

Spišská Nová Ves, 30. 11. 2022

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 15. decembra 2022

PREDMET

### Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

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

**Spracovali:** vedúca finančného oddelenia

**Prerokované:**

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

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

**Podpisy:**

### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

*schvaľuje*

- a) zmenu v použití finančných prostriedkov dlhodobého bankového úveru bez zmeny objemu tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
- b) 5. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky o 11 461 Eur takto :

Bežné príjmy	zníženie o 12 361 Eur
Bežné výdavky	zníženie o 8 924 Eur
Kapitálové príjmy	zvýšenie o 900 Eur
Kapitálové výdavky	zníženie o 2 537 Eur
Príjmové finančné operácie	bez zmeny
Výdavkové finančné operácie	bez zmeny
- c) 5. zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,

### *berie na vedomie*

rozpočtové opatrenia vykonané v období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta a v rozpočtoch rozpočtových organizácií o 4 192 844 Eur v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, odst. 1,

### *ukladá*

- a) upraviť rozpočet príjmov a výdavkov v informačnom systéme mesta, rozpočtových a príspevkových organizácii, a to v zmysle schválenej 5. zmeny rozpočtu.

Termín: do 31. 12. 2022

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

## Dôvodová správa k 5. zmene rozpočtu mesta v roku 2022

• Príjmová časť 5. zmeny rozpočtu

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

ŠR, EÚ máj, jún, júl	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene	ŠR, EÚ august, september	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene	ŠR, EÚ október	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 5. zmene
777 945	1 596 909	40 180 754	414 291	50 000	40 645 045	509 669	-12 361	41 142 353
191 794	78 000	2 134 750	409 715	0	2 544 465	26 052	900	2 571 417
0	0	5 113 857	0	0	5 113 857	0		5 113 857
<b>969 739</b>	<b>1 674 909</b>	<b>47 429 361</b>	<b>824 006</b>	<b>50 000</b>	<b>48 303 367</b>	<b>535 721</b>	<b>-11 461</b>	<b>48 827 627</b>

### Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočet bežných príjmov mesta je v návrhu 5. zmeny bez zmien.

Rozpočet bežných príjmov rozpočtových organizácií školstva je z prenesených kompetencií znížený o 12 287 Eur, z originálnych kompetencií zvýšený o 826 Eur.

**Úprava bežných príjmov 5. zmena: -12 361 Eur**

**Rozpočtové opatrenia od 1. do 10. mesiaca: 2 086 560 Eur**

### Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny v meste. V rozpočtových organizáciách školstva je zvýšenie 900 Eur z predaja majetku ZŠ Ing. O. Kožucha.

**Úprava kapitálových príjmov 5. zmena: + 900 Eur**

**Rozpočtové opatrenia od 1. do 10. mesiaca: 1 230 517 Eur**

### Návrh zmeny príjmových finančných operácií

Rozpočet príjmových fin. operácií sa nemení, čo do objemu fin. prostriedkov. Mení sa účel použitia úveru na financovanie investičných akcií. Prehľad plánovaného čerpania úveru podľa akcií je v tabuľke.

Financovanie investičných akcií z úveru - návrh 5. zmeny 2022									
Investičná akcia	Čerpanie skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 1. zmene 2022	Rozpočet po 2. zmene 2022	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 3. zmene 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Spolu úver 2021/2022	Čerpanie úveru k 31.10.2022
Projektová dokumentácia (realizačné)	0,00	131 500	131 500	131 500	-54 060	77 440	6 967	77 440	58 443,04
Regenerácia námestia	0,00	650 000	450 000	450 000	-100 000	350 000		350 000	130 577,02
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	891 844,62	808 000	1 005 596	1 021 896	57 460	1 079 356	10 419	1 971 201	1 023 946,61
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	80 000,00	55 000	55 000	55 000		55 000		135 000	53 366,63
Cyklochodník Ferčekovce - Nov. Huta	0,00	32 000	32 000	32 000	43 200	75 200	-40 700	75 200	18 918,01
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	63 127,49	415 000	115 000	115 000	15 400	130 400	594	193 527	115 247,00
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	779 833,00	0	108 000	91 700		91 700		871 533	91 685,74
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	350 462,30	0	39 000	39 000		39 000		389 462	38 079,18
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	17 931,28	87 000	87 000	87 000		87 000		104 931	86 173,98
Atletický štadión a zázemie	0,00	549 705	849 705	849 705		849 705	67 720	849 705	837 784,18
Vyhliadkova veža	0,00	60 000	70 000	70 000		70 000		70 000	69 920,84
Obnova zdravotného strediska Západ	0,00	40 000	90 000	90 000	38 000	128 000	-45 000	128 000	30 860,45
Rekonštrukcia Reduta	0,00	150 000	200 000	200 000		200 000		200 000	0,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	0,00	0	0	0		0		0	0,00
Rekonštrukcia MŠ Tomášika (v rozpočte RO)	0,00	50 000	0	0		0		0	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 183 198,69</b>	<b>3 028 205</b>	<b>3 232 801</b>	<b>3 232 801</b>	<b>0</b>	<b>3 232 801</b>	<b>0</b>	<b>5 416 000</b>	<b>2 555 002,68</b>

**Úprava príjmových finančných operácií 5. zmena celkom: 0 Eur**  
**Rozpočtové opatrenia od 1. do 10. mesiaca: 875 767 Eur**

• **Výdavková časť 5. zmeny rozpočtu**

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

ŠR, EÚ máj, jún, júl	3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene	ŠR, EÚ august, september	4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene	ŠR, EÚ október	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 5. zmene
772 654	618 462	39 050 700	414 291	0	39 464 991	509 669	-8 924	39 965 736
197 085	1 056 447	7 435 491	409 715	50 000	7 895 206	26 052	-2 537	7 918 721
0	0	943 170	0	0	943 170	0	0	943 170
<b>969 739</b>	<b>1 674 909</b>	<b>47 429 361</b>	<b>824 006</b>	<b>50 000</b>	<b>48 303 367</b>	<b>535 721</b>	<b>-11 461</b>	<b>48 827 627</b>

**Návrh zmeny bežných výdavkov**

Program č. 3.1.8 Vymáhanie pohľadávok, právne -13 000 Eur  
Program č. 3.2.1 Finančné operácie, úroky z úveru +21 000 Eur

Program č. 4.1.2	Občianske služby, matrika	-2 000 Eur
Program č. 4.1.4	Občianske služby, stavebný úrad	+2 000 Eur
Program č. 10.	Školstvo	-12 124 Eur
Program č. 11.1.1	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	-4 800 Eur
<b>Úprava bežných výdavkov 5. zmena:</b>		<b>-8 924 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 10. mesiaca</b>		<b>2 844 470 Eur</b>

**Návrh zmeny kapitálových výdavkov**

Program č. 5.2.	Realizačné PD a štúdie	+6 967 Eur
Program č. 7.4.5	Obnova zdrav. strediska sídlisko Západ	-45 000 Eur
Program č. 8.2.	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk, cyklotrasy	+20 419 Eur
Program č. 8.2.10	Projekt Ekologicky a bezpečne	-10 000 Eur
Program č. 8.2.12	Projekt Cyklotrasa Novoveská Huta	-40 700 Eur
Program č. 9.1.3	Rekonštrukcia domova dôchodcov	+594 Eur
Program č.10	Školstvo	-7 337 Eur
Program č. 11.1.1	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	+4 800 Eur
Program č. 12.1.1	Kapitálový príspevok STEZ, zimný štadión	+2 886 Eur
Program č. 12.1.3	Kapitálový príspevok STEZ, športový komplex	-890 Eur
Program č. 12.1.7	Kapitálový príspevok STEZ, atletický štadión	-1 996 Eur
Program č. 12.1.10	Rekonštrukcia atletického štadióna	+67 720 Eur
<b>Úprava kapitálových výdavkov 5. zmena:</b>		<b>-2 537 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 10. mesiaca</b>		<b>1 348 374 Eur</b>

**Návrh zmeny výdavkových finančných operácií**

<b>Úprava výdavkových finančných operácií 5. zmena celkom:</b>		<b>0 Eur</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 10. mesiaca:</b>		<b>0 Eur</b>

Navrhovaná zmena rozpočtu je rozpísaná na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie v prílohe dôvodovej správy.

Návrh zmeny rozpočtu bude prerokovaný s poslancami MsZ, taktiež zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 24. 11. 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 5. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
	<b>A. Bežné príjmy</b>																			
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545	17 603 545		17 603 545	17 603 545		17 603 545			0	17 603 545		17 603 545	
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok			0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
	<b>Spolu dane z príjmov</b>	<b>16 695 978</b>		<b>16 695 978</b>	<b>17 603 545</b>		<b>17 603 545</b>	<b>17 603 545</b>		<b>17 603 545</b>	<b>17 603 545</b>		<b>17 603 545</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 603 545</b>		<b>17 603 545</b>	
121001	Daň z pozemkov	153 200		153 200	158 200		158 200	163 200		163 200	163 200		163 200			0	163 200		163 200	
121002	Daň zo stavieb	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 733 600		1 733 600	1 733 600		1 733 600			0	1 733 600		1 733 600	
121003	Daň z bytov	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700		146 700			0	146 700		146 700	
	<b>Spolu dane z majetku</b>	<b>2 004 500</b>		<b>2 004 500</b>	<b>2 009 500</b>		<b>2 009 500</b>	<b>2 043 500</b>		<b>2 043 500</b>	<b>2 043 500</b>		<b>2 043 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 043 500</b>		<b>2 043 500</b>	
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000			0	37 000		37 000	
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200			0	1 200		1 200	
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000			0	20 000		20 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	166 739		166 739	166 739		166 739	186 739		186 739	186 739		186 739			0	186 739		186 739	
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000			0	1 176 000		1 176 000	
133013	Poplatok za DSO	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000			0	4 000		4 000	
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125			0	2 125		2 125	
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
	<b>Spolu domáce dane</b>	<b>1 407 064</b>		<b>1 407 064</b>	<b>1 407 064</b>		<b>1 407 064</b>	<b>1 427 064</b>		<b>1 427 064</b>	<b>1 427 064</b>		<b>1 427 064</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427 064</b>		<b>1 427 064</b>	
211	Príjmy z dividendy, odvod zo zisku	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	80 000		80 000			0	80 000		80 000	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	47 000		47 000	47 000		47 000	47 000		47 000	47 000		47 000			0	47 000		47 000	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000			0	75 000		75 000	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	336 500		336 500	336 500		336 500	336 500		336 500	336 500		336 500			0	336 500		336 500	
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600		150 600			0	150 600		150 600	
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960	960		960	960		960			0	960		960	
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	475 000		475 000	475 000		475 000	475 000		475 000	475 000		475 000			0	475 000		475 000	
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	79 154		79 154	79 154		79 154	79 154		79 154	79 154		79 154			0	79 154		79 154	
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	24 990		24 990	24 990		24 990	24 990		24 990	24 990		24 990			0	24 990		24 990	
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 798		3 798	3 798		3 798	3 798		3 798	3 798		3 798			0	3 798		3 798	
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	34 000		34 000	50 378		50 378	50 378		50 378	50 378		50 378			0	50 378		50 378	
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000			0	35 000		35 000	
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 932		7 932	7 932		7 932	17 932		17 932	17 932		17 932			0	17 932		17 932	
221002	Správne poplatky	120 000		120 000	120 000		120 000	138 190		138 190	138 190		138 190			0	138 190		138 190	
222003	Náhrady trov konania	0		0	971		971	971		971	971		971			0	971		971	
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000			0	20 000		20 000	
223001	Za vodné a stočné - byty	107 600		107 600	107 600		107 600	107 600		107 600	107 600		107 600			0	107 600		107 600	
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 700		17 700	17 700		17 700	17 700		17 700	17 700		17 700			0	17 700		17 700	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	193 900		193 900	193 900		193 900	193 900		193 900	193 900		193 900			0	193 900		193 900	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	143 920		143 920	193 920		193 920	193 920		193 920	193 920		193 920			0	193 920		193 920	
223001	Za ostatné služby - byty	15 400		15 400	15 400		15 400	15 400		15 400	15 400		15 400			0	15 400		15 400	

