

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 27. apríla 2023

PREDMET

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: vedúca finančného oddelenia

Prerokované: vo finančnej komisii

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

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

- a) použitie finančných prostriedkov dlhodobého bankového úveru z roku 2022 vo výške 29 396,06 Eur na stavbu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves“,
- b) použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 348 205 Eur na kapitálové výdavky a splátky istín úverov takto:
 - 855 360 eur splátky dlhodobých úverov
 - 100 000 eur rekonštrukcia rozvodov tepelného hospodárstva
 - 195 000 eur „Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ v Spišskej Novej Vsi“
 - 109 000 eur „ Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ v Spišskej Novej Vsi“
 - 50 000 eur nákup pozemkov a stavieb
 - 20 000 eur rekonštrukcia elektrických rozvádzačov
 - 18 845 eur „Tréningové atletické centrum“
- c) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o sumu 1 829 650 eur takto:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení: 40 870 714 Eur

Zvýšenie bežných príjmov 1 553 805 Eur

Upravený rozpočet 42 424 519 Eur

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení: 41 087 669 Eur

Zvýšenie bežných výdavkov 941 517 Eur

Upravený rozpočet 42 029 186 Eur

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení: 1 791 336 Eur

Zníženie kapitálových príjmov -1 072 360 Eur

Upravený rozpočet 718 976 Eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 310 006 Eur
<u>Zvýšenie kapitálových výdavkov</u>	<u>888 133 Eur</u>
Upravený rozpočet	2 198 139 Eur

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	921 496 Eur
<u>Zvýšenie príjmov z PFO</u>	<u>1 348 205 Eur</u>
Upravený rozpočet	2 269 701 Eur

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 185 871 Eur
<u>Zvýšenie/zníženie výdavkov z VFO</u>	<u>0 Eur</u>
Upravený rozpočet	1 185 871 Eur

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

berie na vedomie

- a) rozpočtové opatrenia vykonané v období od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 v počte 43, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta a v rozpočtoch rozpočtových organizácií o 1 528 727 Eur v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, odst. 1,
- b) rozpočtové opatrenia vykonané v období od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 v počte 25, ktorými bol primátorom schválený presun rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu príjmov a výdavkov, a to v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Sp. Nová Ves č. 2/2019, § 22, písm. a),

ukladá

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

Termín: do 30. 05. 2023

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2023

- Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	40 244 448	626 266	1 553 805	42 424 519
Kapitálový rozpočet	1 580 000	211 336	-1 072 360	718 976
Finančné operácie	230 371	691 125	1 348 205	2 269 701
Rozpočet celkom	42 054 819	1 528 727	1 829 650	45 413 196

Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočtová položka **111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve** je v návrhu zvýšená o 681 811 Eur, a to na základe prognózy RRZ z februára 2023. Po schválení zmeny by bol príjem z podielovej dane 18 542 195 Eur. Tento odhad je indikatívny a v priebehu roka sa môže meniť. K 31. 3. 2023 je skutočný príjem 5 430 788 Eur, čo je plnenie 30,41 % schváleného rozpočtu, v tom nie je započítaný doplatok za rok 2022.

Rozpočtová položka **133012 Daň za užívanie verejného priestranstva** je v návrhu zvýšená o 10 000 Eur o príjem zo Spišského trhu.

Rozpočtová položka **211003 Dividendy** sú v návrhu zvýšené o príjem z dividend od obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a.s. 250 000 Eur.

Rozpočtová položka **211004 Iné príjmy z podnikania** úprava sa týka príjmov, ako je podiel na zisku z obchodnej spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. za roky 2002 až 2005 vo výške 24 000 Eur a spol. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. zvýšenie o 3 400 Eur (schvál. rozpočet 10 tis. €).

Rozpočtová položka **223001 Ostatné nedaňové príjmy** je v návrhu zvýšená o 5 000 Eur, po schválení zmeny bude upravený rozpočet 13 000 Eur. Skutočnosť v roku 2022 bola 19 tis. Eur.

Rozpočtová položka **223004 Za prebytočný hnutel'ny majetok** sa navrhuje upraviť na skutočnosť 1 000 Eur.

Rozpočtová položka **292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier**, zvýšenie o 65 814 Eur je na základe skúseností z predchádzajúcich rokov, kde skutočný príjem bol vyšší ako sa pôvodne rozpočtovalo v schválenom rozpočte na rok 2023. Po zmene bude upravený rozpočet 186 932 Eur. Skutočný príjem v roku 2022 bol 186 tis. Eur.

Rozpočtová položka **292012 z dobropisov** sa navrhuje zvýšiť o 10 000 Eur na úroveň skutočného príjmu.

Rozpočtová položka **292027 Iné príjmy** je v návrhu zvýšená o 5 000 Eur na úroveň skutočnosti.

Rozpočtová položka **312 Transfery**, v návrhu je čiastka 494 000 Eur, ktorú by malo mesto získať ako podporu samospráv z MIRRI SR. Výzva bola vyhlásená 14. 3. 2023 a je určená na riešenie utečeneckej krízy vyvolanej útokom Ruska proti Ukrajine. Podpora sa týka obdobia 26 týždňov v roku 2022, max. 100 € za osobu s dočasným útočiskom na týždeň. Pre mesto by to bola, pri počte 190 osôb s dočasným útočiskom, čiastka 494 tis. Eur.

Domov dôchodcov svoje vlastné príjmy neupravuje.

Školy a školské zariadenia svoje vlastné príjmy upravujú o 3 780 Eur.

Úprava bežných príjmov 1. zmena:	1 553 805 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca	626 266 Eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta je v návrhu znížený o 1 072 360 Eur za objekt Domu služieb. K zníženiu sa pristúpilo z dôvodu nezájmu o kúpu tohto objektu. V upravenom rozpočte zostávajú príjmy z predaja pozemkov 400 tis. Eur a príjem z predaja budovy MŠ Hviezdoslavova ul., ktorý sa zrealizoval v januári tohto roka 103 tis. Eur.

Úprava kapitálových príjmov 1. zmena:	-1 072 360 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:	211 336 Eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 1. zmene navrhuje zvýšiť o čiastku **1 348 205 Eur** na splátky úverov a investície takto:

Splátky istín úverov	855 360 Eur
Nákup pozemkov a stavieb	50 000 Eur
Rekonštrukcia rozvážačov VO	20 000 Eur
Rekonštrukcia rozvodov tepelného hospodárstva	100 000 Eur
Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna a zázemia	18 845 Eur
Projekt „Vnútroblok sídl. Východ“	195 000 Eur
Projekt „Vnútroblok sídl. Západ“	109 000 Eur

Spolu splátky a kapitálové výdavky:	1 348 205 Eur
--	----------------------

Z nepoužitého úveru z roku 2022 sa do rozpočtu cez finančné operácie zapojilo 29 396 Eur, a to na dofinancovanie projektu „Obnova zdravotného strediska sídl. Západ“.

Účelové fin. prostriedky 691 125 Eur (v tom aj vyššie uvedený úver) sa zapájajú do rozpočtu v roku 2023 cez fin. operácie, keďže v roku 2022, neboli vyčerpané. Použitie budú na bežné výdavky vrátane vratiek a na kapitálové výdavky. Čiastka 10 940 Eur je v návrhu upravená formou presunu z rozpočtovej položky 454 na 453, a to z dôvodu tvorby fondu opráv v roku 2022 z nájmu. Tieto fin. prostriedky neboli v roku 2022 použité.

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom:	1 348 205 Eur
Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:	691 125 Eur

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene
Bežný rozpočet	39 909 674	1 177 995	941 517	42 029 186
Kapitálový rozpočet	959 274	350 732	888 133	2 198 139
Finančné operácie	1 185 871	0	0	1 185 871
Rozpočet celkom	42 054 819	1 528 727	1 829 650	45 413 196

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto (prezentácia)	-10 000 Eur

Program 3.	Podporné interné služby (mzdy)	+44 000 Eur
	Podporné interné služby (strecha Zimná ul. 48)	+4 000 Eur
Program 4.	Klientske služby (voľby)	+10 000 Eur
	Klientske služby (správa cintorínov)	-25 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (dotácie)	+20 000 Eur
	Manažment rozvoja mesta (štúdie)	+10 000 Eur
	Manažment rozvoja mesta (projekt bunker)	3 400 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (verejné osvetlenie)	+50 000 Eur
	Životné prostredie mesta (stanica pre odchyt túlavých zvierat)	+10 000 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (energie semaforey, stočné)	+30 000 Eur
Program 8.	Doprava (MVD, doplatok rok 2022, rok 2023)	+351 260 Eur
	Doprava (údržba MK, VPS)	+250 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (klub dôchodcov)	-723 Eur
Program 10.	Školstvo (cudzí zriaďovatelia škôl. a zariadení)	+30 560 Eur
	Školstvo (MŠ, ZŠ, voľný čas, zriaďovateľ mesto)	-27 670 Eur
Program 11.	Kultúra (príspevok pre MKC na energie, oprava vozidla)	+71 000 Eur
Program 12.	Šport (príspevok pre STEZ, energie)	+119 940 Eur
	Šport (šport pre všetkých)	-2 650 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta (PO, CO energie)	+3 400 Eur

Úprava bežných výdavkov 1. zmena: 941 517 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca 1 177 995 Eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 Eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 Eur
Program 3.	Podporné interné služby (pozemky)	+50 000 Eur
	Podporné interné služby (kamery)	+5 000 Eur
Program 4.	Klientske služby (správa cintorínov, brány)	+25 000 Eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (projektová dokumentácia)	+5 000 Eur
	Manažment rozvoja mesta (realizačné PD)	+18 500 Eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (rozvádzače, zmena zdrojov rozvody)	+20 000 Eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (projekt vnútroblok sídl. Východ)	+195 000 Eur
	Bývanie a nebytové priestory (projekt vnútroblok sídl. Západ)	+109 000 Eur
	Bývanie a nebytové priestory (zdravotné stredisko)	+10 000 Eur
Program 8.	Doprava (miestne komunikácie)	-100 000 Eur
	Doprava (projekt Cyklotrasa Nov. Huta/Ferčekovce)	-40 000 Eur
	Doprava (projekt Cyklochodník býv. kasárne)	+7 000 Eur
	Doprava (projekt Bikesharing)	-22 000 Eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov, rekonštrukcia)	+355 000 Eur
	Sociálna starostlivosť (klub dôchodcov)	+723 Eur
Program 10.	Školstvo (bazén, PD, ZŠ, ŠJ)	+97 600 Eur
	Školstvo (MŠ Stolárska ul.)	+64 310 Eur
Program 11.	Kultúra (kapit. príspevok pre MKC vyreg. vykúr. sústavy, blesk.)	+23 000 Eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok pre STEZ na závlah. systém AŠ)	+30 000 Eur
	Šport (rekonštrukcia AŠ)	+35 000 Eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 Eur

Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom: 888 133 Eur

Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca: 350 732 Eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom: 0 Eur

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

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

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023		101 967,96
Tvorba Rezervného fondu:	prídela po schválení záverečného účtu za rok 2022	1 348 205,32
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č.21/2022 dňa 15.12.2022	Odnova zdravotného strediska sídl. Západ	55 000,00
Uznesenie MsZ č.21/2022 dňa 15.12.2022	Priemyselná zóna Podskala	5 000,00
Návrh 1. zmeny	Splátky istín úverov	855 360,00
Návrh 1. zmeny	Vnútroblok sídl. Východ	195 000,00
Návrh 1. zmeny	Vnútroblok sídl. Západ	109 000,00
Návrh 1. zmeny	Tepelné hospodárstvo	100 000,00
Návrh 1. zmeny	Nákup pozemkov a stavieb	50 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia el. rozvádzačov	20 000,00
Návrh 1. zmeny	Rekonštrukcia a výstavba atletický štadión	18 845,00
Spolu čerpanie:		1 408 205,00
Konečný zostatok k 31.12.2023:	predpoklad	41 968,28
Prvá zmena spolu:		1 348 205,00

Navrhovaná 1. zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 5. apríla 2023, zverejnený bude na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 5. apríla 2023

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

P R Í J M Y

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			RO január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Úpravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	15 286 608,00	15 855 979,00	17 308 011,00	17 860 384		17 860 384		681 811		681 811	18 542 195		18 542 195
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	141 107,19	27 885,77	128 746,23							0	0		0
	Spolu dane z príjmov	15 427 715,19	15 883 864,77	17 436 757,23	17 860 384		17 860 384	0	681 811		681 811	18 542 195		18 542 195
121001	Daň z pozemkov	139 803,62	150 797,27	146 355,97	155 200		155 200				0	155 200		155 200
121002	Daň zo stavieb	1 650 194,28	1 713 598,48	1 765 228,78	1 944 300		1 944 300				0	1 944 300		1 944 300
121003	Daň z bytov	145 097,70	145 611,47	151 273,42	215 800		215 800				0	215 800		215 800
	Spolu dane z majetku	1 935 095,60	2 010 007,22	2 062 858,17	2 315 300		2 315 300	0	0		0	2 315 300		2 315 300
133001	Daň za psa	34 546,67	35 288,40	39 900,24	37 000		37 000				0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 087,44	1 141,64	1 170,82	1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	16 162,00	14 433,00	17 478,80	20 000		20 000				0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 638,04	30 685,69	191 656,50	181 000		181 000		10 000		10 000	191 000		191 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 067 131,93	1 091 941,42	1 102 748,84	1 771 000		1 771 000				0	1 771 000		1 771 000
133013	Poplatok za DSO	4 680,00	4 549,95	3 784,05	5 500		5 500				0	5 500		5 500
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	74,15	82,83	127,89	0		0				0	0		0
	Spolu domáce dane	1 156 444,64	1 180 247,34	1 358 991,55	2 017 825		2 017 825	0	10 000		10 000	2 027 825		2 027 825
211004	Príjmy za dividendy, iné	67 313,55	363 968,13	74 227,10	10 000		10 000		277 400		277 400	287 400		287 400
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	44 886,32	57 779,00	56 807,80	43 200		43 200				0	43 200		43 200
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	87 000,00	75 000,00	75 000,00	77 000		77 000				0	77 000		77 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	324 658,32	314 275,87	334 077,82	332 000		332 000				0	332 000		332 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	147 433,73	138 123,97	138 433,42	152 200		152 200				0	152 200		152 200
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	980,00	910,00	775,00	960		960				0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	560 000,03	493 000,03	475 000,03	440 000		440 000				0	440 000		440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	68 142,20	77 853,02	60 888,44	61 500		61 500				0	61 500		61 500
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	27 730,62	26 859,17	20 114,21	18 763		18 763				0	18 763		18 763
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 804,30	4 048,00	2 532,75	2 932		2 932				0	2 932		2 932
212003	Príjmy z prenájmu Mepos	7 535,44	34 832,92	49 592,63	45 000		45 000				0	45 000		45 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	36 370,60	33 465,60	34 430,25	30 000		30 000				0	30 000		30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 512,40	5 103,32	5 149,64	9 590		9 590				0	9 590		9 590
221002	Správne poplatky	98 794,07	97 632,00	128 480,00	120 000		120 000				0	120 000		120 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	31 545,19	12 905,13	13 220,14	15 000		15 000				0	15 000		15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	101 890,07	104 464,44	100 626,59	112 000		112 000				0	112 000		112 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 746,33	19 523,50	21 548,69	19 500		19 500				0	19 500		19 500
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	194 415,51	192 349,69	195 811,27	185 200		185 200				0	185 200		185 200
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	122 430,31	123 647,37	157 240,82	190 000		190 000				0	190 000		190 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 605,54	14 853,00	14 827,92	27 600		27 600				0	27 600		27 600

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

P R Í J M Y

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			RO január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 537,30	7 536,61	7 272,94	7 178		7 178				0	7 178		7 178
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	121 593,59	120 163,77	123 679,07	133 095		133 095				0	133 095		133 095
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podsk	7 246,91	4 800,54	3 031,49	3 180		3 180				0	3 180		3 180
223001	Za dodávku energií Multicentrum	7 226,28	8 248,17	7 506,66	6 426		6 426				0	6 426		6 426
223001	Poplatky za bytov. služby v Dome humanity	4 598,20	4 599,50	4 736,90	4 500		4 500				0	4 500		4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	4 699,93	5 567,89	5 747,13	5 000		5 000				0	5 000		5 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	2 736,90	3 280,15	7 828,78	3 000		3 000				0	3 000		3 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	8 187,72	6 088,12	19 414,07	8 000		8 000		5 000		5 000	13 000		13 000
223001	Dočasné parkovanie	222 079,22	192 074,81	225 289,58	219 474		219 474				0	219 474		219 474
212,223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 341,32	73 209,52	71 020,30	65 000		65 000				0	65 000		65 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	267,88	191,12	297,41	0		0		1 000		1 000	1 000		1 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 252,30	10 513,30	11 449,37	11 000		11 000				0	11 000		11 000
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	2 175,66	0,00	826,70	0		0				0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	196 174,67	187 763,26	186 349,11	121 118		121 118		65 814		65 814	186 932		186 932
292012	Príjem z dobročinnosti	4 304,80	14 159,34	17 069,09	10 000		10 000		10 000		10 000	20 000		20 000
292017	Vratky	0,00	89 144,19	445,86	9 108		9 108				0	9 108		9 108
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0,00	16 800,00	0		0				0	0		0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Sloven	14 063,31	12 795,79	20 139,91	0		0		5 000		5 000	5 000		5 000
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 640 280,52	2 930 730,24	2 687 688,89	2 498 524		2 498 524	0	364 214		364 214	2 862 738		2 862 738
242	Úroky z vkladov	519,37	0,00	0,00	0		0				0	0		0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	519,37	0,00	0,00	0		0	0			0	0		0
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	21 160 055,32	22 004 849,57	23 546 295,84	24 692 033		24 692 033	0	1 056 025		1 056 025	25 748 058		25 748 058
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	31 963,02	48 409,82	77 623,44	76 000		76 000	4 519			0	80 519		80 519
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	800 635,68	1 231 832,61	1 579 523,77	2 042 220		2 042 220		3 780		3 780	2 046 000		2 046 000
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 008 159,88	1 054 966,44	2 477 349,64	1 062 360		1 062 360				0	1 062 360		1 062 360
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (kapitálové)	0,00	19 370,00	13 136,40	0		0				0	0		0
	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 e ž n é	1 840 758,58	2 335 208,87	4 134 496,85	3 180 580		3 180 580	4 519	3 780		3 780	3 188 879		3 188 879

