 787								0	71 787	
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka									1 542							1 542								0	1 542	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	116 546	0	0	774 683	92 903	0	0	0	0	0	0	984 132	0	0	0	0	0	0	0	0	984 132	
Spolu	388 300	900	1 103 469	236 860	1 047 046	716 700	1 310 850	5 429 316	853 093	23 500	134 640	10 162	146 800	846 897	426 934	12 675 467	10 000	17 000	14 600	53 000	67 604	30 700	192 904	12 868 371		

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie školy a školské zariadenia - návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2024																				Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky										Spolu BV	KV					Spolu KV					
	ŠR			EÚ	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy					Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	Cudzie zdroje (11H)		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ		SŠZ, MŠ
ZŠ Nad Medzou 1															0					0	0	
ZŠ Lipová 13					1 606										1 606					0	1 606	
ZŠ Levočská 11				-1 400										10 000	8 600				-5 000	-5 000	3 600	
ZŠ Z.Nejedlého 2				1 606	-1 606									-900	-900				900	900	0	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											1 050			10 000	11 050				-7 000	-7 000	4 050	
ZŠ Komenského 2															0					0	0	
ZŠ Hutnícka 16														4 000	4 000				3 000	3 000	7 000	
ZUŠ															0					0	0	
CVČ Adam															-35 000					0	-35 000	
Správa škol.zariad.															0					0	0	
Školy spolu	0	0	0	206	0	-35 000	0	0	0	0	1 050	0	0	0	23 100	-10 644	0	0	0	-8 100	-8 100	-18 744
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									-1 951						-1 951					0	-1 951	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					-2 586										-2 586					0	-2 586	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0					0	0	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									-421						-421					0	-421	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					-440										-440					0	-440	
ŠMŠ M. Kolbeho								-5 498							-5 498					0	-5 498	
Evanjelická MŠ								-3 339							-3 339					0	-3 339	
Cirkevná MŠ								-4 554							-4 554					0	-4 554	
MŠ ALŽBETKA								-1 518							-1 518					0	-1 518	
Súkromná MŠ Brantia								-3 339							-3 339					0	-3 339	
SMŠ SLNIEČKO								-1 864							-1 864					0	-1 864	
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								-40							-40					0	-40	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	-3 026	0	0	-20 112	-2 412	0	0	0	0	0	-25 550	0	0	0	0	0	-25 550	
Spolu	0	0	0	206	-3 026	-35 000	0	-20 112	-2 412	0	1 050	0	0	0	23 100	-36 194	0	0	0	-8 100	-8 100	-44 294

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie školy a školské zariadenia - rozpočet na rok 2024 po 3. zmene rozpočtu podľa zdrojov príjmov																						Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky						Spolu KV						
	ŠR			EÚ	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)		Vlastné príjmy					Zriaďovateľ		ŠR	Vlastné príjmy				
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ				cvč	šj	ÚPSVaR šj		cvč
ZŠ Nad Medzou 1			161 149	21 088	136 612				124 242		22 000				79 908	544 999						0	544 999	
ZŠ Lipová 13			117 221	11 085	137 706				83 432		20 040				62 480	431 964						0	431 964	
ZŠ Levočská 11			138 692	6 444	122 156				117 700		20 000				63 290	468 282		5 000			0	5 000	473 282	
ZŠ Z.Nejedlého 2			143 188	8 202	128 405				100 298		18 120				71 009	469 222					5 100	5 100	474 322	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			213 000	12 352	193 194				151 940		28 050				84 770	683 306	11 000	9 600			3 500	24 100	707 406	
ZŠ Komenského 2			113 772	4 833	97 427				97 892		12 480				49 974	376 378					5 000	5 000	381 378	
ZŠ Hutnícka 16			107 989	5 220	115 000				84 686		15 000				38 603	366 498	6 000				9 000	15 000	381 498	
ZUŠ			0				1 310 850								146 800	1 457 650						0	1 457 650	
CVČ Adam			0		681 700					23 500		10 162				715 362	10 000			53 000		63 000	778 362	
Správa škol.zariad.	388 300	900	108 458	167 842				4 654 633						846 897	6 167 030						67 604	67 604	6 234 634	
Školy s p o l u	388 300	900	1 103 469	237 066	930 500	681 700	1 310 850	4 654 633	760 190	23 500	135 690	10 162	146 800	846 897	450 034	11 680 691	10 000	17 000	14 600	53 000	67 604	22 600	184 804	11 865 495
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									73 219							73 219						0	73 219	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					96 999											96 999						0	96 999	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho																0						0	0	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									15 770							15 770						0	15 770	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					16 521											16 521						0	16 521	
ŠMŠ M. Kolbeho								206 285								206 285						0	206 285	
Evanjelická MŠ								125 286								125 286						0	125 286	
Cirkevná MŠ								170 843								170 843						0	170 843	
MŠ ALŽBETKA								56 948								56 948						0	56 948	
Súkromná MŠ Brantia								125 286								125 286						0	125 286	
SMŠ SLNIEČKO								69 923								69 923						0	69 923	
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								0	1 502							1 502						0	1 502	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	113 520	0	0	754 571	90 491	0	0	0	0	0	0	958 582	0	0	0	0	0	0	958 582	
S p o l u	388 300	900	1 103 469	237 066	1 044 020	681 700	1 310 850	5 409 204	850 681	23 500	135 690	10 162	146 800	846 897	450 034	12 639 273	10 000	17 000	14 600	53 000	67 604	22 600	184 804	12 824 077