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 5. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 750		7 750	7 750			7 750			7 750					0	7 750		7 750	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	126 185		126 185	146 185			146 185			146 185					0	146 185		146 185	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	8 180		8 180	8 180			8 180			8 180					0	8 180		8 180	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 580		8 580	8 580			8 580			8 580					0	8 580		8 580	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500	4 500			4 500			4 500					0	4 500		4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál nepotrebitelný	5 000		5 000	5 000			5 000			5 000					0	5 000		5 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 000		3 000	3 000			3 000			3 000					0	3 000		3 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	10 000		10 000	10 000			14 000			14 000					0	14 000		14 000	
223001	Dočasné parkovanie	255 065		255 065	259 065			266 065			266 065					0	266 065		266 065	
212.223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000	65 000			79 000			79 000					0	79 000		79 000	
223004	Za prebvočný hnuťelný majetok	0		0	100			100			100					0	100		100	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	12 000		12 000	12 000			12 000			12 000					0	12 000		12 000	
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	1 000			1 000			1 000					0	1 000		1 000	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	160 000		160 000	181 410			181 410			181 410					0	181 410		181 410	
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	16 850			16 850			16 850					0	16 850		16 850	
292017	Vratky	10 000		10 000	10 000			10 000			10 000					0	10 000		10 000	
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	4 600			4 600			4 600					0	4 600		4 600	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenský	10 000		10 000	10 000			14 000			14 000					0	14 000		14 000	
	<b>S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>2 613 714</b>		<b>2 613 714</b>	<b>2 739 023</b>			<b>2 796 213</b>			<b>2 796 213</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 846 213</b>		<b>2 846 213</b>	
	<b>S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a</b>	<b>22 721 256</b>		<b>22 721 256</b>	<b>23 759 132</b>			<b>23 870 322</b>			<b>23 870 322</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 920 322</b>		<b>23 920 322</b>	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	74 400		74 400	75 600			103 439			103 769			267		-12 287	91 749		91 749	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 670 598		1 670 598	1 734 598			1 766 659			1 766 892					826	1 767 718		1 767 718	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	1 000 000		1 000 000	890 350			890 350			2 352 069					0	2 568 206		2 568 206	
	<b>S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í</b>	<b>2 744 998</b>		<b>2 744 998</b>	<b>2 700 548</b>			<b>4 222 167</b>			<b>4 222 167</b>			<b>267</b>	<b>-11 461</b>	<b>-11 461</b>	<b>4 427 673</b>		<b>4 427 673</b>	

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 5. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 330 276		8 330 276	8 263 493		8 263 493	8 379 895		8 379 895	8 380 941		8 380 941	351 023		0	8 731 964		8 731 964	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	450 938		450 938	605 185		605 185	768 893		768 893	783 837		783 837	38 150		0	821 987		821 987	
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	180 000		180 000	219 419		219 419	219 419		219 419	219 419		219 419			0	219 419		219 419	
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	36 822		36 822	74 574		74 574	114 512		114 512	13 157		0	127 669		127 669	
312012	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0		0	75 847		75 847	146 885		146 885	196 842		196 842	23 006		0	219 848		219 848	
312001	Transfer na ZŠ, havárie, projekty rôzne	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer zo SR na sociálne veci DD	1 254 672		1 254 672	1 254 672		1 254 672	1 254 672		1 254 672	1 254 672		1 254 672			0	1 254 672		1 254 672	
312001	Transfer zo SR a KSK na domov dôchodcov (požiar)	0		0	0		0	115 000		115 000	115 000		115 000			0	115 000		115 000	
312001	Transfer zo SR na sociálne veci DH	21 600		21 600	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000			0	45 000		45 000	
312012	Transfer zo SR na matičné činnosť	85 119		85 119	89 864		89 864	89 864		89 864	89 864		89 864			0	89 864		89 864	
312012	Transfer zo SR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 553		49 553	49 158		49 158	49 158		49 158	49 158		49 158			0	49 158		49 158	
312012	Transfer zo SR na ŠFRB	21 374		21 374	21 443		21 443	21 443		21 443	21 443		21 443			0	21 443		21 443	
312012	Transfer zo SR na školský úrad	53 041		53 041	36 152		36 152	36 152		36 152	36 662		36 662	1 019		0	37 681		37 681	
312012	Transfer zo SR na životné prostredie	3 627		3 627	3 678		3 678	3 678		3 678	3 678		3 678			0	3 678		3 678	
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274		12 274	12 121		12 121	12 121		12 121	12 121		12 121			0	12 121		12 121	
312012	Transfer na register adries	756		756	362		362	362		362	362		362			0	362		362	
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	16 800		16 800	16 800		16 800	24 800		24 800	24 800		24 800			0	24 800		24 800	
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	79 400		79 400	119 776		119 776	119 776		119 776	122 894		122 894			0	122 894		122 894	
312001	Transfer na školské pomôcky	15 450		15 450	15 450		15 450	15 450		15 450	15 450		15 450			0	15 450		15 450	
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	3 470		3 470	5 851		5 851	7 453		7 453	774		0	8 227		8 227	
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	88 720		88 720	88 720		88 720			0	88 720		88 720	
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000			0	3 000		3 000	
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 000		40 000	40 000		40 000	36 000		36 000	36 000		36 000			0	36 000		36 000	
312001	Transfer z MPSVaR na energiu	0		0	0		0	34 630		34 630	34 630		34 630			0	34 630		34 630	
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	34 909		34 909	49 633		49 633	71 952		71 952			0	71 952		71 952	
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	12 974		12 974	30 774		30 774	39 731		39 731			0	39 731		39 731	
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 100		3 100	3 175		3 175	3 175		3 175	3 175		3 175			0	3 175		3 175	
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 087		8 087	21 666		21 666	25 357		25 357	4 944		0	30 301		30 301	
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	237 500		237 500	237 500		237 500	237 500		237 500	237 500		237 500			0	237 500		237 500	
312001	Transfer na testovanie COVID-19	0		0	794		794	794		794	794		794			0	794		794	
311000	Iné granty, dar, zbierka na Domov dôchodcov	0		0	9 438		9 438	37 754		37 754	37 854		37 854			0	37 854		37 854	
311000	Iné granty, dar, zbierka na Ukrajinu	0		0	21 515		21 515	21 843		21 843	22 843		22 843			0	22 843		22 843	
312001	Transfer na utečencov z Ukrajiny ŠR	0		0	14 190		14 190	135 154		135 154	184 050		184 050	22 788		0	206 838		206 838	
312001	Šítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0	0		0	0		0	9 650		9 650	54 541		0	64 191		64 191	
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	0		0	0		0	3 000		3 000	3 000		3 000			0	3 000		3 000	
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0	1 629		1 629	1 629		1 629			0	1 629		1 629	
3117	Grant na medzin. Preteky okolo Slovenska	0		0	0		0	0		0	5 000		5 000			0	5 000		5 000	
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
	<b>S p o l u bežné transfery a granty</b>	<b>10 951 200</b>		<b>10 951 200</b>	<b>11 346 220</b>		<b>11 346 220</b>	<b>12 088 265</b>		<b>12 088 265</b>	<b>12 298 993</b>		<b>12 298 993</b>	<b>509 402</b>		<b>0</b>	<b>12 808 395</b>		<b>12 808 395</b>	
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>36 417 454</b>		<b>36 417 454</b>	<b>37 805 900</b>		<b>37 805 900</b>	<b>40 180 754</b>		<b>40 180 754</b>	<b>40 658 182</b>		<b>40 658 182</b>	<b>509 669</b>		<b>-11 461</b>	<b>41 156 390</b>		<b>41 156 390</b>	

**Mesto Spišská Nová Ves**  
**Návrh 5. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2022**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
<b>B. Kapitálové príjmy</b>																				
231000	Predaj budov	0	0	0	0	924 500	924 500	0	974 500	974 500	0	974 500	974 500		0	0	0	0	974 500	974 500
233001	Predaj pozemkov	0	292 000	292 000	0	337 500	337 500	0	347 500	347 500	0	347 500	347 500		0	0	0	0	347 500	347 500
231000	Predaj bvov	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000		0	0	0	0	16 000	16 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000		0	0	0	0	2 000	2 000
<b>S p o l u predaj majetku</b>		<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 262 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>
322001	Transfer na rekonštrukciu zdrav. strediska sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	0	130 174	130 174	0	219 141	219 141	26 052	0	0	0	0	245 193	245 193
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ E.M.Šoltésovej	0	0	0	0	0	0	0	19 634	19 634	0	98 491	98 491		0	0	0	0	98 491	98 491
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	0	0	0	0	150 056	150 056	0	150 056	150 056	0	150 056	150 056		0	0	0	0	150 056	150 056
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000		0	0	0	0	10 000	10 000
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ZS, projekt Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	31 486	31 486	0	62 972	62 972		0	0	0	0	62 972	62 972
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistickú radiaľu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčkovéce	0	0	0	0	81 855	81 855	0	81 855	81 855	0	279 123	279 123		0	0	0	0	279 123	279 123
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu atletického štadióna	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000		0	0	0	0	250 000	250 000
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	13 500	13 500	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000		0	0	0	0	14 000	14 000
321	Grant na vyhládokovú vežu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Grant na dopravné prepojenie Lidl/Tesco	0	0	0	0	107 545	107 545	0	107 545	107 545	0	107 545	107 545		0	0	0	0	107 545	107 545
<b>S p o l u kapitálové transfery a granty</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 956</b>	<b>602 956</b>	<b>0</b>	<b>794 750</b>	<b>794 750</b>	<b>0</b>	<b>1 191 328</b>	<b>1 191 328</b>	<b>26 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217 380</b>	<b>1 217 380</b>
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>1 864 956</b>	<b>1 864 956</b>	<b>0</b>	<b>2 134 750</b>	<b>2 134 750</b>	<b>0</b>	<b>2 531 328</b>	<b>2 531 328</b>	<b>26 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 557 380</b>	<b>2 557 380</b>

<b>Vlastné príjmy c e l k o m</b>	<b>25 466 254</b>	<b>292 000</b>	<b>25 758 254</b>	<b>26 459 680</b>	<b>1 262 000</b>	<b>27 721 680</b>	<b>28 092 489</b>	<b>1 340 000</b>	<b>29 432 489</b>	<b>28 359 189</b>	<b>1 340 000</b>	<b>29 699 189</b>		<b>-11 461</b>	<b>0</b>	<b>-11 461</b>	<b>28 347 995</b>	<b>1 340 000</b>	<b>29 687 995</b>
-----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	----------------	----------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový	bežný, FO	kapitálový	kapitálový		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	kapitálový
<b>C. Finančné operácie</b>																				
454	Prevody z rezervného fondu	158 826	0	158 826	910 106	0	910 106	910 106	0	910 106	910 106	0	910 106		0	0	0	0	910 106	910 106
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940		0	0	0	0	10 940	10 940
453	Prevod účelových prostriedkov	84 243	0	84 243	960 010	0	960 010	960 010	0	960 010	960 010	0	960 010		0	0	0	0	960 010	960 010
514002	Návratná fin. v'pomoc zo štát. hmot.akt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
513	Dlhodobý bankový invest. úver	3 028 205	0	3 028 205	3 232 801	0	3 232 801	3 232 801	0	3 232 801	3 232 801	0	3 232 801		0	0	0	0	3 232 801	3 232 801
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
456	Zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>		<b>3 271 274</b>	<b>0</b>	<b>3 271 274</b>	<b>5 113 857</b>	<b>0</b>	<b>5 113 857</b>	<b>5 113 857</b>	<b>0</b>	<b>5 113 857</b>	<b>5 113 857</b>	<b>0</b>	<b>5 113 857</b>	<b>535 721</b>	<b>-11 461</b>	<b>0</b>	<b>-11 461</b>	<b>46 270 247</b>	<b>2 557 380</b>	<b>48 827 627</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>39 688 728</b>	<b>292 000</b>	<b>39 980 728</b>	<b>42 919 757</b>	<b>1 864 956</b>	<b>44 784 713</b>	<b>45 294 611</b>	<b>2 134 750</b>	<b>47 429 361</b>	<b>45 772 039</b>	<b>2 531 328</b>	<b>48 303 367</b>	<b>535 721</b>	<b>-11 461</b>	<b>0</b>	<b>-11 461</b>	<b>46 270 247</b>	<b>2 557 380</b>	<b>48 827 627</b>