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

P R Í J M Y

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			RO január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Úpravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 474 117,00	8 758 094,00	8 771 415,00	9 676 015		9 676 015	-1 352			0	9 674 663		9 674 663
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	620 867,99	629 640,71	842 972,13	768 496		768 496	52 010			0	820 506		820 506
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	66 583,00	111 015,00	235 205,00	207 000		207 000	2 864			0	209 864		209 864
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	102 592,17	118 534,20	154 464,81	0		0	13 638			0	13 638		13 638
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	61 387,86	276 898,93	295 813,31	0		0	25 473			0	25 473		25 473
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty	0,00	85 004,00	593,47	0		0				0	0		0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	489 122,29	0,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 065 480,00	1 166 148,00	1 254 672,00	1 007 540		1 007 540	280 000			0	1 287 540		1 287 540
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD stabilizačný	0,00		0,00	0		0	150 000			0	150 000		150 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	26 114,74	40 407,54	45 000,00	45 000		45 000	4 140			0	49 140		49 140
312001	Transfer na domov dôchodcov (požiar)	0,00	0,00	15 000,00	0		0				0	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	81 168,46	87 860,80	92 545,09	89 864		89 864				0	89 864		89 864
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	55 906,30	49 552,37	49 158,09	49 158		49 158				0	49 158		49 158
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 325,53	21 373,89	21 443,01	21 443		21 443				0	21 443		21 443
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041,00	37 030,00	37 680,60	39 679		39 679				0	39 679		39 679
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 533,44	3 626,68	3 678,36	3 678		3 678				0	3 678		3 678
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274,02	12 212,31	12 795,31	12 121		12 121				0	12 121		12 121
312012	Transfer na register adries	165,20	755,60	362,00	362		362				0	362		362
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	14 390,60	18 411,20	30 239,34	17 284		17 284				0	17 284		17 284
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdi	593 574,00	509 572,40	92 745,90	82 970		82 970	4 872			0	87 842		87 842
312001	Transfer na školské pomôcky	9 163,20	5 942,80	5 262,20	15 330		15 330				0	15 330		15 330
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	5 531,93	8 210,99	9 553,75	0		0	1 107			0	1 107		1 107
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	89 533,43	86 116,62	76 764,98	92 720		92 720				0	92 720		92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	8 172,80	1 241,60	4 907,27	3 000		3 000				0	3 000		3 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	29 730,15	35 900,83	28 584,14	40 000		40 000				0	40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	829,86	0,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	86 860,69	107 090,91	94 490,36	0		0	7 642			0	7 642		7 642
312001	Transfer na komunitné centrum	30 473,12	54 335,60	53 307,06	0		0	3 704			0	3 704		3 704
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	2 849,72	3 060,90	3 174,62	3 175		3 175	265			0	3 440		3 440
312001	Transfer na chránené pracovisko	30 189,74	36 637,32	33 990,35	0		0	8 635			0	8 635		8 635
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpa	317 726,88	291 276,01	190 873,66	197 000		197 000				0	197 000		197 000
311	Iné granty (Nadácia SPP), tenis, ostatné	7 299,67	14 500,00	81 810,42	0		0				0	0		0
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	201 889,54	170 855,40	794,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0,00	0,00	210 341,50	0		0				0	0		0
312001	Transfer na Domov dôchodcov z KSK	0,00	0,00	100 000,00	0		0				0	0		0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, refer.	86 294,84	42 199,39	82 403,98	0		0	11 520			0	11 520		11 520
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	1 400,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 300,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	26 098,27	0,00	0,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer na inflačný pomoc	0,00	0,00	81 840,00	0		0				0	0		0
312001	Transfer na cyklotrasy	0,00	0,00	1 628,77	0		0				0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc, záchr.práce UA	22 065,63	9 367,27	46 769,70	0		0	57 229	494 000		494 000	551 229		551 229
312001	Transfer na energie	0,00	0,00	34 630,00	0		0				0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	12 701 053,07	12 792 873,27	13 096 910,18	12 371 835		12 371 835	621 747	494 000		494 000	13 487 582		13 487 582
	Bežné príjmy celkom	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87	40 244 448	0	40 244 448	626 266	1 553 805		1 553 805	42 424 519		42 424 519

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

P R Í J M Y

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			RO január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	0,00	0,00	973 706,19		1 180 000	1 180 000			-1 072 360	-1 072 360		107 640	107 640
233001	Predaj pozemkov	174 967,06	339 959,60	273 710,19		400 000	400 000				0		400 000	400 000
231000	Predaj bytov	0,00	0,00	15 719,00		0	0				0		0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	25 356,09	1 921,00		0	0				0		0	0
	S p o l u predaj majetku	174 967,06	365 315,69	1 265 056,38		1 580 000	1 580 000	0	0	-1 072 360	-1 072 360		507 640	507 640
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	20 000,00	89 308,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0,00	0,00	277 250,23	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	54 150,00	45 025,68	150 055,92	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčokovce	0,00	102 185,72	279 123,11	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0,00	105 313,68		0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	17 000,00	0,00	10 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	0,00	14 001,00	110 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	13 640,00	0,00		0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej	0,00	0,00	98 490,62	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00	0,00	94 457,70	0	0	0	9 536	0	0	0	0	9 536	9 536
321	Dar, grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar, grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	0,00	100 000,00	107 545,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar, grant na športoviská, v tom AŠ	0,00	0,00	325 895,96	0	0	0	166 800	0	0	0	0	166 800	166 800
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	5 000,00	0,00		0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	4 680,00	0,00		0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0,00	37 000,00	14 000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0,00	30 000,00		0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar na vyhlídkovú vežu	0,00	52 920,96		0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar pre domov dôchodcov (príjem RO)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000
	S p o l u kapitálové transfery a granty	114 470,00	725 755,04	1 616 818,54	0	0	0	211 336	0	0	0	0	211 336	211 336
	Kapitálové príjmy celkom	289 437,06	1 110 440,73	2 895 911,32	0	1 580 000	1 580 000	211 336	0	-1 072 360	-1 072 360	0	718 976	718 976

Bežné a kapitálové príjmy celkom	35 991 304,03	38 243 372,44	43 673 614,19	40 244 448	1 580 000	41 824 448	837 602,00	1 553 805	-1 072 360	481 445	42 424 519	718 976	43 143 495
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

P R Í J M Y

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			RO január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
		2 020	2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 190 493,26	1 544 882,37	870 802,66	60 000		60 000		1 348 205		1 348 205	1 408 205		1 408 205
454	Prevod z fondu opráv	8 993,35	28 177,61	10 940,00	20 000		20 000		-10 940		-10 940	9 060		9 060
453	Prevod účelových prostriedkov	188 602,83	2 186 176,23	873 752,23	150 371		150 371	691 125	10 940		10 940	852 436		852 436
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	810 000,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0,00	2 183 198,69	3 232 801,31	0		0				0	0		0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0,00	30 205,00	0,00	0		0				0	0		0
456	Zábezpeky	173 330,00	414 070,00	172 137,00	0		0				0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	22,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	2 371 441,44	6 386 709,90	5 160 433,20	230 371		230 371	691 125	1 348 205		1 348 205	2 269 701		2 269 701
	PRÍJMY CELKOM	38 362 745,47	44 630 082,34	48 834 047,39	40 474 819	1 580 000	42 054 819	1 528 727,00	2 902 010	-1 072 360	1 829 650	44 694 220	718 976	45 413 196

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023
Programový rozpočet výdavkov

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2020 spolu	Skutočnosť 2021 spolu	Skutočnosť 2022 spolu	Schválený rozpočet 2023			Rozpočtové opatrenie január, február		Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			
					bežný	kapitálový	spolu	bežné	kapitálové	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta															
1.1.	Výkon samosprávy mesta	7 278,40	11 385,46	10 917,45	14 400		14 400	0				0	14 400		14 400	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	7 266,67	12 691,78	17 743,16	23 000		23 000					0	23 000		23 000	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	7 200,00	7 200,00	4 392,00	11 652		11 652					0	11 652		11 652	
	Za program	21 745,07	31 277,24	33 052,61	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052	0
2.	Komunikujúce mesto															
2.1. 1.	Informovanosť	70 541,32	73 072,41	81 227,13	93 175		93 175	0				0	93 175		93 175	
2.1. 2.	Informovanosť	165 759,62	166 800,00	171 600,00	187 200		187 200					0	187 200		187 200	
2.2. 1.	Propagácia mesta	49 483,68	76 779,38	70 212,38	115 000		115 000		-10 000			-10 000	105 000		105 000	
2.2. 2.	Propagácia mesta	41 908,44	44 315,31	44 477,12	58 943		58 943					0	58 943		58 943	
2.2. 3.	Propagácia mesta	2 705,78	3 225,61	5 582,19	8 440		8 440					0	8 440		8 440	
2.2. 4.	Propagácia mesta	9 577,73	835,20	3 909,85	18 000		18 000					0	18 000		18 000	
	Za program	339 976,57	365 027,91	377 008,67	480 758	0	480 758	0	-10 000	0	-10 000	0	470 758	0	470 758	0
3.	Podporné interné služby															
3.1. 1.	Mestský úrad	357 186,65	319 688,99	389 313,32	422 103		422 103					0	422 103		422 103	
3.1. 2.	Mestský úrad	2 189 177,91	2 291 409,00	2 593 891,91	2 810 970		2 810 970		44 000			44 000	2 854 970		2 854 970	
3.1. 3.	Mestský úrad	28 316,44	57 364,75	31 460,15	12 000		12 000	989				0	12 989		12 989	
3.1. 4.	Mestský úrad	1 550,53	1 753,35	1 747,65	1 780		1 780					0	1 780		1 780	
3.1. 5.	Mestský úrad	3 471,93	3 226,00	3 999,02	9 300		9 300					0	9 300		9 300	
3.1. 6.	Mestský úrad	9 404,45	21 832,26	10 435,16	17 860		17 860		4 000			4 000	21 860		21 860	
3.1. 8.	Mestský úrad	7 169,11	1 438,73	2 699,71	37 000		37 000					0	37 000		37 000	
3.2. 1.	Finančné operácie	17 070,23	12 272,27	32 648,21	133 310		133 310					0	133 310		133 310	
3.2. 2.	Finančné operácie (VFO)	1 086 321,35	865 528,08	943 138,39	1 185 871		1 185 871					0	1 185 871		1 185 871	
3.2. 2.	Finančné operácie (VFO)	101 530,00	321 620,00	149 337,00	0		0					0	0		0	
3.2. 6.	Finančné operácie (VFO)	0,00	20 002,50	0,00	0		0					0	0		0	
3.2. 3.	Finančné operácie	5 044,44	5 898,95	9 246,53	15 000		15 000					0	15 000		15 000	
3.2. 4.	Finančné operácie	14 589,37	3 858,86	1 051,44	10 000		10 000	29 191				0	39 191		39 191	
3.3. 1.	Poistenie majetku	15 875,51	17 401,97	15 635,93	19 000		19 000					0	19 000		19 000	
3.3. 2.	Poistenie majetku	12 512,22	13 135,55	12 636,87	25 300		25 300					0	25 300		25 300	
3.4.	Majetko - právne vzťahy	80 486,26	64 579,85	84 585,20	29 000	15 000	44 000				50 000	50 000	29 000	65 000	94 000	
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	117 428,35	116 231,13	116 262,72	146 850		146 850					0	146 850		146 850	
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	12 986,48	60 242,49	17 133,91		10 000	10 000				5 000	5 000	0	15 000	15 000	
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0,00	0		0					0	0		0	
	Za program	4 060 121,23	4 197 484,73	4 415 223,12	4 875 344	25 000	4 900 344	30 180	48 000	55 000	103 000	0	4 953 524	80 000	5 033 524	0