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

3. ZMENA ROZPOČTU

NÁVRH

Spišská Nová Ves, 28.10.2024

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
riaditeľka

3.zmena rozpočtu 2024

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2024/vrátane RO k 31.9.2024	Návrh 3.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	792 928	-19 928	773 000	KZ111
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	334 672	-11 518	323 154	KZ111
10.2.0	630	Tovary a služby-vratky	44 554	31 446	76 000	KZ111
10.2.0	640	Bežné transfery			0	
x	x	Spolu bežné:	1 172 154	0	1 172 154	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Z dôvodu predpokladanej vratky transferu zo ŠR na mzdy a odvody zamestnancov navrhujeme presun z kategórie mzdy a odvody na vratky. Vyúčtovanie za IV.Q.2024 bude realizované podľa obsadenosti zariadenia klientmi (zníženie kapacity z dôvodu požiaru).

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

Vlastné príjmy

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene a presunoch 2024	poznámka/kód zdroja
0820	637012	Poplatky a odvody	28 763	-1 000	27 763	46
0820	718005	Rekonštrukcia a modernizácia šp. strojov	0	1 000	1 000	46
x	x	Spolu bežné:	28 763	0	28 763	

Presun bežných prostriedkov na kapitálové na doplatok faktúry za dodanie integrovaného kinoservera s interným úložiskom DL_2 IMS3000 2TB s príslušenstvom Dolby Integrated Media Server, IMS3000 base, 2TB. Projekt bol realizovaný s podporou Audiovizuálneho fondu, a to vo výške 90 % (9 000 eur), čo predstavuje prvú splátku. Druhá splátka 10 % (1 000 eur) bude uhradená po predložení konečného vyúčtovania. Uvedených 10 % je potrebné zaplatiť a úhradu preukázať fondu pri konečnom zúčtovaní. Následne bude čiastka 1 000 eur refundovaná.

Spracovala: Ing. Jančíková
Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC
V Sp. Novej Vsi 25. 10. 2024

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený k 30.09.2024 v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
	212 003	Z prenajatých budov, priest.	692	750	1 442	46
	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	356 000	20 000	376 000	46
	292 027	Iné príjmy	10 500	1 000	11 500	46
x	x	Spolu bežné:	367 192	21 750	388 942	

Do rozpočtu zapájame príjmy z prenájmov v sume 750 € keďže očakávame vyššie príjmy za prenájom budov. Do rozpočtu taktiež zapájame vlastné príjmy zo vstupného v sume 20 000 € z dôvodu vyššej návštevnosti ako bola plánovaná na rok 2024. Navyšujeme iné príjmy v sume 1 000 € z dôvodu vyšších provízií z predaja pamätných mincií v automatoch umiestnených v areáli ZOO.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený k 30.09.2024 v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0820	621	Poistné do Všeobecnej ZP	8 900	700	9 600	46
0820	625 002	Na starobné poistenie	30 000	600	30 600	46
0820	627	Príspevok do doplnkových	2 300	400	2 700	46
0820	642 015	Na nemocenské dávky	1 200	-700	500	46
x	x	Spolu bežné:	42 400	1 000	43 400	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Starostlivosť o zvieratá sa zvyšujú o 1 000 €. Prostriedky navyšujú položku Na starobné poistenie a položku Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. V 3. zmene rozpočtu presúvame nevyčerpané prostriedky na položke Na nemocenské dávky v sume 700 €. Nižšie čerpanie je z dôvodu poklesu chorobnosti zamestnancov. Prostriedky sa presúvajú na položku Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený k 30.09.2024 v €	Návrh 3. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0820	632 001	Energie	52 766	-15 000	37 766	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	25 530	33 000	58 530	46
0820	637 004	Všeobecné služby	20 000	2 750	22 750	46
x	x	Spolu bežné:	98 296	20 750	119 046	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Prevádzka ZOO sa zvyšujú o 20 750 €. Navyšujeme položku Opravy budov a objektov a položku Všeobecné služby. Prostriedky na položke opráv sa použijú na nevyhnutné opravy chovných zariadení v pavilóne primátov, na opravu voliér pre exotické vtáctvo a na opravy spevnených plôch v areáli ZOO. Výdavky na rozpočtovej položke Všeobecné služby navyšujeme o 2 750 € z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov za odvoz odpadu.