**Programový rozpočet výdavkov na rok 2022**  
**Návrh 5. zmeny výdavkov mesta Spišská Nová Ves**

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
<b>1.</b>	<b>Manažment výkonu samosprávy mesta</b>																			
1.1.	Výkon samosprávy mesta	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	0		0		13 000		13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	18 000		18 000	20 400		20 400	20 400		20 400	20 400		20 400	0		0		20 400		20 400
1.3.	Výkon samosprávy mesta	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	0		0		7 200		7 200
	<b>Za program</b>	<b>38 200</b>	<b>0</b>	<b>38 200</b>	<b>40 600</b>	<b>0</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	<b>0</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	<b>0</b>	<b>40 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 600</b>	<b>0</b>	<b>40 600</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikujúce mesto</b>																			
2.1.	1. Informovanosť	76 320		76 320	82 491		82 491	82 491		82 491	82 491		82 491	0		0		82 491		82 491
2.1.	2. Informovanosť	171 600		171 600	171 600		171 600	171 600		171 600	171 600		171 600	0		0		171 600		171 600
2.2.	1. Propagácia mesta	95 000		95 000	95 000		95 000	85 000		85 000	85 000		85 000	0		0		85 000		85 000
2.2.	2. Propagácia mesta	49 300		49 300	49 300		49 300	49 300		49 300	49 300		49 300	0		0		49 300		49 300
2.2.	3. Propagácia mesta	6 040		6 040	6 040		6 040	6 040		6 040	6 040		6 040	0		0		6 040		6 040
2.2.	4. Propagácia mesta	16 800		16 800	16 800		16 800	8 000		8 000	8 000		8 000	0		0		8 000		8 000
	<b>Za program</b>	<b>415 060</b>	<b>0</b>	<b>415 060</b>	<b>421 231</b>	<b>0</b>	<b>421 231</b>	<b>402 431</b>	<b>0</b>	<b>402 431</b>	<b>402 431</b>	<b>0</b>	<b>402 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 431</b>	<b>0</b>	<b>402 431</b>
<b>3.</b>	<b>Podporné interné služby</b>																			
3.1.	1. Mestský úrad	337 591		337 591	382 591		382 591	404 091		404 091	404 091		404 091	0		0		404 091		404 091
3.1.	2. Mestský úrad	2 533 282		2 533 282	2 673 282		2 673 282	2 674 911		2 674 911	2 674 911		2 674 911	0		0		2 674 911		2 674 911
3.1.	3. Mestský úrad	12 000		12 000	16 630		16 630	26 518		26 518	26 518		26 518	4 944		0		31 462		31 462
3.1.	4. Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	0		0		1 780		1 780
3.1.	5. Mestský úrad	5 500		5 500	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	0		0		8 000		8 000
3.1.	6. Mestský úrad	13 860		13 860	13 860		13 860	13 860		13 860	13 860		13 860	0		0		13 860		13 860
3.1.	8. Mestský úrad	34 000		34 000	34 000		34 000	22 500		22 500	22 500		22 500	-13 000		-13 000		9 500		9 500
3.2.	1. Finančné operácie	16 940		16 940	16 940		16 940	21 940		21 940	21 940		21 940	21 000		21 000		42 940		42 940
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	943 170		943 170	943 170		943 170	943 170		943 170	943 170		943 170	0		0		943 170		943 170
3.2.	5. Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
3.2.	6. Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
3.2.	3. Finančné operácie	9 133		9 133	9 133		9 133	11 633		11 633	11 633		11 633	0		0		11 633		11 633
3.2.	4. Finančné operácie	3 500		3 500	4 500		4 500	4 500		4 544	4 500		4 544	44		0		4 500		4 544
3.3.	1. Poistenie majetku	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	0		0		19 000		19 000
3.3.	2. Poistenie majetku	25 200		25 200	25 200		25 200	25 200		25 200	25 200		25 200	0		0		25 200		25 200
3.4.	2. Majetko - právne vzťahy	35 550	100 000	135 550	35 550	150 000	185 550	35 550	150 000	185 550	35 550	100 000	135 550	0		0		35 550	100 000	135 550
3.5.	1. Informačné a kom. techn.	126 650		126 650	126 650		126 650	126 650		126 650	126 650		126 650	0		0		126 650		126 650
3.5.	2. Informačné a kom. techn.	0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0		0		0	25 000	25 000
3.5.	3. Informačné a kom. techn.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
	<b>Za program</b>	<b>4 117 156</b>	<b>110 000</b>	<b>4 227 156</b>	<b>4 310 286</b>	<b>165 000</b>	<b>4 475 286</b>	<b>4 339 303</b>	<b>175 044</b>	<b>4 514 347</b>	<b>4 339 303</b>	<b>125 044</b>	<b>4 464 347</b>	<b>4 944</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>4 352 247</b>	<b>125 044</b>	<b>4 477 291</b>

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene				
		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	Občianske obrady	44 500		44 500	44 500		44 500	44 500		44 500	44 500							0	44 500	44 500	
4.1.	2. Občianske služby	Matrika	99 295		99 295	105 601		105 601	105 601		105 601	105 601							-2 000	-2 000	103 601	
4.1.	3. Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	40 824		40 824	40 671		40 671	40 671		40 671	40 671								0	40 671	
4.1.	3. Občianske služby	Register adries	756		756	362		362	362		362	362								0	362	
4.1.	4. Občianske služby	Stavebný úrad	175 563		175 563	175 180		175 180	175 180		175 180	175 180							2 000	2 000	177 180	
4.1.	4. Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 599		1 599	1 587		1 587	1 587		1 587	1 587								0	1 587	
4.1.	5. Občianske služby	Voľby, referendum	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	23 650							54 541		78 191	
4.1.	6. Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	29 693		29 693	29 693		29 693	29 693		29 693	29 693								0	29 693	
4.2.	1. Komunálne služby	Mestské pohrebiská	42 400		42 400	62 400	5 000	67 400	62 400	5 000	67 400	62 400	5 000								62 400	
4.2.	2. Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 100		3 100	3 175		3 175	3 175		3 175	3 175									0	
4.2.	5. Komunálne služby	Mestské toalety	11 330		11 330	14 830		14 830	14 830		14 830	14 830									0	
4.2.	7. Komunálne služby	Trhoviská	3 832		3 832	3 832		3 832	3 832		3 832	3 832									0	
4.2.	8. Komunálne služby	Parkoviská	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000									0	
4.2.	9. Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	52 500	20 000	72 500	52 500	20 000	72 500	52 500	20 000	72 500	52 500	20 000								0	
	Za program		570 392	20 000	590 392	599 331	25 000	624 331	599 331	25 000	624 331	608 981	25 000	633 981	54 541	0	0	0	0	663 522	25 000	688 522
5.	Manažment rozvoja mesta																					
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000									0	
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	10 000		71 280	10 000		74 560	10 000		56 560	66 560		10 000							0	
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		80 000	80 000	0	161 000	161 000	0	177 347	177 347	0	177 347	177 347							0	
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	40 000	131 500	171 500	40 000	131 500	171 500	50 000	77 440	127 440	50 000	77 440	127 440					6 967	6 967	50 000	
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	27 278		27 278	27 278		27 278	27 278		27 278	27 278									0	
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	Dotáčňá politika a grantový program	239 000		239 000	284 000		284 000	339 000		339 000	339 000									0	
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás		0	0	0		0	0		0	0									0	
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	10 000		10 000	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600									0	
	Za program		341 278	272 780	614 058	383 878	367 060	750 938	448 878		311 347	760 225	448 878	311 347	0	0	6 967	6 967	448 878	318 314	767 192	
6.	Životné prostredie mesta																					
6.1.	1. Starost. o verejnú priestr.	Verejná zeleň	367 560		367 560	372 160		372 160	372 160		372 160	372 160									0	
6.1.	2. Starost. o verejnú priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	320 600		320 600	320 600		320 600	320 600		320 600	320 600									0	
6.1.	3. Starost. o verejnú priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	74 100		74 100	74 100	189 000	263 100	74 100	189 000	263 100	74 100	189 000	263 100							0	
6.1.	4. Starost. o verejnú priestr.	Aktívne práce	18 260		18 260	21 730		21 730	24 111		24 111	25 713							774		0	
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	371 000		371 000	371 000		371 000	326 000		326 000	326 000									0	
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 409 120	0	1 409 120	1 409 120	100 000	1 509 120	1 469 120	100 000	1 569 120	1 469 120	100 000	1 569 120							0	
6.2.	3. Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov		0	0	0		0	0		0	0									0	
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	146 000	0	146 000	247 187		247 187	247 187		247 187	247 187									0	
6.2.	5. Odpadové hospodárstvo			0	0	0		0	0		0	0									0	
6.3.	1. Energetika	Verejnú osvetlenie	852 700	10 000	862 700	866 700	50 000	916 700	866 700	50 000	916 700	866 700	50 000	916 700							0	
6.3.	2. Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	0	1 600	1 600	192 601	194 201	1 600	192 601	194 201	1 600	192 601	194 201							0	
6.3.	3. Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
6.3.	4. Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
6.4.	1. Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 627		3 627	3 678		3 678	3 678		3 678	3 678									0	
6.4.	4. Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	84 000	0	84 000	88 200		88 200	88 200		88 200	88 200									0	
	Za program		3 648 567	10 000	3 658 567	3 776 075	531 601	4 307 676	3 793 456		531 601	4 325 057	3 795 058	531 601	774	0	0	0	3 795 832	531 601	4 327 433	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene			
		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.	7. Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levošská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	10. Výstavba a rekonštr. bytov	Banické námestie-vonkajšia expozícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	11. Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	12. Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnitrobloku sídl. Východ	0	0	7 598	28 000	35 598	7 598	18 000	25 598	7 598	18 000	25 598	0	7 598	18 000	25 598	0	7 598	18 000	25 598
7.1.	13. Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podškala	0	0	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	0	750	750	0	0	750	750
7.2.	SFRB		42 924	42 924	47 993	47 993	47 993	47 993	47 993	47 993	47 993	47 993	47 993	0	47 993	47 993	0	47 993	47 993	47 993	
7.3.	Správa a údržba bytov		457 500	457 500	468 440	468 440	468 440	468 440	468 440	468 440	468 440	468 440	468 440	0	468 440	468 440	0	468 440	468 440	468 440	
7.4.	1. Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	351 900	351 900	401 900	401 900	401 900	401 900	401 900	401 900	401 900	401 900	401 900	0	401 900	401 900	0	401 900	401 900	401 900	
7.4.	2. Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200	0	113 200	113 200	0	113 200	113 200	113 200	
7.4.	3. Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	29 870	0	29 870	29 870	0	29 870	29 870	29 870	
7.4.	4. Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	287 470	15 000	302 470	307 470	15 000	322 470	307 470	15 000	322 470	307 470	15 000	0	307 470	322 470	0	307 470	322 470	322 470	
7.4.	5. Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ		40 000	40 000	0	90 000	90 000		258 174	258 174		347 141	347 141	26 052	-45 000	-45 000	0	328 193	328 193	
	Za program		1 224 664	55 000	1 279 664	1 353 271	133 750	1 487 021	1 376 471	291 924	1 668 395	1 376 471	380 891	1 757 362	26 052	0	-45 000	0	1 376 471	361 943	1 738 414
8.	Doprava																				
8.1.	Mestská hromadná doprava		600 080	600 080	823 971	823 971	823 971	823 971	823 971	823 971	823 971	823 971	823 971	0	823 971	823 971	0	823 971	823 971	823 971	
8.2.	1. Miestne komunikácie	Údržba MK	170 000	170 000	325 000	325 000	325 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	405 000	405 000	
8.2.	2. Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		808 000	808 000	0	1 761 906	1 761 906	0	1 840 266	1 840 266	0	1 840 266	1 840 266	0	20 419	20 419	0	1 860 685	1 860 685	
8.2.	3. Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	4. Miestne komunikácie	TV garáže Mier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	5. Miestne komunikácie	TV pre BV Červený jarok		6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	
8.2.	8. Miestne komunikácie	Regenerácia námestia		650 000	650 000	0	450 000	450 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	380 000	
8.2.	9. Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	10. Miestne komunikácie	Projekt "Ekologický a bezpečný"	8 308	8 308	17 628	40 000	57 628	17 628	10 000	27 628	17 628	10 000	27 628	0	-10 000	-10 000	0	17 628	0	17 628	
8.2.	11. Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	12. Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	7 233	32 000	39 233	7 233	113 855	121 088	7 233	157 055	164 288	7 233	354 323	361 556	0	-40 700	-40 700	7 233	313 623	320 856	
8.2.	13. Miestne komunikácie	Projekt "Cyklohodník kasárne"	2 677	112 000	114 677	2 677	262 056	264 733	2 677	262 056	264 733	2 677	262 056	264 733	0	2 677	262 056	2 677	262 056	264 733	
8.2.	14. Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste SNV"	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	1 350	
	Za program		788 298	1 608 000	2 396 298	1 176 509	2 633 817	3 810 326	1 257 859	2 655 377	3 913 236	1 257 859	2 852 645	4 110 504	0	0	-30 281	-30 281	1 257 859	2 822 364	4 080 223
9.	Sociálna starostlivosť																				
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 476 450	2 476 450	2 318 800	2 318 800	2 318 800	2 432 026	1 000 000	3 432 026	2 635 026	1 013 137	3 648 163	0	2 621 889	1 026 274	0	2 621 889	1 026 274	3 648 163	
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	150 000	150 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	173 000	173 000	
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0	415 000	415 000	259 438	115 000	374 438	402 754	130 400	533 154	402 854	130 400	533 254	0	594	594	0	402 854	130 994	533 848
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	29 700	29 700	
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	33 814	0	33 814	33 814	0	33 814	33 814	33 814	
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	5 373	5 373	
9.1.	9. Starostlivosť o seniorov	Neverejní poskytovatelia soc. služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	63 530	63 530	66 987	66 987	66 987	70 678	70 678	70 678	74 369	74 369	74 369	0	74 369	74 369	0	74 369	74 369	74 369	
9.1.	11. Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	