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2020 spolu	Skutočnosť 2021 spolu	Skutočnosť 2022 spolu	Schválený rozpočet 2023			Rozpočtové opatrenie január, február	Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			
					bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.	Klientské služby														
4.1.	1. Občianske služby	29 226,35	34 193,39	44 242,93	50 880		50 880				0	50 880		50 880	
4.1.	2. Občianske služby	88 633,16	93 040,17	92 215,55	104 040		104 040	4 068			0	108 108		108 108	
4.1.	3. Občianske služby	35 653,86	36 551,86	38 599,01	42 671		42 671				0	42 671		42 671	
4.1.	3. Občianske služby	165,20	755,60	362,00	362		362				0	362		362	
4.1.	4. Občianske služby	151 486,59	144 039,75	172 482,61	165 183		165 183				0	165 183		165 183	
4.1.	4. Občianske služby	1 606,78	1 598,70	1 586,69	1 587		1 587				0	1 587		1 587	
4.1.	5. Občianske služby	38 256,13	0,00	74 430,62	6 000		6 000	29 526		10 000	10 000	45 526		45 526	
4.1.	6. Občianske služby	23 126,28	42 891,45	29 691,66	0		0				0	0		0	
4.2.	1. Komunálne služby	32 777,08	29 856,95	65 841,33	76 410		76 410			-25 000	25 000	0	51 410	25 000	76 410
4.2.	2. Komunálne služby	2 849,72	3 060,90	3 174,62	3 175		3 175	265			0	3 440		3 440	
4.2.	5. Komunálne služby	12 034,03	8 990,87	11 432,10	21 650		21 650				0	21 650		21 650	
4.2.	7. Komunálne služby	3 202,96	3 584,21	3 007,37	4 130		4 130				0	4 130		4 130	
4.2.	8. Komunálne služby	54 291,72	55 704,38	43 222,20	36 420		36 420				0	36 420		36 420	
4.2.	9. Komunálne služby	30 486,82	5 294,67	16 146,81	69 000	30 000	99 000				0	69 000	30 000	99 000	
	Za program	503 796,68	459 562,90	596 435,50	581 508	30 000	611 508	33 859		-15 000	25 000	10 000	600 367	55 000	655 367
Program															
5.	Manažment rozvoja mesta														
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	7 865,39	12 002,50	10 021,43	15 000		15 000				0	15 000		15 000	
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	0,00	17 940,00	29 560,00		36 000	36 000				0	0	36 000	36 000	
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	69 295,00	213 582,20	176 209,12		173 000	173 000			5 000	5 000	0	178 000	178 000	
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	92 817,84	112 842,92	123 408,95	40 000	36 000	76 000		10 000	18 500	28 500	50 000	54 500	104 500	
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	3 842,13	11 324,95	410,00	47 778		47 778				0	47 778		47 778	
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	217 235,87	371 655,00	338 144,78	48 000		48 000		20 000		20 000	68 000		68 000	
5.3.	16. Implementácia schvál.projekt.	7 592,34	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	0,01	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	8 565,80	8 480,00	7 416,73	15 000		15 000				0	15 000		15 000	
5.4.	4. Podpora cestovného ruchu	0,00	0,00	0,00	0	0	0		3 400		3 400	3 400		3 400	
	Za program	407 214,38	747 827,57	685 171,01	165 778	245 000	410 778	0	33 400	23 500	56 900	199 178	268 500	467 678	
Program															
6.	Zivotné prostredie mesta														
6.1.	1. Starost. o verejn. priestr.	357 941,94	347 116,14	371 509,12	380 541		380 541				0	380 541		380 541	
6.1.	2. Starost. o verejn. priestr.	260 811,06	300 839,74	317 299,60	340 214		340 214				0	340 214		340 214	
6.1.	3. Starost. o verejn. priestr.	49 436,51	84 723,50	280 691,10	76 554	50 000	126 554				0	76 554	50 000	126 554	
6.1.	4. Starost. o verejn. priestr.	22 136,63	31 609,50	27 812,63	20 900		20 900	1 107			0	22 007		22 007	
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	16 225,52	182 789,82	206 364,50	303 500		303 500				0	303 500		303 500	
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	1 158 144,48	1 266 818,11	1 321 236,60	1 616 900		1 616 900				0	1 616 900		1 616 900	
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	226 043,84	172 312,25	91 625,05	143 500		143 500	176 758			0	320 258		320 258	
6.3.	1. Energetika	863 902,50	870 686,13	915 455,17	884 000		884 000		50 000	20 000	70 000	934 000	20 000	954 000	
6.3.	2. Energetika	166 609,16	334 308,33	179 107,58	1 600	178 474	180 074				0	1 600	178 474	180 074	
6.4.	1. Starost. o zložky ŽP	3 533,44	3 626,68	3 678,36	3 678		3 678				0	3 678		3 678	
6.4.	4. Starost. o ŽP	77 122,54	81 110,69	80 421,25	92 744		92 744		10 000		10 000	102 744		102 744	
	Za program	3 201 907,62	3 675 940,89	3 795 200,96	3 864 131	228 474	4 092 605	177 865	60 000	20 000	80 000	4 101 996	248 474	4 350 470	

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2020 spolu	Skutočnosť 2021 spolu	Skutočnosť 2022 spolu	Schválený rozpočet 2023			Rozpočtové opatrenie január, február		Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zмене			
					bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.	Bývanie a nebytové priestory															
7.1.	10. Výstavba a rekonštr. bytov	Banické námestie-vonkajšia expozícia	13 281,84	0,00	0,00	0		0			0		0		0	
7.1.	11. Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	0,00	0,00	0		0			0		0		0	
7.1.	12. Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ	0,00	0,00	2 172,59	8 565		8 565			195 000	195 000	8 565	195 000	203 565	
7.1.	13. Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00	0,00	749,98	0		0			0		0		0	
7.1.	14. Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	0,00	0,00	0,00	4 968		4 968			109 000	109 000	4 968	109 000	113 968	
7.2.		SFRB	42 529,52	42 922,97	47 990,35	47 993		47 993			0		47 993	0	47 993	
7.3.		Správa a údržba bytov	412 847,16	446 550,58	457 916,03	481 200		481 200			0		481 200	0	481 200	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	307 236,94	320 117,87	336 526,71	409 350		409 350			0	409 350	0	409 350	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	88 544,42	80 414,53	105 785,84	70 000		70 000	30 000		30 000	100 000	0	100 000	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	11 841,20	19 639,39	13 468,92	30 090		30 090			0	30 090	0	30 090	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	182 107,61	218 609,51	234 906,51	314 570		314 570			0	314 570	0	314 570	
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ	0,00	0,00	348 388,08	0	55 000	55 000	29 396		10 000	10 000	0	94 396	
		Za program	1 058 388,69	1 128 254,85	1 547 905,01	1 366 736	55 000	1 421 736	0	29 396	30 000	314 000	334 000	1 396 736	398 396	1 795 132
8.	Doprava															
8.1.		Mestská hromadná doprava	720 042,00	709 950,00	823 971,00	500 000		500 000			351 260		351 260	851 260	0	851 260
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	557 538,77	624 240,83	401 445,79	200 000		200 000		250 000		250 000	450 000	0	450 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	215 460,22	931 278,88	1 831 010,08		100 000	100 000			-100 000	-100 000	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	4 946,89	3 162,86	3 793,45		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00	0,00	379 925,25		0	0			0	0	0	0	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0,00	0,00	0,00		0	0			0	0	0	0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	0,00	130,33	6 948		6 948			0	6 948	0	6 948	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	1 754,99	155 382,70	0,00		0	0			0	0	0	0	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	558,08	115 157,61	308 158,33	875	47 000	47 875			-40 000	-40 000	875	7 000	7 875
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	665,55	130 519,00	260 604,45	875		875			7 000	7 000	875	7 000	7 875
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing"	0,00	0,00	304,15	2 074	22 000	24 074			-22 000	-22 000	2 074	0	2 074
		Za program	1 500 966,50	2 669 691,88	4 009 342,83	710 772	175 000	885 772	0	601 260	-155 000	446 260	1 312 032	20 000	1 332 032	
9.	Sociálna starostlivosť															
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 380 615,45	2 567 619,34	3 184 622,50	2 374 040		2 374 040	442 200	35 000	355 000	355 000	2 816 240	390 000	3 206 240
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáľňa	116 801,76	117 383,16	143 224,20	170 000		170 000			0	0	170 000	0	170 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0,00	63 127,49	530 187,45		0	0			0	0	0	0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	31 244,00	31 366,77	26 863,24	32 960		32 960			0	0	32 960	0	32 960
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	12 369,04	18 894,21	32 789,54	32 664		32 664		-723	723	0	31 941	723	32 664
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 727,91	3 434,41	4 147,76	5 573		5 573			0	0	5 573	0	5 573
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	62 227,17	66 937,08	73 644,98	69 620		69 620	7 646		0	0	77 266	0	77 266
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	5 516,92	593,69	517,82	1 500		1 500			0	0	1 500	0	1 500