V 3. zmene rozpočtu zároveň presúvame nevyčerpané rozpočtové prostriedky na položke Energie v sume 15 000 € na položku Opravy budov, objektov. Úspora na energiách bola dosiahnutá vďaka nižšej cene za dodávanú energiu. Presunuté zdroje sa použijú na opravu prístrešku pre ťavy, opravu zábradlia na hrádzi a opravu podhľadu na terase v budove Aquaterra.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 10. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2024

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2024

Výnosy	Schválené výnosy 2024	3. zmena rozpočtu 2024	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	356 000	20 000	376 000
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	200	0	200
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	12 980	1 750	14 730
662 Úroky	0	0	0
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	147 440	0	147 440
692 Výnosy z kapitálových transferov	15 000	0	15 000
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	0	120
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	0	0	0
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	1 850	0	1 850
Celkom	533 590	21 750	555 340

Náklady	Schválené výnosy 2024	3. zmena rozpočtu 2024	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	52 700	0	52 700
502 Spotreba energie	86 100	-15 000	71 100
511 Opravy a udržiavanie	25 140	33 000	58 140
512 Cestovné	2 600	0	2 600
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	28 800	2 750	31 550
521 Mzdové náklady	217 800	0	217 800
524 Záonné soc.poistenie	74 900	1 300	76 200
525 Ostatné soc.poistenie	2 100	400	2 500
527 Záonné soc.náklady	19 300	-700	18 600
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
548 Ostatné nákl. na prevádzku	3 350	0	3 350
551 Odpisy	19 200	0	19 200
568 Ostatné fin. náklady	230	0	230
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	533 590	21 750	555 340
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 10. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2024

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 príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadať				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	616 100		616 100	41
		Spolu bežné príjmy	616 100		616 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadať				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	208 200	5 000	213 200	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	87 300		87 300	41
810	632	Energie	220 000		220 000	41
810	633	Materiál	17 665		17 665	41
810	635	Údržba	75 000	-5 000	70 000	41
810	637	Služby	35	0	35	41
810	642	Transfery jednotlivcom	7 900		7 900	41
		Spolu bežné výdavky	616 100	0	616 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadať				
810	322 005	Z rozpočtu obce	79 500	-1 300	78 200	41
		Spolu kapitálové príjmy	79 500	-1 300	78 200	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriadať				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	7 000	-1 300	5 700	41
810	716	Prípravná a projektová dokumentácia	72 500		72 500	41
		Spolu kapitálové výdavky	79 500	-1 300	78 200	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	201 900		201 900	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	29 000	15 000	44 000	46
		Spolu bežné príjmy	230 900	15 000	245 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky vlastné				
810	632	Energie	102 000	11 000	113 000	46
810	633	Materiál	4 600	2 700	7 300	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	500		500	46
810	635	Údržba	43 300		43 300	46
810	636	Prenájom prevádzkových strojov	3 000	1 300	4 300	46
810	637	Služby	77 500		77 500	46
		Spolu bežné výdavky	230 900	15 000	245 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión z bežných zdrojov od zriadaťovateľa presúvame finančné prostriedky vo výške 5 000,- EUR z položky 635 - Údržba na položku 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, konkrétne na príplatky za nadčasy, nočné. V rámci položky 632 - Energie (položka ostáva v pôvodnej výške) presúvame zdroje z položky teplo na položku elektrická energia vo výške 8 000,- EUR.