	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene			
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
<b>Program</b>																					
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000					0	2 000	2 000	
9.3. 1.	Sociálna inkluzia	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000					0	4 000	4 000	
9.3. 2.	Sociálna inkluzia	35 000		35 000	326 776		326 776	326 776		326 776	326 776		326 776					0	326 776	326 776	
9.3. 3.	Sociálna inkluzia	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300					0	3 300	3 300	
9.3. 4.	Sociálna inkluzia	83 192		83 192	106 592		106 592	107 717		107 717	107 717		107 717					0	107 717	107 717	
9.3. 5.	Sociálna inkluzia	44 520		44 520	79 429		79 429	94 153		94 153	116 472		116 472					0	116 472	116 472	
9.3. 6.	Sociálna inkluzia	152 920		152 920	153 375		153 375	153 375		153 375	153 375		153 375					0	153 375	153 375	
9.3. 7.	Sociálna inkluzia	38 741		38 741	51 775		51 775	71 675		71 675	80 632		80 632					0	80 632	80 632	
9.3. 8.	Sociálna inkluzia	0		0	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000					0	18 000	18 000	
9.4.	Finančná podpora - dotácie	214 500		214 500	239 500		239 500	229 500		229 500	229 500		229 500					0	229 500	229 500	
	<b>Za program</b>	<b>3 338 540</b>	<b>415 000</b>	<b>3 753 540</b>	<b>3 873 359</b>	<b>3 988 359</b>	<b>4 159 341</b>	<b>1 130 400</b>	<b>5 289 741</b>	<b>4 397 408</b>	<b>1 143 537</b>	<b>5 540 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>4 384 271</b>	<b>1 157 268</b>	<b>5 541 539</b>		
10.	<b>Školstvo</b>																				
10.1 1.	Materské školy	498 863	60 000	558 863	594 657	60 000	654 657	599 188	60 000	659 188	601 800	60 000	661 800	861				0	602 661	60 000	662 661
10.1 2.	Materské školy	2 820 094	0	2 820 094	2 822 866	0	2 822 866	2 973 144	0	2 973 144	3 010 470	0	3 010 470	12 296				0	3 022 766	0	3 022 766
10.1 3.	Materské školy	1 104 692	30 000	1 134 692	1 196 840	30 000	1 226 840	1 236 541	30 000	1 266 541	1 239 659	30 000	1 269 659		10 000	-10 000		0	1 249 659	20 000	1 269 659
10.1 4.	Materské školy	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605					0	170 605	0	170 605
10.1 5.	Materské školy	130 949	0	130 949	145 949	0	145 949	149 369	0	149 369	149 369	0	149 369					0	149 369	0	149 369
10.1 6.	Materské školy	3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716	3 240	41 110	44 350	3 240	119 967	123 207					0	3 240	119 967	123 207
10.1 7.	Materské školy							1 350		1 350	1 350		1 350					0	1 350		1 350
10.2 1.	Základné školy	1 118 912	3 000	1 121 912	1 258 084	29 850	1 287 934	1 300 632	35 097	1 335 729	1 301 007	35 097	1 336 104	113 081	-18 935	6 763	-12 172	1 395 153	41 860	1 437 013	
10.2 2.	Základné školy	7 313 814	0	7 313 814	7 337 849	0	7 337 849	7 505 289	0	7 505 289	7 556 480	0	7 556 480	258 103	-1 065	-1 065	7 813 518	0	7 813 518	0	7 813 518
10.2 3.	Základné školy	1 519 727	14 000	1 533 727	1 574 089	26 000	1 600 089	1 604 089	26 000	1 630 089	1 604 089	26 000	1 630 089		7 726	-4 100	3 626	1 611 815	21 900	1 633 715	
10.2 4.	Základné školy	450 938	0	450 938	612 011	0	612 011	775 719	0	775 719	790 663	0	790 663	41 262				0	831 925	0	831 925
10.2 5.	Základné školy	90 735		90 735	73 846	0	73 846	73 846	0	73 846	74 356	0	74 356	1 019				0	75 375	0	75 375
10.2 6.	Základné školy	24 310		24 310	24 310	0	24 310	24 310	0	24 310	24 310	0	24 310					0	24 310	0	24 310
10.2 7.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.2 8.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.2 9.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.2 11.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.2 12.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.2 13.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.2 17.	Základné školy			87 000	87 000	0	137 000	137 000	0	168 486	168 486	0	199 972	199 972				0	199 972	199 972	0
10.2 15.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.3 1.	Voľný čas	1 138 451	56 000	1 194 451	1 138 451	129 000	1 267 451	1 178 451	129 000	1 307 451	1 178 451	129 000	1 307 451	-2 500			-2 500	1 175 951	129 000	1 304 951	
10.3 2.	Voľný čas	648 000	0	648 000	667 934	0	667 934	667 934	0	667 934	667 934	0	667 934	-5 900			-5 900	662 034	0	662 034	
10.3 3.	Voľný čas	873 040	0	873 040	860 690	11 500	872 190	860 690	11 500	872 190	860 690	11 500	872 190	-1 450			-1 450	859 240	11 500	870 740	
10.3 4.	Voľný čas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10.4 1.	Cirkevné školské zariadenia	57 586		57 586	61 115	0	61 115	64 394	0	64 394	64 394	0	64 394					0	64 394	0	64 394
10.4 2.	Cirkevné školské zariadenia	84 258		84 258	89 422	0	89 422	94 224	0	94 224	94 224	0	94 224					0	94 224	0	94 224
10.4 3.	Cirkevné školské zariadenia	614		614	652	0	652	687	0	687	687	0	687					0	687	0	687
10.4 4.	Cirkevné školské zariadenia	10 379		10 379	11 015	0	11 015	11 607	0	11 607	11 607	0	11 607					0	11 607	0	11 607
10.4 5.	Cirkevné školské zariadenia	111 712		111 712	118 559	0	118 559	124 923	0	124 923	124 923	0	124 923					0	124 923	0	124 923
10.4 6.	Cirkevné školské zariadenia	116 790		116 790	123 948	0	123 948	130 604	0	130 604	130 604	0	130 604					0	130 604	0	130 604
10.4 7.	Cirkevné školské zariadenia	7 366		7 366	7 817	0	7 817	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237					0	8 237	0	8 237
10.4 8.	Cirkevné školské zariadenia	171 250		171 250	181 746	0	181 746	191 506	0	191 506	191 506	0	191 506					0	191 506	0	191 506
10.5 1.	Súkromné školské zariadenia	50 778		50 778	53 891	0	53 891	56 784	0	56 784	56 784	0	56 784					0	56 784	0	56 784
10.5 2.	Súkromné školské zariadenia	109 173		109 173	115 864	0	115 864	122 086	0	122 086	122 086	0	122 086					0	122 086	0	122 086
10.5 3.	Súkromné školské zariadenia	28 105		28 105	29 828	0	29 828	31 429	0	31 429	31 429	0	31 429					0	31 429	0	31 429
10.6 1.	Školské zariadenie VÚC	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	<b>Za program</b>	<b>18 654 381</b>	<b>269 476</b>	<b>18 923 857</b>	<b>19 275 278</b>	<b>442 826</b>	<b>19 718 104</b>	<b>19 960 878</b>	<b>501 193</b>	<b>20 462 071</b>	<b>20 070 954</b>	<b>611 536</b>	<b>20 682 490</b>	<b>426 622</b>	<b>-12 124</b>	<b>-7 337</b>	<b>-19 461</b>	<b>20 485 452</b>	<b>604 199</b>	<b>21 089 651</b>	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Upravený rozpočet po 4. zmene			Rozp. opat. október	Návrh 5. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 5. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.	Kultúra																				
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	147 200		147 200	147 200		147 200	147 200		147 200	147 200		147 200							
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spisovky a Vianočný trh	83 420		83 420	85 420		85 420	90 420		90 420	91 420		91 420							
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500							
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	105 800		105 800	105 800	0	105 800	105 800	0	105 800	105 800	0	105 800							
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	13 800		13 800	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800							
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3	1. MKC	Kino Mier	32 000		32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000							
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	311 037	0	311 037	311 037	0	311 037	311 037	7 700	318 737	311 037	7 700	318 737							
11.4	2. Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta		150 000	150 000	0	220 000	220 000		230 000	230 000		230 000	230 000							
	Za program		694 757	210 000	904 757	696 757	280 000	976 757	701 757	297 700	999 457	702 757	297 700	1 000 457	0	-4 800	4 800	0	697 957	302 500	1 000 457
12.	Sport																				
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	450 000		450 000	557 500	107 000	664 500	604 800	107 000	711 800	604 800	107 000	711 800			2 886	2 886	604 800	109 886	714 686
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna			0	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	139 000	139 000			0	0	139 000	139 000	
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová h.	814 000	38 500	852 500	857 000	44 500	901 500	882 000	54 500	936 500	882 000	54 500	936 500			-890	-890	882 000	53 610	935 610
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	163 700	42 000	205 700	163 700	36 000	199 700	166 700	36 000	202 700	166 700	36 000	202 700			0	0	166 700	36 000	202 700
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	26 300		26 300	26 300	0	26 300	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300			0	0	20 300	0	20 300
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	42 800		42 800	42 800	0	42 800	51 800	18 000	69 800	51 800	18 000	69 800			-1 996	-1 996	51 800	16 004	67 804
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	62 600		62 600	62 600	0	62 600	76 600	0	76 600	76 600	0	76 600			0	0	76 600	0	76 600
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión		549 705	549 705	0	1 099 705	1 099 705	0	1 099 705	1 099 705	0	1 099 705	1 099 705			67 720	67 720	0	1 167 425	1 167 425
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex			0	0	91 700	91 700	0	91 700	91 700	0	91 700	91 700			0	0	0	91 700	91 700
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	Vybliadkova veža		60 000	60 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000			0	0	0	70 000	70 000
12.2	Sport pre všetkých		35 550		35 550	55 550	0	55 550	55 550	0	55 550	60 550	0	60 550			0	0	60 550	0	60 550
12.3	Bežecké lyžovanie a LSA Grajnár		1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000			0	0	1 000	0	1 000
	Za program		1 595 950	690 205	2 286 155	1 766 450	1 487 905	3 254 355	1 858 750	1 515 905	3 374 655	1 863 750	1 615 905	3 479 655	0	0	67 720	67 720	1 863 750	1 683 625	3 547 375
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																				
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 364		6 364	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364			0	0	6 364	0	6 364
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 570		7 570	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570			0	0	7 570	0	7 570
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	861 640		861 640	861 640	0	861 640	861 640	0	861 640	861 640	0	861 640			0	0	861 640	0	861 640
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.2	Požiarna a civilná ochrana		17 450		17 450	17 450	0	17 450	21 244	0	21 244	21 244	0	21 244			0	0	21 244	0	21 244
13.3	Povodne a odstraňovanie škôd		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.4	Požiarna a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.5	Pomoc občanom Ukrajiny				36 705		36 705	157 997	0	157 997	206 893	0	206 893	22 788			0	0	229 681	0	229 681
	Za program		893 024	0	893 024	929 729	0	929 729	1 054 815	0	1 054 815	1 103 711	0	1 103 711	22 788	0	0	0	1 126 499	0	1 126 499
	<b>C e l k o m</b>		<b>36 320 267</b>	<b>3 660 461</b>	<b>39 980 728</b>	<b>38 602 754</b>	<b>6 181 959</b>	<b>44 784 713</b>	<b>39 993 870</b>	<b>7 435 491</b>	<b>47 429 361</b>	<b>40 408 161</b>	<b>7 895 206</b>	<b>48 303 367</b>	<b>535 721</b>	<b>-8 924</b>	<b>-2 537</b>	<b>33 539</b>	<b>40 895 769</b>	<b>7 931 858</b>	<b>48 827 627</b>

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

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	146 316
kapitálový	-4 317 003
fin.operácie	4 170 687
celkom	0

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	1 130 054
kapitálový	-5 300 741
fin.operácie	4 170 687
celkom	0

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	1 180 054
kapitálový	-5 350 741
fin.operácie	4 170 687
celkom	0