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2020 spolu	Skutočnosť 2021 spolu	Skutočnosť 2022 spolu	Schválený rozpočet 2023			Rozpočtové opatrenie január, február		Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene		
					bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	3 603,19	0,00	0,00	2 000		2 000					0	2 000		2 000
9.3. 1.	Sociálna inklúzia	1 050,17	1 495,18	1 199,25	3 700		3 700					0	3 700		3 700
9.3. 2.	Sociálna inklúzia	30 052,79	271 890,20	300 467,90	35 000		35 000	45 402				0	80 402		80 402
9.3. 3.	Sociálna inklúzia	833,40	1 521,10	1 308,80	3 300		3 300					0	3 300		3 300
9.3. 4.	Sociálna inklúzia	79 730,74	104 458,78	97 160,51	109 762		109 762	4 140				0	113 902		113 902
9.3. 5.	Sociálna inklúzia	118 294,92	132 855,58	115 666,65	53 920		53 920	7 642				0	61 562		61 562
9.3. 6.	Sociálna inklúzia	128 266,23	141 334,35	137 840,21	153 375		153 375	3 140				0	156 515		156 515
9.3. 7.	Sociálna inklúzia	63 167,55	85 453,80	82 446,18	41 085		41 085	3 704				0	44 789		44 789
9.3. 8.	Sociálna inklúzia	5 600,00	6 500,00	10 067,78	0		0					0	0		0
9.4.	Finančná podpora - dotácie	209 442,48	336 148,85	218 760,96	203 900		203 900					0	203 900		203 900
	Za program	3 252 543,72	3 951 013,99	4 960 915,73	3 292 399	0	3 292 399	513 874	35 000	-723	355 723	355 000	3 805 550	390 723	4 196 273
10.	Školstvo														
10.1 1.	Materské školy	385 066,57	448 377,68	598 757,14	640 900	10 000	650 900	66 331		3 000		3 000	710 231	10 000	720 231
10.1 2.	Materské školy	2 640 927,38	2 739 060,57	3 008 620,28	3 257 000		3 257 000	42 986				0	3 299 986	0	3 299 986
10.1 3.	Materské školy	918 142,84	932 406,36	1 077 757,71	1 216 000	10 000	1 226 000	14 866				0	1 230 866	10 000	1 240 866
10.1 4.	Materské školy	158 565,96	170 319,52	169 787,56	170 405		170 405			780		780	171 185	0	171 185
10.1 5.	Materské školy	112 676,20	115 954,33	141 130,86	133 949		133 949					0	133 949	0	133 949
10.1 6.	Materské školy	0,00	0,00	120 493,01	0		0					0	0	0	0
10.1 7.	Materské školy	0,00	0,00	0,00	3 195		3 195				64 310	64 310	3 195	64 310	67 505
10.2 1.	Základné školy	1 221 793,94	1 585 146,04	1 335 716,32	1 318 296		1 318 296	153 629	110 000	-3 500	57 000	53 500	1 468 425	167 000	1 635 425
10.2 2.	Základné školy	7 420 479,01	7 908 398,91	7 898 404,31	8 461 649		8 461 649	56 144				0	8 517 793	0	8 517 793
10.2 3.	Základné školy	1 148 009,25	1 230 668,00	1 490 496,44	1 749 030	16 300	1 765 330			-19 600	40 600	21 000	1 729 430	56 900	1 786 330
10.2 4.	Základné školy	611 334,66	614 770,84	840 535,47	768 496		768 496	31 032				0	799 528	0	799 528
10.2 5.	Základné školy	82 803,28	68 439,39	71 718,49	67 508		67 508					0	67 508	0	67 508
10.2 6.	Základné školy	12 224,00	19 899,95	20 287,80	23 380		23 380					0	23 380	0	23 380
10.2 17.	Základné školy	0,00	17 931,28	197 117,33	0		0		9 536			0	0	9 536	9 536
10.2 15.	Základné školy	15 618,48	0,00	0,00	0		0					0	0	0	0
10.3 1.	Voľný čas	1 048 976,97	1 187 238,93	1 302 819,57	1 346 270		1 346 270					0	1 346 270	0	1 346 270
10.3 2.	Voľný čas	544 744,91	601 463,01	634 488,30	745 600		745 600			2 650		2 650	748 250	0	748 250
10.3 3.	Voľný čas	766 637,13	817 045,00	861 617,11	1 045 930		1 045 930			-11 000		-11 000	1 034 930	0	1 034 930
10.4 1.	Cirkevné školské zariadenia	49 410,00	60 231,00	64 230,00	69 452		69 452			2 363		2 363	71 815	0	71 815
10.4 2.	Cirkevné školské zariadenia	77 389,00	98 799,00	93 980,00	96 096		96 096			3 271		3 271	99 367	0	99 367
10.4 3.	Cirkevné školské zariadenia	560,00	350,00	685,00	572		572			20		20	592	0	592
10.4 4.	Cirkevné školské zariadenia	9 072,00	9 709,00	11 576,00	13 104		13 104			446		446	13 550	0	13 550
10.4 5.	Cirkevné školské zariadenia	103 194,00	114 000,00	124 601,00	124 925		124 925			4 253		4 253	129 178	0	129 178
10.4 6.	Cirkevné školské zariadenia	113 022,00	135 000,00	130 264,00	156 156		156 156			5 316		5 316	161 472	0	161 472
10.4 7.	Cirkevné školské zariadenia	8 340,00	7 800,00	8 216,00	10 983		10 983			373		373	11 356	0	11 356
10.4 8.	Cirkevné školské zariadenia	55 242,00	131 100,00	191 008,00	198 599		198 599			6 760		6 760	205 359	0	205 359
10.5 1.	Súkromné školské zariadenia	49 140,00	60 000,00	56 637,00	53 945		53 945			1 836		1 836	55 781	0	55 781
10.5 2.	Súkromné školské zariadenia	88 452,00	114 000,00	121 769,00	116 408		116 408			3 962		3 962	120 370	0	120 370
10.5 3.	Súkromné školské zariadenia	0,00	0,00	31 348,00	57 575		57 575			1 960		1 960	59 535	0	59 535
10.6 1.	Školské zariadenie VÚC	3 784,00	0,00	0,00	0		0			0		0	0	0	0
	Za program	17 645 605,58	19 188 108,81	20 604 061,70	21 845 423	36 300	21 881 723	364 988	119 536	2 890	161 910	164 800	22 213 301	317 746	22 531 047

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2020 spolu	Skutočnosť 2021 spolu	Skutočnosť 2022 spolu	Schválený rozpočet 2023			Rozpočtové opatrenie január, február		Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 1. zmene			
					bežný, FO	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.	Kultúra															
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	58 650,54	131 309,82	142 984,05	0		0	0			0	0		0	
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spíšsky a Vianočný trh	11 132,35	25 323,66	82 479,27	86 420		86 420				86 420			86 420	
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	2 132,95	950,00	1 068,81	1 500		1 500				1 500	0		1 500	
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	99 248,56	98 733,97	82 157,66	110 800		110 800				110 800	0		110 800	
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	35 287,80	28 610,30	8 690,95	39 700		39 700				39 700	0		39 700	
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0,00	0,00	59 788,76	0		0				0	0		0	
11.3	1. MKC	Kino Mier	32 000,00	28 446,13	32 000,00	84 980		84 980		13 000		13 000	97 980	0	97 980	
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	316 837,00	293 026,94	318 674,04	286 520		286 520		38 000	23 000	61 000	324 520	23 000	347 520	
11.3	3. MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0,00	0,00	0,00	107 200		107 200		20 000		20 000	127 200	0	127 200	
11.4	2. Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0,00	0,00	220 658,82	0		0				0	0		0	
	Za program		555 289,20	606 400,82	948 502,36	717 120	0	717 120	0	71 000	23 000	94 000	788 120	23 000	811 120	
12.	Šport															
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	359 677,25	643 250,70	714 456,99	589 300		589 300		15 000		15 000	604 300	0	604 300	
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	414 635,20	1 050 462,30	138 079,18	0		0				0	0		0	
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plavárň a letné kúpalisko, športová h.	832 686,76	856 494,53	935 535,11	960 500		960 500		72 000		72 000	1 032 500	0	1 032 500	
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	659 420,00	205 500,00	201 925,14	177 500		177 500		19 800		19 800	197 300	0	197 300	
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	15 591,66	19 300,00	14 412,70	23 400		23 400		2 640		2 640	26 040	0	26 040	
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	23 007,38	34 350,00	67 126,96	52 100		52 100			30 000	30 000	52 100	30 000	82 100	
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	48 732,52	60 700,00	73 485,66	83 000		83 000		10 500		10 500	93 500	0	93 500	
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	79 309,49	272 946,39	1 217 424,52	0	160 000	160 000	166 800		35 000	35 000	0	361 800	361 800	
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0,00	1 679 833,00	91 685,74	0		0				0	0		0	
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	Výhľadkova veža	0,00	140 921,00	69 920,84	0		0				0	0		0	
12.2	Šport pre všetkých		22 097,14	17 135,77	50 215,99	285 374		285 374		-2 650		-2 650	282 724	0	282 724	
12.3	Bežeké lyžovanie a LŠA Grajnár		1 142,00	150,00	0,00	0		0				0	0		0	
	Za program		2 456 299,40	4 981 043,69	3 574 268,83	2 171 174	160 000	2 331 174	0	166 800	117 290	65 000	182 290	2 288 464	391 800	2 680 264
13.	Bezpečnosť občanov a návštevnosť mesta															
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 034,74	4 807,86	6 027,80	7 020		7 020				0	7 020	0	7 020	
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	6 766,40	6 668,23	7 531,32	12 369		12 369				0	12 369	0	12 369	
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	814 354,91	803 355,56	830 906,93	929 280	4 500	933 780				0	929 280	4 500	933 780	
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0,00	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0,00	150 870,00	0,00	0		0				0	0		0	
13.2	Požiar a civilná ochrana		174 171,65	30 599,64	21 240,53	26 681		26 681		3 400		3 400	30 081	0	30 081	
13.3.	Povodne a odstraňovanie škôd		9 667,13	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
13.4	Požiar a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Hut	8 744,75	0,00	0,00	0		0				0	0		0	
13.5	Pomoc občanom Ukrajiny		0,00	0,00	270 954,20	0		0	57 229			0	57 229		57 229	
	Za program		1 019 739,58	996 301,29	1 136 660,78	975 350	4 500	979 850	57 229	3 400	0	3 400	1 035 979	4 500	1 040 479	
C e l k o m			36 023 594,22	42 997 936,57	46 683 749,11	41 095 545	959 274	42 054 819	1 177 995	350 732	941 517	888 133	1 819 650	43 215 057	2 198 139	45 413 196

1 528 727

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	612 288
kapitálový	-1 960 493
fin.operácie	1 348 205
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	395 333
kapitálový	-1 479 163
fin.operácie	1 083 830
celkom	0