Vlastné zdroje zvyšujeme o 15 000,- EUR a použijeme ich na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu elektrickej energie (položka 632) vo výške 11 000 eur. V položke 632 - Energie realizujeme aj zníženie zdrojov na teplo o 4 000,- EUR a zvýšenie zdrojov na úhrady vodného a stočného podľa predpokladu do konca roka 2024, ostatné vlastné zdroje vo výške 4 000,- EUR použijeme na zvýšenie položky 636 - Nájomné vo výške 1 300,- EUR a na položku všeobecný materiál (633) vo výške 2 700,- EUR. Kapitálové zdroje vo výške 1 300, ktoré sme ušetrili pri nákupe orezávača ľadu a odhlučnenie strojovne presúvame na prvok 12.1.3 - Športový komplex na nákup 2 ks sušičovna plavky.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
05.11.2024

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2024

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:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadaovateľ				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	932 100		932 100	41
		Spolu bežné príjmy	932 100		932 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadaovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	482 500		482 500	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	191 700	2 000	193 700	41
810	632	Energie	145 500		145 500	41
810	633	Materiál	31 500	-1 000	30 500	41
810	635	Údržba	10 000		10 000	41
810	637	Služby	61 900	-1 000	60 900	41
810	642	Transfery jednotlivcom	9 000		9 000	41
		Spolu bežné výdavky	932 100		932 100	287

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadaovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce	110 500	1 300	111 800	41
810	322 005	Z rozpočtu obce		500	500	41
		Spolu kapitálové príjmy	110 500	1 800	112 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriadaovateľ				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	39 000	2 650	41 650	41
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	13 500	-4 505	8 995	41
810	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	18 000		18 000	41
810	716	Projektová dokumentácia	40 000	3 655	43 655	41
		Spolu kapitálové výdavky	110 500	1 800	112 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	42 000	10 000	52 000	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	410 000	30 000	440 000	46
		Spolu bežné príjmy	452 000	40 000	492 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky vlastné				
810	631	Tuzemské cestovné	4 000		4 000	
810	632	Energie	237 500		237 500	46
810	633	Materiál	39 700	10 000	49 700	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	1 500		1 500	46
810	635	Údržba	41 900		41 900	46
810	636	Prenájom prevádzkových strojov	4 200	2 500	6 700	46
810	637	Služby	123 200	27 500	150 700	46
		Spolu bežné výdavky	452 000	40 000	492 000	276

Podnikateľská činnosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy podnikateľská činnosť				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	10 000		10 000	71
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	640 200		640 200	71
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	730		730	
		Spolu bežné príjmy	650 930	0	650 930	

		Bežné výdavky podnikateľská činnosť				
810	610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrovnanie	177 000	-6 000	171 000	71
810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 000	3 000	78 000	71
810	632	Energie	65 000		65 000	71
810	633	Materiál	210 930	6 000	216 930	71
810	634	Palivo, mazivá, oleje	3 000		3 000	71
810	635	Údržba	8 000		8 000	71
810	637	Služby	112 000	-3 000	109 000	71
		Spolu bežné výdavky	650 930	0	650 930	

Cudzie zdroje

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy od cudzích				
72j	312 001	Od cudzích		1 000	1 000	72j
		Spolu bežné príjmy od cudzích		1 000	1 000	
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky od cudzích				
810	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 000	1 000	72j
		Spolu bežné výdavky od cudzích		1 000	1 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku športový komplex z bežných zdrojov od zriaďovateľa presúvame medzi položkami zdroje vov výške 2 000,- EUR. Na zabezpečenie dostatočných zdrojov do konca roka 2024 zvyšujeme položku 620 - Poistné a príspevok do poisťovní o uvedenú sumu (z dôvodu vyšších odvodov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny) a súčasne znižujeme položky 633 - Všeobecný materiál o 1 000,- EUR a položku 637 - Služby o 1 000,- EUR.

V rámci položky 632- Energie znižujeme rozpočet na teplo o 5 000,- EUR a zvyšujeme rozpočet u vodného a stočného o toľistnú sumu.

Rozpočet vlastných príjmov zvyšujeme o 40 000,- EUR a súčasne zvyšujeme aj vlastné výdavky o uvedenú sumu. Položku 633- Všeobecný materiál zvyšujeme o 10 000,- EUR na základe predpokladanej spotreby materiálu do konca roka 2024. Na nájomné chlóravacích fliaš potrebujeme zabezpečiť prostriedky vo výške 2 500,- EUR (položka 636) a na služby položka 637 zdroje 27 500,- EUR a to konkrétne na poplatky na odvoz TKO , stravovanie, všeobecné služby.