**Rekapitulácia:**

bežný rozpočet	-3 437
kapitálový	3 437
fin.operácie	0
celkom	0

## Rekapitulácia návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2022

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Rozpočtové opatrenia január, február 2022	Upravený rozpočet po 1. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia marec, apríl 2022	Upravený rozpočet po 2. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia máj, jún, júl 2022	Upravený rozpočet po 3. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia august, september 2022	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	Rozpočtové opatrenia október 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2022	Upravený rozpočet po 5. zmene 2022
Bežné príjmy - Mesto	33 672 456	34 327	34 743 953	350 328	35 105 352	742 045	35 958 587	210 728	36 219 315	509 402	0	36 728 717
Bežné príjmy - RO školstvo	1 744 998	0	1 744 998	0	1 810 198	28 900	1 870 098	563	1 870 661	267	-12 361	1 858 567
Bežné príjmy - RO DD	1 000 000	0	1 052 000	0	890 350	7 000	2 352 069	203 000	2 555 069	0	0	2 555 069
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>36 417 454</b>	<b>34 327</b>	<b>37 540 951</b>	<b>350 328</b>	<b>37 805 900</b>	<b>777 945</b>	<b>40 180 754</b>	<b>414 291</b>	<b>40 645 045</b>	<b>509 669</b>	<b>-12 361</b>	<b>41 142 353</b>
Bežné výdavky - Mesto	14 932 862	516 354	16 746 576	84 412	16 758 059	321 740	17 394 323	101 725	17 496 048	84 066	3 200	17 583 314
Bežné výdavky RO školstvo	17 788 085	281 174	18 054 409	265 916	18 380 025	415 929	19 021 651	109 566	19 131 217	425 603	-12 124	19 544 696
Bežné výdavky RO DD	2 656 150	0	2 708 150	0	2 521 500	34 985	2 634 726	203 000	2 837 726	0	0	2 837 726
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>35 377 097</b>	<b>797 528</b>	<b>37 509 135</b>	<b>350 328</b>	<b>37 659 584</b>	<b>772 654</b>	<b>39 050 700</b>	<b>414 291</b>	<b>39 464 991</b>	<b>509 669</b>	<b>-8 924</b>	<b>39 965 736</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>1 040 357</b>	<b>-763 201</b>	<b>31 816</b>	<b>0</b>	<b>146 316</b>	<b>5 291</b>	<b>1 130 054</b>	<b>0</b>	<b>1 180 054</b>	<b>0</b>	<b>-3 437</b>	<b>1 176 617</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	292 000	596 956	1 858 956	6 000	1 864 956	191 794	2 134 750	396 578	2 531 328	26 052	0	2 557 380
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	13 137	13 137	0	0	13 137
Kapitálové príjmy - ZŠ Kožucha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>292 000</b>	<b>596 956</b>	<b>1 858 956</b>	<b>6 000</b>	<b>1 864 956</b>	<b>191 794</b>	<b>2 134 750</b>	<b>409 715</b>	<b>2 544 465</b>	<b>26 052</b>	<b>900</b>	<b>2 571 417</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	3 497 461	709 522	5 734 609	6 000	5 895 609	191 838	6 143 894	396 578	6 590 472	26 052	4 800	6 621 324
Kapitálové výdavky - RO školstvo	163 000	0	252 850	0	286 350	5 247	291 597	0	291 597	0	-7 337	284 260
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0	0	0	0	0	1 000 000	13 137	1 013 137	0	0	1 013 137
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>3 660 461</b>	<b>709 522</b>	<b>5 987 459</b>	<b>6 000</b>	<b>6 181 959</b>	<b>197 085</b>	<b>7 435 491</b>	<b>409 715</b>	<b>7 895 206</b>	<b>26 052</b>	<b>-2 537</b>	<b>7 918 721</b>
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 368 461</b>	<b>-112 566</b>	<b>-4 128 503</b>	<b>0</b>	<b>-4 317 003</b>	<b>-5 291</b>	<b>-5 300 741</b>	<b>0</b>	<b>-5 350 741</b>	<b>0</b>	<b>3 437</b>	<b>-5 347 304</b>
<b>Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:</b>	<b>-2 328 104</b>	<b>-875 767</b>	<b>-4 096 687</b>	<b>0</b>	<b>-4 170 687</b>	<b>0</b>	<b>-4 170 687</b>	<b>0</b>	<b>-4 170 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 170 687</b>
Finančné operácie príjmové mesto	3 271 274	875 767	5 039 857	0	5 113 857	0	5 113 857	0	5 113 857	0	0	5 113 857
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	943 170	0	943 170	0	943 170	0	943 170	0	943 170	0	0	943 170
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hospodárenie finančných operácií</b>	<b>2 328 104</b>	<b>875 767</b>	<b>4 096 687</b>	<b>0</b>	<b>4 170 687</b>	<b>0</b>	<b>4 170 687</b>	<b>0</b>	<b>4 170 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 170 687</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>39 980 728</b>	<b>1 507 050</b>	<b>44 439 764</b>	<b>356 328</b>	<b>44 784 713</b>	<b>969 739</b>	<b>47 429 361</b>	<b>824 006</b>	<b>48 303 367</b>	<b>535 721</b>	<b>-11 461</b>	<b>48 827 627</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>39 980 728</b>	<b>1 507 050</b>	<b>44 439 764</b>	<b>356 328</b>	<b>44 784 713</b>	<b>969 739</b>	<b>47 429 361</b>	<b>824 006</b>	<b>48 303 367</b>	<b>535 721</b>	<b>-11 461</b>	<b>48 827 627</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, 23.11.2022

Spracovala: Ing. Topoliová

**Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 5. zmene**

<b>druh výdavkov 2022</b>	<b>mesto</b>	<b>školsťvo</b>	<b>domov dôchodcov</b>	<b>celkom</b>
bežné výdavky	17 583 314	19 544 696	2 837 726	39 965 736
kapitálové výdavky	6 621 324	284 260	1 013 137	7 918 721
finančné operácie	943 170	0	0	943 170
<b>spolu:</b>	<b>25 147 808</b>	<b>19 828 956</b>	<b>3 850 863</b>	<b>48 827 627</b>

<b>druh príjmov 2022</b>	<b>mesto</b>	<b>školsťvo</b>	<b>domov dôchodcov</b>	<b>celkom</b>
bežné príjmy	36 728 717	1 858 567	2 555 069	41 142 353
kapitálové príjmy	2 557 380	900	13 137	2 571 417
finančné operácie	5 113 857	0	0	5 113 857
<b>spolu:</b>	<b>44 399 954</b>	<b>1 859 467</b>	<b>2 568 206</b>	<b>48 827 627</b>

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	3 402	-2 000	1 402	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>3 402</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 402</b>	

### 3. Komentár

Zníženie plánovaného rozpočtu navrhujeme z dôvodu nepoužitia výdavkov v plánovanom rozsahu.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

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 upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	642 029	Právne-na náhradu	17 000	-13 000	4 000	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>17 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>4 000</b>	

### 3. Komentár

Vzhľadom k tomu, že konanie vo veci Bušovská vs Mesto Spišská Nová Ves o zaplatenie vo výške 20 876 Eur s prísl. z titulu náhrady škody na zdraví bolo Okresným súdom Spišská Nová Ves odročené na január 2023, nie je predpoklad ukončenia súdneho sporu v roku 2022.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Referát stavebného poriadku

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	611	SU-tarifný plat	57 119	2 000	59 119	41
					0	
					0	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>57 119</b>	<b>2 000</b>	<b>59 119</b>	

### 3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 4.1.2 Matrika.

Ved. oddelenia: Ing. Gabriela Ľorková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.11.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: Finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Úroky z úveru 18/006	8 000	21 000	29 000	41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>8 000</b>	<b>21 000</b>	<b>29 000</b>	

### 3. Komentár

Zvýšenie rozpočtu na úhradu úrokov z úveru č. 18/006/21 investičné akcie mesta. Od septembra 2022 sa úroková sadzba menila, EURIBOR 2,338 + 0,08 % p. a.

Finančné oddelenie: Ing. Alena Zacharová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2022

Vedúca oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Kancelária primátora

## 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Kultúra</b>	<b>Kód: 11</b>
Názov podprogramu:	<b>Podujatia pre verejnosť</b>	<b>Kód: 11. 1</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť v exter</b>	<b>Kód: 11.1.1</b>

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	637 003	Propagácia, reklama	5 775	-4 800	975	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>5 775</b>	<b>-4 800</b>	<b>975</b>	

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31. 10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	713 004	Prevádzk. Stroje, prístroj	0	4 800	4 800	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	

## 3. Komentár

Nákup novej zvonkohry na vežu Rímsko-katolíckeho farského kostola Nenebovzatia Panny Márie. Presun fin. prostriedkov z bežných – položka 637 003 na kapitálové – položka 713004.

Vypracoval: Zuzana Kleinová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16. 11. 2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová  
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

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 upravený k 31.10. 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	0	2 886	2 886	43
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>0</b>	<b>2 886</b>	<b>2 886</b>	

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer	10 000	-890	9 110	43
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>10 000</b>	<b>-890</b>	<b>9 110</b>	

### 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 upravený k 31.10. 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ- kap.transfer AŠ	18 000	-1 996	16 004	43
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>18 000</b>	<b>-1 996</b>	<b>16 004</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Ide o presun príspevku - nepoužitých kapitálových finančných prostriedkov z prvkov Atletický štadión a Športový komplex na prvok Zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja v STEZ.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2022

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	30 000	0	30 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	13 000	0	13 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	1 000	0	1 000	
0443	637 012	Poplatky a odvody	1 000	0	1 000	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	24 600	14 467	39 067,00	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0	0	0,00	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	2 500	-2 500	0,00	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	10 000	0	10 000,00	52
0443	716	Parkovací rampový systém	2 500	0	2 500,00	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	6 000	0	6 000	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	10 000	-4 000	6 000	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	10 000	-1 000	9 000	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	10 000	0	10 000	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	1 840	0	1 840	52
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>77 440</b>	<b>6 967</b>	<b>84 407</b>	

<b>Celkom:</b>			<b>127 440</b>	<b>6 967</b>	<b>134 407</b>	
----------------	--	--	----------------	--------------	----------------	--

### 3. Komentár

<b>Stavby - realizačné projekty</b>	<b>39 067,00</b>
PD pre SP - MK Rázusova ul. - obslužná /MsV č.7/	15000
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/ (nerealizované)	0
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/ (nerealizované)	0
PD pre SP - parkovisko Strojnícka ul. (súčasť objektu CZIS), /MsV č.5/	4457
PD - Dom seniorov Holubnica - zmena stavby pred dokončením (doplnené)	19610
	39067
<b>Stavby - Tenisová hala</b> /projekt nerealizovaný pre vyťaženosť projektantov/	<b>0,00</b>
- Úprava PD pre ÚR (pôvodne kreslená hala na tri kurty, po úpravách sa bude uvažovať so zastrešením dvoch kurtov)	
<b>Stavby - Tatran zázemie</b>	<b>10 000,00</b>
Projekt realizovaný už v r.2021, pre jeho náročnosť ukončený v r.2022 (f.p. r.2021)	
<b>Parkovací rampový systém</b>	<b>2 500,00</b>
Realizácia projektov pre rampové systémy na Letnej, Gorazdovej ul. a Starej Tržnici	
- v roku 2022 príprava projektu rampového systému pre Letnú ulicu v hodnote 2 500 €,-	
<b>PD - ZŠ Lipová ul. - úprava projektu pre potreby žiadosti o NFP</b>	<b>6 000,00</b>
suma za pd upravená podľa objednávok za vypracovanie PD	
<b>PD - ZŠ Hutnícka ul. - úprava projektu pre potreby podania žiadosti o NFP</b>	<b>9 000,00</b>
suma za pd upravená podľa objednávok za vypracovanie PD a audit	

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.	Kód:	5

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 52 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	128 000	-45 000	83 000	52
x	x	<b>Spolu kapitálové</b>	<b>128 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>83 000</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>128 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>83 000</b>	
---	---	----------------------	----------------	----------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

#### V. Zmena:

Zmena z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov, presun a ukončenie február 2023.



# Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

0

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-realiz.nových stavieb	10 000	-10 000	0	43
x	x	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	

x	x	<b>C e l k o m :</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	
---	---	----------------------	---------------	----------------	----------	--

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia sa predpokladá v roku 2023.

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb (Lidl/Tesco)	312 100	3 500	315 600	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb cyklobijačka	0	6 919	6 919	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb - ZOO spevnené plochy	0	10 000	10 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	425 899	0	425 899	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	767 256	0	767 256	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosas./Matušková dar	168 111	0	168 111	72j
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>1 673 366</b>	<b>20 419</b>	<b>1 693 785</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Celkom:</b>	<b>1 673 366</b>	<b>20 419</b>	<b>1 693 785</b>	
----------	----------	----------------	------------------	---------------	------------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

VPS - realizácia nových stavieb	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	166 900	0	166 900	43
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	312 100	3 500	315 600	52
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	168 111	0	168 111	72j
VPS - realizácia nových stavieb - cyklobijačka a (predpríprava na nab.stanicu)	0	6 919		52
VPS - realizácia nových stavieb - ZOO spevnené plochy (pri novom stravovacom zariadení)	0	10 000		43

VPS - rekonštrukcia MK	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
Rekonštrukcia MK - Červený jarok, II. Etapa - Limbova ul.	189 000 €	13 000 €	202 000 €	43
Rekonštrukcia MK- Tolstého ul. (spolufinancovanie)	0 €	13 000 €	13 000 €	43
Rekonštrukcia chodníka na Muránskej ul.	25 000 €	-25 000 €	0 €	43
Realizácia autobusovej zastávky- Gemerská ulica (Ferčekovce)	0 €	0 €	0 €	52
	20 000 €	-20 000 €	0 €	43

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

0

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:	Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta	Kód:	12

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	75 200	-40 700	34 500	52
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>75 200</b>	<b>-40 700</b>	<b>34 500</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>75 200</b>	<b>-40 700</b>	<b>34 500</b>	
----------	----------	----------------------	---------------	----------------	---------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Plánované navýšenie cien z titulu inflácie nebolo schválené riadiacim orgánom IROP.