Rekapitulácia návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatrenia január, február 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023	Upravený rozpočet 2023
Bežné príjmy - Mesto	33 861 108,39	34 797 722,84	36 643 206,02	37 063 868	621 747	1 550 025	39 235 640
Bežné príjmy - RO školstvo	832 598,70	1 280 242,43	1 657 147,21	2 118 220	4 519	3 780	2 126 519
Bežné príjmy - RO DD	1 008 159,88	1 054 966,44	2 477 349,64	1 062 360	0	0	1 062 360
Bežné príjmy celkom	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87	40 244 448	626 266	1 553 805	42 424 519
Bežné výdavky - Mesto	13 468 144,48	15 010 611,87	16 455 581,81	16 479 149	370 807	969 187	17 819 143
Bežné výdavky RO školstvo	16 893 474,77	17 755 957,08	19 098 352,22	20 853 525	364 988	-27 670	21 190 843
Bežné výdavky RO DD	2 520 665,61	2 666 464,54	2 795 670,13	2 577 000	442 200	0	3 019 200
Bežné výdavky celkom	32 882 284,86	35 433 033,49	38 349 604,16	39 909 674	1 177 995	941 517	42 029 186
Hospodárenie bežného rozpočtu	2 819 582,11	1 699 898,22	2 428 098,71	334 774	-551 729	612 288	395 333
Kapitálové príjmy - Mesto	289 437,06	1 091 070,73	2 881 874,92	1 580 000	176 336	-1 072 360	683 976
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov a ZŠ	0,00	19 370,00	14 036,40	0	35 000	0	35 000
Kapitálové príjmy celkom	289 437,06	1 110 440,73	2 895 911,32	1 580 000	211 336	-1 072 360	718 976
Kapitálové výdavky - Mesto	1 861 582,36	5 712 955,66	6 420 850,90	922 974	205 732	435 533	1 564 239
Kapitálové výdavky - RO školstvo	83 880,05	594 892,11	261 778,85	36 300	110 000	97 600	243 900
Kapitálové výdavky - RO DD	7 995,60	49 904,73	559 039,81	0	35 000	355 000	390 000
Kapitálové výdavky celkom	1 953 458,01	6 357 752,50	7 241 669,56	959 274	350 732	888 133	2 198 139
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 664 020,95	-5 247 311,77	-4 345 758,24	620 726	-139 396	-1 960 493	-1 479 163
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	1 155 561,16	-3 547 413,55	-1 917 659,53	955 500	-691 125	-1 348 205	-1 083 830
Finančné operácie príjmové mesto	2 198 111,44	5 972 639,90	4 988 296,20	230 371	691 125	1 348 205	2 269 701
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	173 330,00	414 070,00	172 137,00	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 086 321,35	885 530,58	943 138,39	1 185 871	0	0	1 185 871
Zábezpeky výdaj	101 530,00	321 620,00	149 337,00	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	1 183 590,09	5 179 559,32	4 067 957,81	-955 500	691 125	1 348 205	1 083 830
Hospodárenie celkom	2 339 151,25	1 632 145,77	2 150 298,28	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	38 362 745,47	44 630 082,34	48 834 047,39	42 054 819	1 528 727	1 829 650	45 413 196
Rozpočet výdavkov celkom	36 023 594,22	42 997 936,57	46 683 749,11	42 054 819	1 528 727	1 829 650	45 413 196
Prebytok +, schodok -	2 339 151,25	1 632 145,77	2 150 298,28	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 29. 3. 2023

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 1. zmene

druh výdavkov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 819 143	21 190 843	3 019 200	42 029 186
kapitálové výdavky	1 564 239	243 900	390 000	2 198 139
finančné operácie	1 185 871	0	0	1 185 871
spolu:	20 569 253	21 434 743	3 409 200	45 413 196

druh príjmov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	39 235 640	2 126 519	1 062 360	42 424 519
kapitálové príjmy	683 976	0	35 000	718 976
finančné operácie	2 269 701	0	0	2 269 701
spolu:	42 189 317	2 126 519	1 097 360	45 413 196

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód:	5. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 10

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0840	642 007	Transfer cirkvám	0	20 000	20 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	20 000	20 000	

3. Komentár

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves, požiadala mesto o dotáciu na opravu omietky a fasády farskej budovy v centre mesta na Letnej ulici. Dotácia bola schválená uznesením MsZ č. 47/2023 dňa 23. 2. 2023.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód:	2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód:	2. 2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód:	2. 2. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	637 002	Konkurzy a súťaže	27 880	-10 000	17 880	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	27 880	-10 000	17 880	

3. Komentár

Na základe dohody primátora mesta, kolégia primátora z dňa 13. 3. 2023 s príspevkovou organizáciou mesta - Mestským kultúrnym centrom SNV, poskytnutie finančných prostriedkov na hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK v Redute SNV.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3. 1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka pracovísk VŠ	Kód:	3. 1. 6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 15 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
09. 5. 0	635 006	Údržba budov	2 000	4 000	6 000	41
x	x	Spolu bežné:	2 000	4 000	6 000	

3. Komentár

Strešná krytina na budove Univerzity - Zimná 48, SNV je v havarijnom stave. Budova VŠ je majetkom mesta. Na riešenie havarijného stavu je potrebných cca 5000 € na nutnú opravu - montáž zachytávacieho žľabu.

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 3. 2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	611	MsÚ-tarifný plat	0	44 000	44 000	11UA
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	44 000	44 000	

3. Komentár

Zvýšenie je navrhované z dotácie na utečencov z Ukrajiny. Projekt z operačného programu IROP - "FAST-CARE" (Riešenie migračných výziev v meste Spišská Nová Ves) má pokryť výdavky a prácu samospráv od marca 2022 do novembra 2022 na 190 utečencov, z toho 63 detí a 127 dospelých. Poskytnuté fin. prostriedky sú vo výške 100 Eur na týždeň a počet utečencov. Spolu by malo mesto získať 494 000 Eur zo zdrojov EÚ, EFRR.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0170	821005 01	Splátky istiny z b.ú.č.96720/03/2017/001	427 830	-427 830	0	43
0170	821005 01	Splátky istiny z b.ú.č.96720/03/2017/001	0	427 830	427 830	46
0170	821005 11	Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/026/2013	13 567	-727	12 840	43
0170	821005 11	Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/026/2013	0	727	727	46
0170	821005 12	Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.505/2014	92 053	-70 853	21 200	43
0170	821005 12	Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.505/2014	0	70 853	70 853	46
0170	821005 3	Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 inv.	435 050	-355 950	79 100	43
0170	821005 3	Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 inv.	0	355 950	355 950	46
x	x	Spolu:	968 500	0	968 500	

3. Komentár

Z dôvodu nezrealizovaného predaja majetku, z ktorého bolo plánované financovanie splátok sa navrhuje presun financovania z prostriedkov rezervného fondu.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.03.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer Kino Mier	84 980	13 000	97 980	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	84 980	13 000	97 980	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 13 000,-- na úhradu výdavkov na elektrickú energiu.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer Podporné inter.sl.	286 520	38 000	324 520	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	286 520	38 000	324 520	

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer Podporné inter.sl.	0	23 000	23 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	23 000	23 000	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 38 000,-- na úhradu výdavkov na elektrickú energiu a na opravu vozidla pred technickou kontrolou. Navýšenie kapitálového transféru vo výške 23 000,-- eur na zabezpečenie vyregulovania tepelnej sústavy v časti objektu Reduty a na zabezpečenie PD technického riešenia bleskozvodov na Redute.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód:	11.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer Kultúrne podujatia	107 200	20 000	127 200	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	107 200	20 000	127 200	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 20 000,-- na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteriéri.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Zimný štadión	589 300	15 000	604 300	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	589 300	15 000	604 300	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 15 000,-- na vykrytie potreby zálohových platieb za plyn do 30.6.2023.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Športový komplex	960 500	72 000	1 032 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	960 500	72 000	1 032 500	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 72 000,-- na financovanie výdavkov za teplo do do 30.6.2023.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.03.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

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: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Futbalový štadión	177 500	19 800	197 300	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	177 500	19 800	197 300	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 19 800,-- na financovanie výdavkov za teplo do do 30.6.2023.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.03.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Kolkáreň	23 400	2 640	26 040	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	23 400	2 640	26 040	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 2 640,-- na financovanie výdavkov za elektrickú energiu do do 30.6.2023.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.03.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfér Atletický štadión	0	30 000	30 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	30 000	30 000	

3. Komentár

Navýšenie kapitálového transféru vo výške 30 000,-- na zavlažovací systém futbalového ihriska na atletickom štadióne.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.03.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

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: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Tenisové kurty	83 000	10 500	93 500	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	83 000	10 500	93 500	

3. Komentár

Navýšenie bežného transféru vo výške 10 500,-- na financovanie výdavkov za teplo do do 30.6.2023.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.03.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry	Kód:	3.5.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	713 005	Nákup špec.strojov, prístrojov,	10 000	5 000	15 000	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	5 000	15 000	

3. Komentár

Dodávka a montáž kamerového systému na autobusovej stanici, prípadne ďalšie lokality podľa požiadaviek štátnej polície.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Voľby a referendum	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0160	614	Odmeny	0	5 000	5 000	41
0160	637004	Všeobecné služby	0	5 000	5 000	41
x	x	Spolu bežné:	0	10 000	10 000	

3. Komentár

V súvislosti s konaním predčasných volieb do NR SR v septembri 2023 je potrebná úprava rozpočtu, ktorá zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarňa a civilná ochrana	Kód: 13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 04 00 00 PO Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.2.0	632 001	Energia elektrická	3 000	300	3 300	41
x	x	Spolu bežné:	3 000	300	3 300	

3. Komentár

Zmena rozpočtu je realizovaná z dôvodu nárastu cien energií a tým súvisiacich zvýšených výdavkov na elektrické vykurovanie a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.2.0	632 001	Energia tepelná	1 020	1 100	2 120	41
x	x	Spolu bežné:	1 020	1 100	2 120	

3. Komentár

Zmena rozpočtu je realizovaná z dôvodu nárastu cien energií a tým súvisiacich zvýšených výdavkov na vykurovanie a chod klubu Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Novej Vsi.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
02.2.0	632 001	Energia elektrická	4 000	800	4 800	41
02.2.0	632 001	Energia tepelná	2 500	1 200	3 700	41
x	x	Spolu bežné:	6 500	2 000	8 500	

3. Komentár

Zmena rozpočtu je realizovaná z dôvodu nárastu cien energií a tým súvisiacich zvýšených výdavkov na vykurovanie a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu civilnej ochrany.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.03.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2022	poznámka/kód zdroja
0111	711001	Nákup pozemkov	15 000	-5 000	10 000	43
0111	711001	Nákup pozemkov	0	5 000	5 000	41
0111	711001	Nákup pozemkov	0	45 000	45 000	46
0111	712001	Nákup stavieb	0	5 000	5 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	15 000	50 000	65 000	

		Celkom:	15 000	50 000	65 000	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov v rámci projektov predstavujú cca 100 tis. €, z toho:

- vybudovanie cyklochodníkov v meste Spišská Nová Ves (cyklotrasa SNV - EMBRACO),
- vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta (pozemok na Sadovej ulici),
- odkúpenie skolaudovaných komunikácií v novovybudovaných IBV,
- odkúpenie pozemkov a stavieb (pozemok na sídl. Západ od SPF).