Položka 632 - Energie ostáva v celkovej sume zachovaná ale presunmi sa menia iba podpoložky a to teplo znižujeme o 12 000,- EUR a súčasne zvyšujeme zdroje na elektrickú energiu o 10 000,- EUR a na telefónne poplatky o 2 000,- EUR.

V podnikateľskej činnosti realizujeme presuny medzi položkami vo výške 9 000,- EUR a to znížením položky 610 - Mzdy, platy a zvýšením položiek 620 - Poistné a príspevok do poisťovní o 3 000,- EUR položku 633 - Všeobecný materiál (potraviny) o 3 000,- EUR.

V rámci položky 632 - Energie riešime presun z položky tepla na položku elektrická energia vo výške 6 000,- EUR (výška položky zachovaná). Na zabezpečenie zdrojov na nákup potravín položka 633 - Všeobecný materiál z položky 637 - Služby (poplatky a odvody) vo výške 3 000,- EUR.

Na zabezpečenie zdrojov na nákup 2 ks sušičiek na plavky, ktoré budú umiestnené v šatniach pre verejnosť potrebujeme kapitálové zdroje vo výške 4 600,- EUR. Tieto zdroje získame presunom z prvku 12.1.1 - Zimný štadión z položky 713 004 - Stroje, prístroje, zariadenia vov výške 1 300,- EUR, z nevyčerpaných zdrojov na totožnej položke v prvku vo výške 1 950,- EUR a presunom zdrojov z položky 717 002 - Rekonštrukcie a modernizácie vo výške 1 350,- EUR v danom prvku.

Položku 716- prípravná a projektová dokumentácia zvyšujeme o zdroje vo výške 3 655,- EUR a to presunom z prvku 12.1.7 - Atletický štadión z položky 713 004 - Stroje, prístroje, zariadenia vo výške 500, EUR a presunom nevyčerpaných zdrojov v položke 717 002 - Rekonštrukcie a modernizácie v danom prvku vo výške 3 155,- EUR. Zároveň žiadame o zmenu účelu v tejto položke a to na vypracovanie statických posudkov striech KP a LK za účelom osadenia fotovoltaických panelov vov výške 9 120,- EUR, na vypracovanie štúdie realizovateľnosti klimaticko adaptačných opatrení na všetkých prevádzkach STEZ zdroje vo výške 6 500,- EUR, 9 840,- EUR na architektonickú štúdiu a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu letného kúpaliska 18 195,- EUR. Zo zdrojov od iných subjektov sme z Košického samosprávneho kraja získali dotáciu na nákup pomôcok pre pohybové aktivity vo výške 1 000,- EUR.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
05.11.2024

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2024

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:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Futbalový štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	79 580		79 580	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	30 000		30 000	41
810	632	Energie	33 300		33 300	41
810	633	Materiál	8 600	-50	8 550	41
810	634	Palivo, mazivá, oleje	4 400		4 400	41
810	635	Údržba	23 300		23 300	41
810	637	Služby	1 020	50	1 070	41
810	642	Transfery jednotlivcom	2 600		2 600	41
		Spolu bežné výdavky	182 800	0	182 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriaďovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce	6 000		6 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	6 000		6 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriaďovateľ				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	6 000		6 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	6 000		6 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - vlastné				
810	223 001	Príjmy zo služieb		6 000	6 000	46
		Spolu kapitálové príjmy		6 000	6 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	633	Materiál	3 150		3 150	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	800		800	46
810	635	Údržba	7 350	4 800	12 150	46
810	636	Nájomné	500		500	46
810	637	Služby	9 200	1 200	10 400	46
		Spolu bežné výdavky	21 000	6 000	27 000	

Zdroje od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy od iných subjektov				
72 j	312 001	Od iných subjektov		30 000	30 000	72 j
		Spolu bežné príjmy od iných subjektov		30 000	30 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky od iných subjektov				
810	635 006	Údržba budov, objektov		30 000	30 000	72j
		Spolu kapitálové výdavky		30 000	30 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión z bežných zdrojov od zriaďovateľa presúvame finančné prostriedky vo výške 50,- EUR na položku 637 - Služby, konkrétne na náhrady a v uvedenej výške znižujeme položku 633- Všeobecný materiál.

U vlastných zdrojov realizujeme presum z tenisových kurtov na vykrytie potreby finančných prostriedkov na položke 637 - Služby a to na dohody, kde pracovníčka bola PN a zástup sme riešili cez dohody o prácach mimo pracovného pomeru a to vo výške 1200,- EUR. Ostatné zdroje vo výške 4 800,- EUR budú použité na opravu a údržbu v položke 635.