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	130 400	<b>594</b>	130 994	52
1020	635 006	Udržba a opravy po požiaroch (likvidácia škôd)	250 000	0	250 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné a kapitálové:</b>	<b>380 400</b>	<b>594</b>	<b>380 994</b>	

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Existujúce výťahové šachty a kabíny neumožňujú premiestňovanie

**III. zmena:** Doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov do výšky hodnoty podľa Zmluvy o dielo.

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Sport</b>	Kód:	<b>12</b>
Názov podprogramu:	<b>Mestská infraštruktúra športu</b>	Kód:	<b>1</b>
Názov prvku/projektu:	<b>Atletický štadión</b>	Kód:	<b>10</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 35 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10. 2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
810	717 001	Rekonš.atletic.štadióna-real.nov.stav.	50 000	<b>33 200</b>	<b>83 200</b>	52
810	717 002	Rekonš.atletic.štadióna	799 705	<b>34 520</b>	<b>834 225</b>	52
0810	717 002	Rekonš.atletic.štadióna-rekonštrukcia	250 000		250 000	72j
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>1 099 705</b>	<b>67 720</b>	<b>1 167 425</b>	

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>C e l k o m :</b>	<b>1 099 705</b>	<b>67 720</b>	<b>1 167 425</b>	
----------	----------	----------------------	------------------	---------------	------------------	--

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

#### V. zmena:

Realizácia diela "Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt". Úprava rozpočtu do výšky hodnoty podľa zmluvy o dielo. V roku 2022 realizácia spodnej stavby a prízemnia, pokračovanie stavebných prác v roku 2023.

Vyhotovil:

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ Ing. Jozef Naščák, MPH

## **Komentár k 5. zmene rozpočtu na rok 2022 – RO školstvo**

### **1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022**

#### 1.1. Príjmová časť rozpočtu:

- + 830,- Eur ZŠ Hutnícka, príspevok z ÚPSVaR na zamestnávanie občanov z UA.

#### 1.2. Výdavková časť rozpočtu + 535 169,- Eur:

- + 235 097,- € normatívne finančné prostriedky na vyplatenie odmien zamestnancom ZŠ podľa vyššej KZ:
  - 40 748,- Eur ZŠ Nad Medzou,
  - 24 331,- Eur ZŠ Lipová,
  - 27 870,- ZŠ Levočská,
  - 39 512,- Eur ZŠ Nejedlého,
  - 46 911,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
  - 26 329,- Eur ZŠ Komenského,
  - 29 396,- Eur ZŠ Hutnícka,
- + 1 046,- Eur normatívne finančné prostriedky na realizáciu jazykového kurz pre žiakov z Ukrajiny:
  - 787,- Eur ZŠ Komenského,
  - 259,- Eur ZŠ Hutnícka,
- + 112 814,- Eur normatívne finančné prostriedky na zvýšené výdavky na energie:
  - 18 038,- Eur ZŠ Nad Medzou,
  - 11 432,- Eur ZŠ Lipová,
  - 9 100,- ZŠ Levočská,
  - 25 800,- Eur ZŠ Nejedlého,
  - 11 326,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
  - 11 996,- Eur ZŠ Komenského,
  - 25 122,- Eur ZŠ Hutnícka,
- + 56 206,- Eur nenormatívne finančné prostriedky:
  - 3 887,- Eur na zvýšenie miezd asistentov učiteľov od 1.7.2022:
    - 372,- Eur ZŠ Nad Medzou,
    - 446,- Eur ZŠ Lipová,
    - 186,- ZŠ Levočská,
    - 837,- Eur ZŠ Nejedlého,
    - 837,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
    - 93,- Eur ZŠ Komenského,
    - 1 116,- Eur ZŠ Hutnícka,
  - 38 150,- Eur projekt „Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF“:
    - 654,- Eur ZŠ Lipová,
    - 1 090,- Eur ZŠ Nejedlého,
    - 20 056,- Eur ZŠ Komenského,

- 16 350,- Eur ZŠ Hutnícka,
  - 4 600,- Eur ZŠ Komenského rozvojový projekt „Letné školy 2022“,
  - 6 457,- Eur odchodné:
    - 3 362,- Eur ZŠ Nejedlého,
    - 3 095,- Eur ZŠ Komenského,
  - 3 112,- Eur odchodné ZŠ Hutnícka,
- + 3 118,- € zvýšenie príspevku z ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi,
- + 49 622,- € SŠZ finančné prostriedky na refundáciu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 3 473,- € SŠZ príspevok na materiálno-technické zabezpečenie národného projektu inklúzie v materských školách,
- + 72 963,- € finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov na zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove
  - ZŠ Nad Medzou
  - ZŠ Levočská
  - ZŠ Z. Nejedlého
  - ZŠ Ing. O. Kožucha
  - ZŠ Hutnícka
- + 830,- € ZŠ Hutnícka zvýšenie výdavkov z finančných prostriedkov ÚPSVaR na projekt zamestnávania.

**Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli vlastné príjmy škôl navýšené o sumu 830,- €, bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené o sumu 535 169,- €. Vo všetkých prípadoch boli úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení realizované na základe zmlúv s ÚPSVaR o realizácii projektu zamestnanosti, oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR, na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov MŠVVaŠ SR (POP NIVAM, NP PRIM).**

## **2. Návrh na 5. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022**

### 2.1. Príjmová časť rozpočtu zníženie o 12 291,- €:

- - 13 117,- € vlastné príjmy z prenájmu v základných školách,
- - 2 300,- € vlastné príjmy z príspevku rodičov na činnosť ŠKD,
- + 3 626,- € úprava príjmov za potraviny a réžiu v ŠJ,
- - 2 500,- € zníženie vlastných príjmov v ZUŠ,
- + 2 000,- € zvýšenie vlastných príjmov v CVČ.

### 2.2. Výdavková časť bežného rozpočtu:

- SŠZ presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa z miezd do prevádzky vo výške 40 000,- € a zároveň presun účelových finančných prostriedkov zo ŠR na predškôlakov z prevádzky do miezd vo výške 40 000,- € (tieto prostriedky na nedajú použiť na krytie výdavkov na energie),
- presun finančných prostriedkov MŠ SR z dôvodu úpravy normatívu po EDUZBERe z miezd na prevádzku vo výške 1 065,- Eur a zároveň rozdelenie rezervy ZŠ,
- CVČ zníženie bežných výdavkov CVČ z prostriedkov zriaďovateľa o 7 900,- €,
- SŠZ presun 10 000,- € z vlastných príjmov v ŠJ z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov,

- ZŠ zníženie výdavkov z vlastných príjmov o 20 000,- € z dôvodu dosiahnutia nižších príjmov a z dôvodu presunu 4 000,- € v ZŠ Hutnícka do kapitálových výdavkov,
- ŠJ zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 7 726,- € a to z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov a presunom 5 000,- Eur v ZŠ Levočská z kapitálových výdavkov na bežné výdavky,
- ZUŠ zníženie výdavkov z vlastných príjmov o 2 500,- € z dôvodu dosiahnutia nižších príjmov,
- CVC zníženie výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa o 7 900,- € a zároveň zvýšenie výdavkov o 2 000,- € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov,
- ŠKD zníženie výdavkov o 1 450,- € z dôvodu dosiahnutia nižších príjmov.

### 2.3. Výdavková časť kapitálového rozpočtu:

- SŠZ zníženie výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ o 10 000,- € presunom do bežných výdavkov,
- ZŠ navýšenie výdavkov z prostriedkov od zriaďovateľa o 730,- Eur a to znížením v ZŠ Nejedlého o 1 870,- € a zároveň zvýšením o 2 600,- € v ZŠ Lipová na terénne úpravy,
- ZŠ navýšenie výdavkov z vlastných príjmov a to o 6 033,- €, v tom ZŠ Nad Medzou + 2 883,- € z darov na dokončenie montáže fotovoltiky, zníženie výdavkov v ZŠ Kožucha z dôvodu zníženia vlastných príjmov, zvýšenie výdavkov v ZŠ Hutnícka presunom z bežných výdavkov na nákup traktorovej kosačky,
- ŠJ pri ZŠ zníženie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov o 4 100,- € a to presunom 5 000,- € v ZŠ Levočská na bežné výdavky a navýšením kapitálových výdavkov z vlastných príjmov o 900,- € v ZŠ Kožucha na dofinancovanie odhlučnenia ŠJ.

Rozdelenie rezervy prevádzkového a mzdového normatívu základným školám po EDUZBERe a úprave normatívu po 15.9.2022:

Škola	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív
ZŠ Lipová	+ 23 929,- €	+ 20 000,- €
ZŠ Levočská	- 5 000,- €	+ 15 000,- €
ZŠ Z. Nejedlého 2	+ 34 100,- €	-
ZŠ Komenského	+ 20 400,- €	+ 15 000,- €
ZŠ Hutnícka	+ 33 000,- €	+ 15 003,- €
Spolu	106 429,- €	65 003,- €
Nerozdelená časť rezervy na vykrytie zníženia normatívu po 15.9.2022 MŠVVaŠ SR na základe údajov z EDUZBERu	19 965,- €	

**Celkovo v 5. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov škôl o 12 124,- € a zníženie kapitálových výdavkov o 7 337,- €. Celkovo výdavky z finančných prostriedkov od zriaďovateľa klesli o 7 170,- €.**

V Spišskej Novej Vsi 21. 11. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva



**Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva**

**Školstvo - 5. zmena príjmového rozpočtu na rok 2022**

Školstvo	Rozpočet príjmov 5. zmena				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	RO škola	
ZŠ Nad Medzou 1	2 883		-15 000		-12 117
ZŠ Lipová 13		200	800		1 000
ZŠ Levočská 11	-3 000	3 000			0
ZŠ Z.Nejedlého 2	-8 000	-3 000	12 000		1 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	-5 000	-1 500	50 900		44 400
ZŠ Komenského 2		-1 000			-1 000
ZŠ Hutnícka 16			-45 074	830	-44 244
<b>Spolu:</b>	<b>-13 117</b>	<b>-2 300</b>	<b>3 626</b>	<b>830</b>	<b>-10 961</b>
ZUŠ	-2 500				-2 500
CVČ Adam	2 000				2 000
Správa škol.zar.					0
<b>Celkom:</b>	<b>-13 617</b>	<b>-2 300</b>	<b>3 626</b>	<b>830</b>	<b>-11 461</b>

Školstvo	Rozpočet príjmov po 5. zmene				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	RO školy	
ZŠ Nad Medzou 1	6 383	16 000	164 370	5 291	192 044
ZŠ Lipová 13	2 100	10 600	88 800	0	101 500
ZŠ Levočská 11	3 000	18 000	120 000	0	141 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	21 000	14 000	142 000	21 548	198 548
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	6 000	20 500	163 328	0	189 828
ZŠ Komenského 2	13 000	8 000	89 000	0	110 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	84 926	830	107 756
<b>Spolu:</b>	<b>63 483</b>	<b>97 100</b>	<b>852 424</b>	<b>27 669</b>	<b>1 040 676</b>
ZUŠ	91 500				91 500
CVČ Adam	52 000				52 000
Správa škol.zar.	672 400			2 061	674 461
<b>Celkom:</b>	<b>879 383</b>	<b>97 100</b>	<b>852 424</b>	<b>29 730</b>	<b>1 858 637</b>

## Rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2022

## 5. zmena rozpočtu

Číslo prvku	BV rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2022			BV rozpočtové opatrenia spolu	BV + KV po rozpočtových opatreniach k 30.4.2022	BV 5. zmena rozpočtu			BV 3. zmena rozpočtu spolu	KV 5. zmena		KV 5.zmena rozpočtu spolu	BV + KV 5. zmena rozpočtu spolu
	ŠR	ŠR HN stravovacie návyky	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus			ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, PO	1070, 1040	111, AC, AL	Spolu	Spolu	111	41	72	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ			3 473	3 473	3 473	-40 000	40 000		0			0	0
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ			49 622	49 622	49 622	40 000	-40 000		0			0	0
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ		3 118		3 118	3 118			10 000	10 000		-10 000	-10 000	0
10.1.4 Správa školských zariadení				0	0				0			0	0
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku				0	0				0			0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	112 814		830	113 644	113 644	1 065		-20 000	-18 935	730	6 033	6 763	-12 172
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	236 143		72 963	309 106	309 106	-1 065			-1 065			0	-1 065
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				0	0			7 726	7 726		-4 100	-4 100	3 626
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	56 206			56 206	56 206				0			0	0
10.3.1 Základná umelecká škola				0	0			-2 500	-2 500			0	-2 500
10.3.2 Centrum voľného času				0	0		-7 900	2 000	-5 900			0	-5 900
10.3.3 Školské kluby detí				0	0			-1 450	-1 450		0	0	-1 450
<b>Spolu za školy a školské zariadenia mesta</b>	<b>405 163</b>	<b>3 118</b>	<b>126 888</b>	<b>535 169</b>	<b>535 169</b>	<b>0</b>	<b>-7 900</b>	<b>-4 224</b>	<b>-12 124</b>	<b>730</b>	<b>-8 067</b>	<b>-7 337</b>	<b>-19 461</b>
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0	0				0			0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				0	0				0			0	0
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	0				0			0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	0				0			0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola				0	0				0			0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola				0	0				0			0	0
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				0	0				0			0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				0	0				0			0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				0	0				0			0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA				0	0				0			0	0
10.5.3 Súkromná materská škola				0	0				0			0	0
<b>Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>405 163</b>	<b>3 118</b>	<b>126 888</b>	<b>535 169</b>	<b>535 169</b>	<b>0</b>	<b>-7 900</b>	<b>-4 224</b>	<b>-12 124</b>	<b>730</b>	<b>-8 067</b>	<b>-7 337</b>	<b>-19 461</b>