Do 1. zmeny rozpočtu minimálna potreba 50 tis. €.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.3.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0840	635 006	Cintorín-údržba budov, obj.	30 000	-25 000	5 000	41
x	x	Spolu bežné:	30 000	-25 000	5 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0840	713 005	Cintorín-spec. stroj., príst.,zar.	0	4 500	4 500	41
0840	717 002	Cintorín-rekonštr. a modern.	0	20 500	20 500	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	25 000	25 000	

		Celkom:	30 000	0	30 000	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Zmenu rozpočtu v ekonomickej klasifikácii žiadame na základe potreby finančných prostriedkov na nevyhnutnú rekonštrukciu brán starého a nového cintorína, ako i poškodeného oplotenia. Z dôvodu krádeží, bezpečnosti a ochrany majetku mesta i obyvateľov, je potrebné zakúpiť a namontovať kamerový systém. Celkové sumy rozpočtu pred a po zmene zostávajú nezmenené.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.03.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starost. o zložky ŽP	Kód: 6. 4
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód: 6. 4. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka /kód zdroja
04.2.1	635006	Údržba budov, objektov	1 000	10 000	11 000	41
x	x	Spolu bežné:	1 000	10 000	11 000	

3. Komentár

Navýšenie fin. prost. na riešenie havarijnej situácie oplotenia výbehov v Stanici pre odchyt túlavých zvierat, ktoré sú v súčasnosti poškodené, nakoľko v minulosti boli zhotovené len svojpomocne. V súčasnosti je výbeh prvej časti ohradený len zapožičanými provizórnymi kovovými dielcami.

Spracoval: Ing. Peter Hamrák

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 3. 2023

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 31 01 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0640	637 004	Všeobecné služby	810 000	50 000	860 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	810 000	50 000	860 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0640	717 002	Rekonštr. a modernizácia	0	20 000	20 000	46
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	20 000	20 000	

		Celkom:	810 000	70 000	880 000	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

Zvýšenie koncesných splátok v roku 2023 o 34 tis. Eur si vyžaduje úpravu rozpočtu na položke všeobecné služby. Mesto platí aj spotrebu el. energie za priebežne budované a odovzdávané body verejného osvetlenia, napr. na ulici Medza je to spolu 14 svetelných bodov. Kapitálové výdavky sú potrebné na čiastočnú rekonštrukciu murovaných elektrických rozvádzačov na "letnej" strane námestia.

Vedúci oddelenia: Ing. Peter HAMRÁK

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. marca 2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: v tabuľke

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2023	Stredisko	Kód zdroja
0443	711 005	ÚP - územný plán mesta	5 000	-5 000	0	39 01 00	43
0443	716	ÚP - Obnova Reduty	45 000	-10 000	35 000	39 84 00	43
0443	716	ÚP - MŠ Podskala	24 000	1 000	25 000	39 62 07	43
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy	27 994		27 994	39 63 01	43
0443	716	ÚP - Komunitné centrum	5 000	-5 000	0	39 08 00	43
0443	716	ÚP - projektová dokumentácia	5 000		5 000	39 00 00	43
0443	716	ÚP - BD Viľčurňa	30 000	-25 000	5 000	39 95 00	43
0443	716	ÚP - Domov dôchodcov rozšírenie	822		822	39 86 00	43
0443	716	UŠ - RO Hájik	2 000	-2 000	0	39 96 00	43
0443	716	ÚP - Verejné priestory	5 000		5 000	39 09 00	43
0443	716	ÚP - UŠ Malé pole	5 100	1 000	6 100	39 13 00	43
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia ZUŠ	3 084		3 084	39 11 00	43
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia objektu CVČ	15 000	50 000	65 000	39 14 00	43
x	x	Spolu kapitálové:	173 000	5 000	178 000	x	x

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

Ťažiskové sú projekty, na ktoré je možné čerpať dotácie - obnova NKP objekt Reduty, objekt CVČ, novostavba MŠ Podskala, či trasy pre cyklistov.

Spracoval: Ing.arch.Katarína Leskovjanská

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 22.03.2023

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ:

Sociálnych vecí

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9 1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:	9 1 7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 07 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
1020	635 006	údržba budov, objektov	750	-723	27	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	750	-723	27	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
1020	717 002	Rekonštrukcia budov...	0	723	723	41
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	723	723	

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

3. Komentár

Nákup dvoch protipožiarnych dverí do priestorov Klubu dôchodcov Lipa na Fabiniho ulici, z dôvodu povolenia zmeny užívania stavby na účel zriadenia prevádzky zariadenia sociálnych služieb - denné centrum, k zápisu do Centrálného registra poskytovateľov sociálnych služieb potrebného k uznaniu regulovanej ceny za energie.

Ved. oddelenia:

Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

14.03.2023

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01.16.00 Šport

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	633 016	reprezentačné výdavky	1 000	-500	500	41
0111	636 001	prenájom budov, objektov	1 040	-40	1 000	41
0111	637 002	konkurzy, súťaže	6 185	-1 560	4 625	41
0111	637 004	všeobecné služby	9 700	-550	9 150	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	17 925	-2 650	15 275	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 28.2.2023)	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

		Celkom:	17 925	-2 650	15 275	41
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------

3. Komentár

Finančné prostriedky presúvame do CVČ. Z dôvodu nástupu zamestnankyne Ing. Bdžochovej na materskú dovolenku bude Večerný beh mestom realizovať CVČ.

Ved. oddelenia: Ing. Dana Mrnková
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.03.2023
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	20 000	7 000	27 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	0	3 000	3 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	15 000	0	15 000	41
0443	637 012	Stavby - poplatky a odvody	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	40 000	10 000	50 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	36 000	18 500	54 500	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0	0	0	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	36 000	18 500	54 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

Stavby - realizačné projekty

PD - vstavba podkrovia DD - II.etapa výstavby podkrovia po požiarí (schválený rozpočet 36 000) navýšenie o 4 000	4 000
PD - zmena PD Domova dlôchodcov Holubnica (na kapacitu 30 miest)	5 700
Úprava PD "HOTEL ŠPORT" - pre potreby podania žiadosti	4 500
Zmena PD pred dokončením stavby - "TRÉNINGOVÉ ATLETICKÉ CENTRUM"	4 300
	<hr/>
	18 500

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

- PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/
- PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/
- PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/
- PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/
- PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/
- PD pre SP - MŠ Podskala

Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)

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

Stavby - Tenisová hala

Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby.

Parkovací rampový systém

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

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Vojenský bunker Schulerloch	Kód:	4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0473	635 006	Oprava objektu - projekt "Vojenský bunker Šulerloch"	0	3 400	3 400	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	3 400	3 400	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom je realizácia opravy vojenského bunkra typu ÚŽ-6. Stavebné práce budú pozostávať z vysprávok a vymaľovania vnútorných priestorov bunkra, z osadenia dverí so systémom vstupu cez mobilnú aplikáciu Airkey, z terénnych úprav bezprostredného okolia bunkra a zo samotnej propagácie. Spolufinancovanie zo strany mesta je 10%, t.j. 3 400,00 € vrátane DPH.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0436	717 002	Emkobel-rekonštrukcie a modernizácie	100 000	-100 000	0	43
0436	717 002	Emkobel-rekonštrukcie a modernizácie	0	100 000	100 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	0	100 000	

x	x	Č e l k o m :	100 000	0	100 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rámci 1.zmeny rozpočtu sa navrhuje presun financovania rekonštrukcie rozvodov tepelného hospodárstva vo výške 100 000,-- eur z kódu zdroja "predaj majetku" na použitie prostriedkov rezervného fondu.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 06 04, 40 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	15 000	6 000	21 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	46 000	24 000	70 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	4 000	0	4 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	3 000	0	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	2 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	70 000	30 000	100 000	

NM - svetelná signalizácia - poplatok za energie	6 000
NM - Dažďová voda	24 000
Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie	
- jedná sa o čiatkovú platbu vo výške voľných zdrojov	
- predpoklad na rok 2023, $67\,460\text{m}^2 \times 1,7074\text{eur}/\text{m}^3 = 115\,200\text{ eur}$	

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	29 396	0	29 396	52
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0	0	0	1AA1
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0	0	0	1AA2
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	55 000		55 000	46
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0	10 000	10 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	84 396	10 000	94 396	

x	x	C e l k o m :	84 396	10 000	94 396	
---	---	----------------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova zdravotného strediska na sídl. Západ 1.

Potrebné dofinacovanie úpravy bleskozvodu v zmysle požiadaviek EIC a úprava plôch pred hlavným vstupom do objektu.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

47 27 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0620	717 002	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v SNV	0	195 000	195 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	195 000	195 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela s názvom "Revitalizácia sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi" s predpokladanou hodnotou zákazky 699 191,52 € vrátane DPH. Zmluva o poskytnutí NFP pojednáva o spolufinancovaní diela zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 504 297,12 € vrátane DPH (95% celkových oprávnených nákladov). Mesto bude financovať 5% z celkových oprávnených nákladov vo výške 26 541,95 € vrátane DPH, všetky neoprávnené výdavky (cca. 168 500,00 € vrátane DPH).

Stavba pozostáva zo štyroch stavebných objektov: SO 101 Úprava vonkajšieho osvetlenia, SO 201 Stavebná úprava komunikačnej siete, SO 301 Prestavba porastov drevín, SO 401 Prvky urbárneho designu.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

47 28 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0620	717 002	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v SNV	0	109 000	109 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	109 000	109 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela s názvom "Revitalizácia sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi" s predpokladanou hodnotou zákazky 641 189,59 € vrátane DPH. Zmluva o poskytnutí NFP pojednáva o spolufinancovaní diela zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 532 284,48 € vrátane DPH (95% celkových oprávnených nákladov). Mesto bude financovať 5% z celkových oprávnených nákladov vo výške 28 014,97 € vrátane DPH, všetky neoprávnené výdavky (cca. 82 000,00 € vrátane DPH).