Slovenský futbalový zväz nám poskytol príspevok vo výške 30 000,- EUR vzhľadom na skutočnosť, že sme zaradený do zoznamu tréningových plôch pre ME U21 v roku 2025. Tieto prostriedky budú použité na opravu oplotenia, betónových stupňov náhradníkov, vymaľovanie vnútorných priestorov, opravu strechy a časti fasády.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
05.11.2024

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2024

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:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kolkáreň

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	5 700	300	6 000	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	2 300		2 300	41
810	632	Energie	10 000		10 000	41
810	633	Materiál	1 500		1 500	41
810	635	Údržba	4 800	-300	4 500	41
810	637	Služby	1 000		1 000	41
		Spolu bežné výdavky	25 300	0	25 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	633	Materiál	1 000	0	1 000	46
810	635	Údržba	700		700	46
810	637	Služby	200		300	46
		Spolu bežné výdavky	2 000	0	2 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Kolkáreň zo zdrojov zriaďovateľa realizujeme presuny len v rámci prvku podľa predpokladanej potreby do konca roka 2024. Do konca roka nám budú chýbať zdroje na mzdy vo výške 300,- EUR (položka 610) a z tohto dôvodu znižujeme položku 633 - Materiál. Vlastné zdroje zostávajú v nezmenenej výške.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
05.11.2024

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2024

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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadenia				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	79 600		79 600	41
		Spolu bežné príjmy	79 600		79 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadenia				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	36 130	1 500	37 630	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	12 400		12 400	41
810	632	Energie	15 770	-1 500	14 270	41
810	633	Materiál	7 680		7 680	41
810	634	Palivo, mazivá oleje	1 500		1 500	41
810	635	Údržba	2 000		2 000	41
810	637	Služby	4 120		4 120	41
		Spolu bežné výdavky	79 600	0	79 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadenia				
810	322 005	Z rozpočtu obce	10 000	-500	9 500	41
		Spolu kapitálové príjmy	10 000	-500	9 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriadenia				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	10 000	-500	9 500	41
		Spolu kapitálové výdavky	10 000	-500	9 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V uvedenom prvku sme presúvali bežné zdroje od zriadenia iba v rámci prvku vo výške 1 500,- EUR. Na vykrytie potreby miezd do konca roka (v mesiaci september bol prijatý nový zamestnanec na osemhodinové pracovné zmeny) bola zvýšená položka 610 a potrebné prostriedky sme získali znížením položky 632 Energie. Z prvku presúvame nevyčerpané kapitálové zdroje vo výške 500,- EUR na prvok 12.1.3- Športový komplex na vypracovanie štúdie.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
05.11.2024

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2024

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:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriaďovateľa				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	106 100	0	106 100	41
		Spolu bežné príjmy	106 100	0	106 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	38 400	1 300	39 700	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	13 800	0	13 800	41
810	632	Energie	44 700	-1 300	43 400	41
810	633	Materiál	2 890		2 890	41
810	635	Údržba	0	0	0	41
810	637	Služby	6 310		6 310	41
810	642	Transfery jednotlivcom	0	0	0	41
		Spolu bežné výdavky	106 100	0	106 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	5 000		5 000	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	15 700	-2 000	13 700	46
		Spolu bežné príjmy	20 700	-2 000	18 700	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky vlastné				
810	632	Energie	13 650	-4 000	9 650	46
810	633	Materiál	3 250	1 000	4 250	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	0		0	46
810	635	Údržba	3 300	-2 000	1 300	46
810	636	Prenájom prevádzkových strojov	250		250	46
810	637	Služby	250	3 000	3 250	46
		Spolu bežné výdavky	20 700	-2 000	18 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V uvedenom prvku presúvame zdroje zriaďovateľa vo výške 1 300,- EUR a to z položky 632 - Energie na položku 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.

Presun sa realizoval na základe potreby zdrojov do konca roka 2024.

Z vlastných zdrojov presúvame finančné prostriedky vo výške 6 000,- EUR na prvok 12.1.5 Futbalový štadión. Pôvodne plánovaná údržba sa nebude realizovať a zdroje na teplo budú čerpané zo zdrojov od zriaďovateľa. Uvedené prostriedky sú potrebné na futbalovom štadióne na údržbu.

Zvyšujeme vlastné príjmy o 4 000,- EUR, keďže k 5.11.2024 už sú splnené plánované príjmy a zároveň zvyšujeme výdavky na materiál a služby.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 05.11.2024

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