Rozpočet škôl po 5. zmene a rozpočtových opatreniach

Číslo prvku	Bežné výdavky po 5. zmene rozpočtu										BV po 5. zmene rozpočtu spolu	KV po 5. zmene rozpočtu			KV po 5. zmene rozpočtu spolu	BV + KV po 5. zmene rozpočtu spolu
	ŠR	ŠR prenos z roku 2021	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Vlastné príjmy za stravné a MŠ prenos z roku 2021	Projekty, ÚPSVaR	Projekty, ÚPSVaR prenos z roku 2021		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	131L	1070	1070, 1040	41	11H	72	72f	111, AC, AL	131L, AC, AL	<b>Spolu</b>	111	4x	72	Spolu	<b>Spolu</b>
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	81 060	18 137	900		367 963		126 061	18	8 352	170	<b>602 661</b>		50 000	10 000	60 000	<b>662 661</b>
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	138 359				2 765 090				119 317		<b>3 022 766</b>				0	<b>3 022 766</b>
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				51 811	725 393		464 000	8 455			<b>1 249 659</b>			20 000	20 000	<b>1 269 659</b>
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		300				<b>170 605</b>				0	<b>170 605</b>
10.1.5 Zariadenia starostliv. o deti do 3 rokov veku					91 849		54 100		3 420		<b>149 369</b>				0	<b>149 369</b>
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 135 370	139 903	9 550		22 500		56 600		22 378	9 040	<b>1 395 341</b>	1 956	27 730	12 174	41 860	<b>1 437 201</b>
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 593 482								219 848		<b>7 813 330</b>				0	<b>7 813 330</b>
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				41 083	675 529		830 524	64 679			<b>1 611 815</b>			21 900	21 900	<b>1 633 715</b>
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	825 099	6 826									<b>831 925</b>				0	<b>831 925</b>
10.3.1 Základná umelecká škola					1 090 451		85 500				<b>1 175 951</b>		123 000	6 000	129 000	<b>1 304 951</b>
10.3.2 Centrum voľného času					590 100	20 000	32 000			19 934	<b>662 034</b>				0	<b>662 034</b>
10.3.3 Školské kluby detí					773 640		85 600				<b>859 240</b>			11 500	11 500	<b>870 740</b>
<b>Spolu za školy a školské zariadenia mesta</b>	<b>9 773 370</b>	<b>164 866</b>	<b>10 450</b>	<b>92 894</b>	<b>7 272 820</b>	<b>20 000</b>	<b>1 734 685</b>	<b>73 152</b>	<b>373 315</b>	<b>29 144</b>	<b>19 544 696</b>	<b>1 956</b>	<b>200 730</b>	<b>81 574</b>	<b>284 260</b>	<b>19 828 956</b>
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					64 394						<b>64 394</b>				0	<b>64 394</b>
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					94 224						<b>94 224</b>				0	<b>94 224</b>
10.4.3 CVC pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					687						<b>687</b>				0	<b>687</b>
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 607						<b>11 607</b>				0	<b>11 607</b>
10.4.5 Evanjelická materská škola					124 923						<b>124 923</b>				0	<b>124 923</b>
10.4.6 Cirkevná materská škola					130 604						<b>130 604</b>				0	<b>130 604</b>
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					8 237						<b>8 237</b>				0	<b>8 237</b>
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					191 506						<b>191 506</b>				0	<b>191 506</b>
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					56 784						<b>56 784</b>				0	<b>56 784</b>
10.5.2 Materská škola BRANTIA					122 086						<b>122 086</b>				0	<b>122 086</b>
10.5.3 Súkromná materská škola					31 429						<b>31 429</b>				0	<b>31 429</b>
<b>Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 481</b>
<b>Spolu</b>	<b>9 773 370</b>	<b>164 866</b>	<b>10 450</b>	<b>92 894</b>	<b>8 109 301</b>	<b>20 000</b>	<b>1 734 685</b>	<b>73 152</b>	<b>373 315</b>	<b>29 144</b>	<b>20 381 177</b>	<b>1 956</b>	<b>200 730</b>	<b>81 574</b>	<b>284 260</b>	<b>20 665 437</b>

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie 5. zmena rozpočtu + rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2022															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky										BV spolu	Kapitálové výdavky					KV spolu
	ŠR						Projektové		Zriaďovateľ	VLP		ŠR	Projekty z roku 2021	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív 630 z roku 2021	Nenormatív z roku 2021	Nenormatív ne FP	HN školské potreby	Projekty	Projekty z roku 2021		BV							
ZŠ Nad Medzou 1	40 748	18 038			372		19 531				78 689				2 883	2 883	81 572
ZŠ Lipová 13	48 260	31 432			1 100						80 792		2 600			2 600	83 392
ZŠ Levočská 11	22 870	24 100			186		13 151			-3 000	57 307					0	57 307
ZŠ Z.Nejedlého 2	73 612	25 800			5 289		15 390			-8 000	112 091		-1 870			-1 870	110 221
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	46 911	11 326			837		20 190			-5 000	74 264				-850	-850	73 414
ZŠ Komenského 2	47 516	26 996			27 844						102 356					0	102 356
ZŠ Hutnícka 16	62 655	40 125			20 578		5 531			-4 000	124 889				4 000	4 000	128 889
ZUŠ											0					0	0
CVČ Adam											0					0	0
Správa škol.zariad.											0					0	0
rezerva	-107 494	-63 938									-171 432					0	-171 432
<b>Spolu</b>	<b>235 078</b>	<b>113 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 206</b>	<b>0</b>	<b>73 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>458 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>6 033</b>	<b>6 763</b>	<b>465 719</b>

Škola škol.zariadenie	Prenesené kompetencie po RO a 5. zmena rozpočtu															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky										BV spolu	Kapitálové výdavky					KV spolu
	ŠR						Projektové		Zriaďovateľ	VLP		ŠR	Projekty z roku 2021	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatív 630 z roku 2021	Nenormatív z roku 2021	Nenormatív ne FP	HN školské potreby	Projekty	Projekty z roku 2021		BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 417 773	193 038	0	3 885	143 071	850	54 945	0	1 500	3 500	1 818 562	0	0	0	8 174	8 174	1 826 736
ZŠ Lipová 13	827 936	154 217	72 950	98	88 088	950	0	0	8 000	2 100	1 154 339	0	0	26 600	0	26 600	1 180 939
ZŠ Levočská 11	934 400	128 100	19 500	274	73 505	1 000	42 589	0	1 500	3 000	1 203 868	0	0	0	0	0	1 203 868
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 172 780	185 800	5 500	398	144 612	1 700	71 416	0	2 000	21 000	1 605 206	0	0	1 130	0	1 130	1 606 336
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 474 992	181 326	6 700	1 223	139 958	1 300	58 830	24 335	1 500	6 000	1 896 164	0	1 956	0	0	1 956	1 898 120
ZŠ Komenského 2	856 519	124 996	0	774	91 164	2 800	0	0	2 000	13 000	1 091 253	0	0	0	0	0	1 091 253
ZŠ Hutnícka 16	889 117	167 893	10 918	174	139 549	950	14 446	9 040	6 000	8 000	1 246 087	0	0	0	4 000	4 000	1 250 087
ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVČ Adam	0	0	0	0	5 152	0	0	0	0	0	5 152	0	0	0	0	0	5 152
Správa škol.zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rezerva	19 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 965	0	0	0	0	0	19 965
<b>Spolu</b>	<b>7 593 482</b>	<b>1 135 370</b>	<b>115 568</b>	<b>6 826</b>	<b>825 099</b>	<b>9 550</b>	<b>242 226</b>	<b>33 375</b>	<b>22 500</b>	<b>56 600</b>	<b>10 040 596</b>	<b>0</b>	<b>1 956</b>	<b>27 730</b>	<b>12 174</b>	<b>41 860</b>	<b>10 082 456</b>

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie 5. zmena rozpočtu + rozpočtové opatrenia za 08. - 10. 2022																	Spolu BV + KV
	Bežné výdavky												Spolu BV	Kapitálové výdavky		Spolu KV		
	ŠR		Zriaďovateľ				Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						Vlastné príjmy				
	Projekty ÚPSVaR, NP PRIM	ŠR hmotná núdza ŠJ	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	SŠZ, MŠ z roku 2021		ŠJ	SŠZ, MŠ		ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1													-15 000	-15 000			0	-15 000
ZŠ Lipová 13							200						800	1 000			0	1 000
ZŠ Levočská 11							3 000						5 000	8 000		-5 000	-5 000	3 000
ZŠ Z.Nejedlého 2							-3 000						12 000	9 000			0	9 000
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11							-650						50 000	49 350		900	900	50 250
ZŠ Komenského 2							-1 000							-1 000			0	-1 000
ZŠ Hutnícka 16													-45 074	-45 074			0	-45 074
ZUŠ										-2 500				-2 500			0	-2 500
CVČ Adam			-7 900						2 000					-5 900			0	-5 900
Správa škol.zariad.	53 095	3 118			0								10 000	66 213	-10 000		-10 000	56 213
<b>Školy spolu</b>	<b>53 095</b>	<b>3 118</b>	<b>-7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 450</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 726</b>	<b>64 089</b>	<b>-10 000</b>	<b>-4 100</b>	<b>-14 100</b>	<b>49 989</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.							0							0			0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.							0							0			0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0							0			0	0
Súkromná materská škola							0							0			0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho							0							0			0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho							0							0			0	0
ŠMŠ M. Kolbeho							0							0			0	0
Evanjelická MŠ							0							0			0	0
Čirkevná MŠ							0							0			0	0
MŠ ALŽBETKA							0							0			0	0
Súkromná MŠ Brantia							0							0			0	0
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>53 095</b>	<b>3 118</b>	<b>-7 900,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 450</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 726</b>	<b>64 089</b>	<b>-10 000</b>	<b>-4 100</b>	<b>-14 100</b>	<b>49 989</b>

Škola škol.zariadenie	Originálne kompetencie po 5. zmene rozpočtu																			Spolu BV
	Bežné výdavky																			
	ŠR						Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ŠR účelové z roku 2021	ŠR projekty z roku 2021	ŠR projekty	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	SŠZ, MŠ z roku 2021	ŠJ	ŠJ z roku 2021	
ZŠ Nad Medzou 1						3000	147 030				111 230	0	8 000					158 370	14 374	442 004
ZŠ Lipová 13						2400	89 810				84 208	0	10 600					88 800	3 972	279 790
ZŠ Levočská 11						3113	91 200				90 000	0	18 000					120 000	7 304	329 617
ZŠ Z.Nejedlého 2						7070	113 500				89 000	0	14 000					142 000	11 737	377 307
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11						3500	167 000				120 391	0	15 000					154 428	14 118	474 437
ZŠ Komenského 2						12000	82 700				89 000	0	8 000					84 000	8 100	283 800
ZŠ Hutnícka 16						10000	82 400				91 700	0	10 000					84 926	5 074	284 100
ZUŠ						0			1 090 451			0			85 500					1 175 951
CVČ Adam			19934					590 100				20 000		32 000						662 034
Správa škol.zariad.	219 419	18137	170	131089	900	51811				4 120 600		0				644 461	18		8 455	5 195 060
<b>Školy s p o l u</b>	<b>219 419</b>	<b>18 137</b>	<b>20 104</b>	<b>131 089</b>	<b>900</b>	<b>92 894</b>	<b>773 640</b>	<b>590 100</b>	<b>1 090 451</b>	<b>4 120 600</b>	<b>675 529</b>	<b>20 000</b>	<b>83 600</b>	<b>32 000</b>	<b>85 500</b>	<b>644 461</b>	<b>18</b>	<b>832 524</b>	<b>73 134</b>	<b>9 504 100</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											64 394									64 394
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.							89 422				4 802									94 224
CVČ pri SZŠ sv.M.Kolbeho								652			35									687
Súkromná materská škola										29 828	1 601									31 429
ŠJ pri SZŠ sv.M.Kolbeho											11 607									11 607
ŠKD pri SZŠ Kolbeho							7 817				420									8 237
ŠMŠ M. Kolbeho										181 746	9 760									191 506
Evanjelická MŠ										118 559	6 364									124 923
Čirkevná MŠ										123 948	6 656									130 604
MŠ ALŽBETKA										53 891	2 893									56 784
Súkromná MŠ Brantia										115 864	6 222									122 086
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	97 239	652	0	623 836	114 754	0	0	0	0	0	0	0	0	836 481
<b>S p o l u</b>	<b>219 419</b>	<b>18 137</b>	<b>20 104</b>	<b>131 089</b>	<b>900</b>	<b>92 894</b>	<b>870 879</b>	<b>590 752,0</b>	<b>1 090 451</b>	<b>4 744 436</b>	<b>790 283</b>	<b>20 000</b>	<b>83 600</b>	<b>32 000</b>	<b>85 500</b>	<b>644 461</b>	<b>18</b>	<b>832 524</b>	<b>73 134</b>	<b>10 340 581</b>

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky							Spolu KV	Spolu BV + KV
	Zriaďovateľ			Vlastné príjmy					
	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ZUŠ	ŠKD	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1				8 000			6 000	14 000	456 004
ZŠ Lipová 13								0	279 790
ZŠ Levočská 11								0	329 617
ZŠ Z.Nejedlého 2								0	377 307
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11				5 500			8 900	14 400	488 837
ZŠ Komenského 2							5 000	5 000	288 800
ZŠ Hutnícka 16								0	284 100
ZUŠ	50 000		73 000		6 000			129 000	1 304 951
CVČ Adam								0	662 034
Správa škol.zariad.		50 000				30 000		80 000	5 275 060
<b>Školy s p o l u</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 000</b>	<b>13 500</b>	<b>6 000</b>	<b>30 000</b>	<b>19 900</b>	<b>242 400</b>	<b>9 746 500</b>
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								0	64 394
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.								0	94 224
CVČ pri SZŠ sv.M.Kolbeho								0	687
Súkromná materská škola								0	31 429
ŠJ pri SZŠ sv.M.Kolbeho								0	11 607
ŠKD pri SZŠ Kolbeho								0	8 237
ŠMŠ M. Kolbeho								0	191 506
Evanjelická MŠ								0	124 923
Cirkevná MŠ								0	130 604
MŠ ALŽBETKA								0	56 784
Súkromná MŠ Brantia								0	122 086
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	836 481
<b>S p o l u</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 000</b>	<b>13 500</b>	<b>6 000</b>	<b>30 000</b>	<b>19 900</b>	<b>242 400</b>	<b>10 582 981</b>

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Mestské kultúrne centrum - príspevková organizácia mesta

## 1. Programové údaje

Názov programu:	<b>Kultúra</b>	Kód:	11
Názov podprogramu:	<b>Mestské kultúrne centrum</b>	Kód:	11 3
Názov prvku/projektu:	<b>Podporné interné služby</b>	Kód:	11 3 2

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 4. zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	57 010	7 000	64 010	46
08.2.0.	632 001	Energie	9 500	15 840	25 340	46
08.2.0.	635 006	Údržba budov, objektov	8 500	-8 500	0	46
08.2.0.	637 015	Poistné	3 840	-3 840	0	46
08.2.0.	637 027	Odmeny zamestnancom	30 659	-10 500	20 159	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu kapitálové:</b>	<b>109 509</b>	<b>0</b>	<b>109 509</b>	

## 3. Komentár

Presun prostriedkov z vlastných zdrojov na úhradu energií a všeobecných služieb, nakoľko transfer mesta určený na úhradu energií je k 31. 10. 2022 vyčerpaný.

Riaditeľ MKC: Ing. Martin Kapusta

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 11. 2022



## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

### Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

#### Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 31.10.2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	275 000	37 200	312 200	46
	292 027	Iné príjmy	2 000	2 000	4 000	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>277 000</b>	<b>39 200</b>	<b>316 200</b>	

Do rozpočtu zapájame vlastné príjmy zo vstupného v sume 37 200 € z dôvodu vyššej návštevnosti ako bola plánovaná na rok 2022. Navyšujeme aj iné vlastné príjmy v sume 2 000 € 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:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1.

##### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10.2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	0	300	300	46
0820	637 001	Školenia, kurzy, semináre	410	450	860	46
0820	649 003	Medzinárodnej organizácii	0	250	250	46
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>410</b>	<b>1 000</b>	<b>1 410</b>	

##### 3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Osveta a vzdelávanie sa zvyšujú o 1 000 €. Prostriedky budú použité na úhrady cestovných výdavkov pri dovoze zvierat, na úhradu konferenčných poplatkov a ročného členského v medzinárodnom združení zoologických záhrad EARAZA.

#### 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10.2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	623	Poistné do ostatných ZP	10 000	200	10 200	46
0820	625 003	Na úrazové poistenie	1 400	300	1 700	46
0820	625 005	Na poistenie v nezamestn.	1 410	500	1 910	46
0820	627	Príspevok do DDP	1 190	500	1 690	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	11 910	7 000	18 910	46
0820	637 004	Všeobecné služby	1 900	1 500	3 400	46
0820	642 015	Na nemocenské dávky	910	200	1 110	46
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>28 720</b>	<b>10 200</b>	<b>38 920</b>	

## 3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Starostlivosť o zvieratá sa zvyšujú o 10 200 €. Prostriedky budú použité na úhradu odvodov do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, do doplnkových dôchodkových poisťovní, na nákup krmív a liečív, na úhradu za službu veterinárnej starostlivosti a na nemocenské dávky pri PN zamestnancov ZOO.

### 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 upravený k 31.10.2022	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0820	632 001	Energie	44 580	12 000	56 580	46
0820	632 002	Vodné, stočné	1 350	2 000	3 350	46
0820	632 005	Telekomunikačné služby	200	300	500	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	13 785	5 600	19 385	46
0820	633 015	Palivá ako zdroj energie	200	100	300	46
0820	634 001	Palivo, mazivá, oleje	2 250	800	3 050	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	12 455	3 000	15 455	46
0820	637 004	Všeobecné služby	13 950	4 000	17 950	46
0820	637 015	Poistné	430	200	630	46
x	x	<b>Spolu bežné:</b>	<b>89 200</b>	<b>28 000</b>	<b>117 200</b>	

## 3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Prevádzka ZOO sa navyšujú o 28 000 €. Položky Energie, Vodné, stočné, Telekomunikačné služby a Poistné sa navyšujú z dôvodu vyšších výdavkov ako boli rozpočtované. Všeobecný materiál, Palivá a Opravy budov, objektov navyšujeme pre potrebu vykonania nevyhnutných opráv na chovných zariadeniach a ohradách. Výdavky na rozpočtovej položke Všeobecné služby navyšujeme o 4 000 € z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na odvoz odpadu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 11. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

### Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2022

Výnosy	Schválené výnosy 2022	5. zmena rozpočtu 2022	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	284 500	37 200	321 700
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	9 500	0	9 500
648 Ostatné výnosy z prevádzky	4 230	2 000	6 230
662 Úroky	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	121 100	0	121 100
692 Výnosy z kapit. transferov	14 920	0	14 920
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
<b>Celkom</b>	<b>436 220</b>	<b>39 200</b>	<b>475 420</b>

Náklady	Schválené výnosy 2022	5. zmena rozpočtu 2022	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	45 310	13 500	58 810
502 Spotreba energie	51 700	14 000	65 700
511 Opravy a udržiavanie	20 800	3 000	23 800
512 Cestovné	900	300	1 200
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	19 750	6 250	26 000
521 Mzdové náklady	196 760	0	196 760
524 Záonné soc.poistenie	63 510	1 000	64 510
525 Ostatné soc.poistenie	990	500	1 490
527 Záonné soc.náklady (strav.)	13 000	0	13 000
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
548 Ostatné nákl. na prevádzku	3 000	650	3 650
551 Odpisy	18 650	0	18 650
568 Ostatné fin. náklady	480	0	480
591 Dane z príjmov	400	0	400
<b>Celkom</b>	<b>436 220</b>	<b>39 200</b>	<b>475 420</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 11. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

Príspevková organizácia: Správa telovýchovných zariadení IČO: 35514035  
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné výdavky- zriaďovateľ</b>				
810	610	Mzdy, platy, ostatné os. Vyrovnania	411 000	7 000	418 000	41
810	632	Vodné a stočné	40 640	-7 000	33 640	41
810	633	Materiál	29 000	4 500	33 500	41
810	637	Služby	69 100	-4 500	64 600	41
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>549 740</b>	<b>0</b>	<b>549 740</b>	
		<b>Bežné výdavky vlastné zdroje</b>				
810	632	Energie - elektrická energia	20 000	22 000	42 000	46
810	632	Energie - teplo	210 000	-77 000	133 000	46
810	633	Materiál	10 987	19 000	29 987	46
810	635	Rutinná a štandardná údržba		16 000	16 000	46
810	635	Rutinná a štandardná údržba		4 500	4 500	46
810	637	Služby	14 255	20 000	34 255	
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>255 242</b>	<b>4 500</b>	<b>259 742</b>	
		<b>Kapitálové príjmy zriaďovateľ</b>				
	322 005	Z rozpočtu obce	3 500	-890	2 610	41
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>3 500</b>	<b>-890</b>	<b>2 610</b>	
		<b>Kapitálové výdavky- zriaďovateľ</b>				
810	716	Pripravná a projektová dokumentácia	3 500	-890	2 610	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>3 500</b>	<b>-890</b>	<b>2 610</b>	
		<b>Bežné výdavky podnikateľská činnosť</b>				
810	610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrovnania	137 000	-14 000	123 000	71
810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000	-3 000	45 000	71
810	637	Služby	50 390	17 000	67 390	71
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>235 390</b>	<b>0</b>	<b>235 390</b>	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku športový komplex zo zdrojov zriaďovateľa realizujeme iba presuny podľa plánovanej potreby zdrojov do konca roka 2022. Z vlastných zdrojov presúvame z plánovaných zdrojov tepla, kde nám zriaďovateľ uhradil mesiace január - apríl ( uzavretá prevádzka neboli vlastné zdroje) na zdroje na úhradu elektrickej energie , na materiál a služby potrebné do konca tohto roka. Z prevádzky tenisové kurty presúvame prostriedky , ktoré nebudú použité na údržbu na športový komplex.  
Nevýčerpané kapitálové zdroje na realizáciu projektovej dokumentácie presúvame na prvok zimný štadión na nákup podlahového stroja.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 16.11.2022

Ing. Hovaniák Vladimír  
riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

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 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné výdavky zriaďovateľ</b>				
810	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	81 000	-5 000	76 000	41
810	620	Poistné a príspevky do poisťovní	30 780	-3 000	27 780	41
810	637	Služby	166 700	8 000	174 700	
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>278 480</b>	<b>0</b>	<b>278 480</b>	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Piatou zmenou rozpočtu presúvame zdroje zo miezd a odvodov vo výške 8 000,- EUR na zabezpečenie zdrojov potrebných na služby.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 16.11.2022

Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

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

IČO: 35514035

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné výdavky - zriadené</b>				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	160 000	4 000	164 000	41
810	632	Energie	302 800	-22 100	280 700	41
810	633	Materiál	24 790	3 100	27 890	41
810	635	Údržba	41 700	13 000	54 700	41
810	637	Služby	10 510	2 000	12 510	41
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>539 800</b>	<b>0</b>	<b>539 800</b>	
		<b>Kapitálové príjmy zriadené</b>				
810	322 005	Z rozpočtu obce		1 996	1 996	41
810	322 005	Z rozpočtu obce		890	890	41
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		<b>2 886</b>	<b>2 886</b>	
		<b>Kapitálové výdavky zriadené</b>				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	0	2 886	2 886	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		<b>2 886</b>	<b>2 886</b>	

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión piatou zmenou rozpočtu v bežných výdavkoch realizujeme iba presuny na vykrytie potreby zdrojov do konca roka 2022. V oblasti kapitálových výdavkov presúvame nepoužitú zdroj z prvku atletický štadión 1 996,- EUR a z prvku športový komplex 890,- EUR na nákup podlahového čistiaceho stroja, ktorý už nie je funkčný. Jeho potreba v priestoroch zimného štadióna je nevyhnutná vzhľadom na rozsiahle podlahové plochy.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 16.11.2022

Ing. Hovaniák Vladimír  
riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

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

IČO: 35514035

**1. Programové údaje**

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	<b>Atletický štadión</b>	Kód:	12.1.7.

**2. Funkčná a ekonomická klasifikácia**

Stredisko: **Atletický štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		<b>Kapitálové príjmy</b>				
810	322 005	Z rozpočtu obce	18 000	-1 996	16 004	41
		<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	18 000	-1 996	16 004	
		<b>Kapitálové výdavky</b>				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	18 000	-1 996	16 004	41
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	18 000	-1 996	16 004	

**3. Komentár pri programovom rozpočte**

V prvku atletický štadión žiadame o presun ušetrených investičných zdrojov vo výške 1 996,- EUR na prvok 12.1.1. - Zimný štadión na nákup podlahového čističa.

Spracovala:  
 Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.  
 16.11.2022

Ing. Hovaňák Vladimír  
 riaditeľ STEZ

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2022

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

IČO: 35514035

**1. Programové údaje**

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

**2. Funkčná a ekonomická klasifikácia**

Stredisko: **Tenisové kurty**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	5. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
		<b>Bežné výdavky zriaďovateľ</b>				
810	633	Materiál	5 500	-3 500	2 000	41
810	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	-1 000	200	41
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6 700</b>	<b>-4 500</b>	<b>2 200</b>	<b>82</b>

**3. Komentár pri programovom rozpočte**

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 4 500,- EUR, ktoré nebudú použité, presúvame na prvok športový komplex na údržbu.

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 16.11.2022

Ing. Hovaniák Vladimír  
riaditeľ STEZ