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	644 001	MHD-tranfer	500 000	1 260	501 260	41
0451	644 001	MHD-tranfer	0	350 000	350 000	11UA
x	x	Spolu bežné:	500 000	351 260	851 260	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad čerpanie pre r.2023 je cca 821 260 € + vyrovnanie straty za rok 2022 je cca 30 000 € = 851 260 €.
Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.
Rozpočet bude spresnený po predložení predpokladanej straty spoločnosťou Eurobus a.s.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	10 000	43 000	53 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK 41	45 100	0	45 100	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávkvy MK 11UA	0	100 000	100 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	11 000	20 000	31 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	0	20 000	20 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	0	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	18 000	2 000	20 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	0	0	0	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	100	5 000	5 100	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	109 800	50 000	159 800	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	0	0	0	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	6 000	0	6 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0	0	0	31 02 06
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	200 000	250 000	450 000	

x	x	Celkom:	200 000	250 000	450 000	
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky MsV a občanov</p> <p>Vysprávkvy MK - oprava výtlkov po zime</p> <p>Zvislé dopravné značenie - výmena poškodeného a technicky nevyhovujúceho ZDZ, nové ZDZ na základe požiadaviek OR PZ - ODI</p> <p>Vodorovné dopravné značenie - obnova priechodov pre chodcov, stredových čiar, šraf a v spolupráci s mestskými výbormi prípadné obnovenie deliacich čiar parkovacích miest.</p> <p>Údržba zábradlí a mostov - opravy poškodených zábradlí</p> <p>Údržba svetelnej signalizácie - drobné opravy svetelnej signalizácie (výmena svetelných bodov, kabeláže, výložníkov a i.)</p> <p>Zimná údržba /strojné čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.</p>
--

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	100 000	-100 000	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Javorová ul.	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosaská	0	0	0	72j
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0	0	0	52
0451	717 001	VPS - Komunikácia a IS - Podskala	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	100 000	-100 000	0	

x	x	C e l k o m :	100 000	-100 000	0	
----------	----------	----------------------	----------------	-----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočty k stavbám budú pripravené v prípade schvalenie realizácie jednotlivých stavieb.

<p>VPS - realizácia nových stavieb</p> <p>Realizácia parkoviska Komenského ul. Realizácia parkoviska na Hutníckej ul. (za BUS zastávkou) Realizácia parkovacích miest na Dubovej ul. Realizácia chodníka pred ZŠ Lipová Realizácia chodníka k detskému ihrisku medzi Hutníckou a Kováčskou ul. Realizácia chodníka na Agátovej ul. Realizácia komunikácie - IBV Horská ul. Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul.</p>	
<p>VPS - rekonštrukcia MK</p> <p>Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/ Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov a schodíkov/</p>	<p>100 000</p> <p>56 000 /pripravené PD dočasného značenia/ 44 000 /pripravené ohlásenie stavebných úprav/</p>
<p>VPS - sanácia mostov</p> <p>lávky pri Zimnom štadióne</p>	
<p>VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - II.etapa</p> <p>- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta</p>	
<p>Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:</p> <p>Realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala Rekonštrukcia komunikácia - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra) Rekonštrukcia komunikácie - križovatka Kaufland - kruhový objazd Tesco Rekonštrukcia komunikácie Palárikova ul. Rekonštrukcia Komunikácie Letecká - Štúrovo nábr. Rekonštrukcia komunikácie + chodník Tajovského ul. Rekonštrukcia komunikácie - Kožuchova ul. Rekonštrukcia časti MK na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran) Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul. Rekonštrukcia chodníka Muránska ul. Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. Mája 53-59 /vrátane obrubníkov/ Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/ Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/ Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul. Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žľab a zadný chodník ku kontajnerom) Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova) Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhový križovatku Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhový križovatku Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa Rekonštrukcia vnútrobloku budovy Mestského úradu</p>	

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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, 40 95 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	26 700	-19 700	7 000	41, 40 90 00
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	0	1AA1, 40 90 00
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	0	1AA2, 40 90 00
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	0	52, 40 90 00
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	17 000	-17 000	0	43, 40 90 00
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	3 300	-3 300	0	41, 40 95 00
x	x	Spolu kapitálové:	47 000	-40 000	7 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie poslednej žiadosti o platbu.
--

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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:	Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 95 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne - I.etapa	0	7 000	7 000	41
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne - I.etapa	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne - I.etapa	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne - I.etapa	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	7 000	7 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie poslednej žiadosti o platbu.
--

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	Bikesharing-realizácia nových stavieb	22 000	-22 000	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	22 000	-22 000	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Stavba sa nebude realizovať v zmysle úloh z Gremiálnej porady.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska 2	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 21 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
09111	717 002	MŠ Stolárska 2	0	64 310	64 310	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	64 310	64 310	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela s názvom "Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2" s predpokladanou hodnotou zákazky 358 804,24 € vrátane DPH. Zmluva o poskytnutí NFP pojednáva o spolufinancovaní diela zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 294 494,21 € vrátane DPH (95% celkových oprávnených nákladov). Mesto bude financovať 5% z celkových oprávnených nákladov vo výške 15 499,70 € vrátane DPH, všetky neoprávnené výdavky (cca. 49 000,00 € vrátane DPH).

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu -STEZ	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 35 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 28.2.2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0810	717 001	Realizácia zázemia	0	0	0	52
0810	717 001	Realizácia zázemia - VZ	160 000		160 000	43
0810	717 001	Realizácia zázemia - DOTAČNÉ PANIAZE	166 800	0	166 800	45
0810	717 001	Realizácia zázemia	0	16 155	16 155	41
0810	717 001	Realizácia zázemia	0	18 845	18 845	46
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	0	0	0	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	72j
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	43
x	x	Spolu kapitálové:	326 800	35 000	361 800	

x	x	Celkom:	326 800	35 000	361 800	
---	---	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela "Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt" vo výške 454 249,43 € vrátane DPH (Zmluva o dielo + Dodatok č.1). Príspevok z Fondu na podporu športu predstavuje výšku 208 500 € vrátane DPH (toho času má mesto aktálne 80% výšky príspevku, t.j. 166 800 €, zvyšných 20% vo výške 41 700 € pride mestu po konečnom vyúčtovaní a právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí). Finančné prostriedky navrhované v 1. zemene rozpočtu budú použité na práce navyše, resp. práce menej, ktoré vznikli na základe zmeny technického riešenia stavby a z projektovej dokumentácie, ktorá nebola spracovaná do realizačnej podrobnosti.

Spracoval:

Ing. Ján Slobodník, Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia:

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Prvok 5.4.4

Názov: Vojenký bunker Schulerloch

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Vojenký bunker bude zaujímavý a atraktívny nielen pre obyvateľov mesta a blízkeho okolia, ale má potenciál prilákať návštevníkov zo širšieho okolia. Keďže je lokalita Schulerloch obľúbenou voľbou školských skupín pre branné cvičenia a školské vychádzky, návšteva bunkra obohatí vzdelávanie zážitkovou formou a prepojí pohyb v prírode s dejepisom a občianskou náukou. Zároveň vyplní diery v novodobej histórii mesta a oboznámi obyvateľov a návštevníkov o činnosti vojenského útvaru, ktorý v meste fungoval niekoľko rokov. Informačné tabule a jednoduché zariadenie bunkra bude súčasťou stálej mini expozície s tematikou ÚŽ-6 s odvolaním sa na históriu VÚ 3521 (železničné vojsko) so sídlom v Spišskej Novej Vsi, resp. vojenskú históriu regiónu.

Cieľ: Vytvoriť nový bod záujmu, ktorý obohatí ponuku atrakcií v meste Spišská Nová Ves a zatraktívniť prímestskú rekreačnú lokalitu Schulerloch.

Mu: Rekonštrukcia bunkra Schulerloch (1-ano, 0-nie).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k 1. zmene rozpočtu na rok 2023 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023

1.1. Príjmová časť rozpočtu:

Škola	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Popis/zdroj
ZŠ Nad Medzou	232 000	+ 3 848	235 848	Erasmus +, zdroj 11GR
ZŠ Lipová	120 700	+ 375	121 075	Dar, zdroj 72a
ZŠ Hutnícka	120 500	+ 296	120 796	ÚPSVaR projekt zamestnanosti, zdroj 11UA
Spolu školstvo	2 118 220	+ 4 519	2 122 739	

1.2. Výdavková časť rozpočtu:

Škola	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Popis/zdroj
ZŠ Nad Medzou celkom	2 428 808	- 33 443	2 395 365	
- prevod dopravné 2022	0	+ 1 732	1 732	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod stravné 2022	204 000	+ 15 260	219 260	vlastné príjmy, zdroj 72f
- Erasmus +	0	+ 3 848	3 848	zdroj 11GR
- asistenti učiteľa	24 384	+ 4 368	24 384	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	204 000	+ 3 000	207 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- mzdový normatív	1 588 000	- 68 000	1 520 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- projekt NIVAM POP	0	+ 6 349	6 349	Pomáhajúce profesie v školách, projekt EÚ
ZŠ Lipová celkom	1 563 728	+180 670	1 744 398	
- prevod dopravné 2022	0	+ 188	188	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod prev. normatív 2022	0	+ 300	300	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod stravné 2022	102 300	+ 3 666	105 966	vlastné príjmy, zdroj 72f
- dopravné 2023	2 900	- 1 160	1 740	MŠVVaŠ, zdroj 111
- na žiakov zo SZP	5 100	-150	4 950	MŠVVaŠ, zdroj 111
- asistenti učiteľa	34 512	- 10	34 502	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	120 448	+ 21 170	141 618	MŠVVaŠ, zdroj 111
- mzdový normatív	1 008 358	- 56 518	951 840	MŠVVaŠ, zdroj 111
- rezerva prev. normatív	0	+ 67 846	67 846	MŠVVaŠ, zdroj 111
- rezerva mzd. normatív	0	+ 144 963	144 963	MŠVVaŠ, zdroj 111
ZŠ Levočská celkom	1 541 547	+ 81 501	1 623 048	
- prevod dopravné 2022	0	+ 90	90	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod prev. normatív 2022	0	+ 22 900	22 900	MŠVVaŠ, zdroj 131M

- prevod stravné 2022	126 620	+ 2 733	129 353	vlastné príjmy, zdroj 72f
- dopravné 2023	11 000	- 3 752	7 248	MŠVVaŠ, zdroj 111
- asistenti učiteľa	14 630	-254	14 376	MŠVVaŠ, zdroj 111
- vzdelávacie poukazy	16 000	-2 016	13 984	MŠVVaŠ, zdroj 111
- na žiakov zo SZP	5 000	-2 000	3 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- lyžiarsky kurz	9 750	-150	9 600	MŠVVaŠ, zdroj 111
- škola v prírode	9 700	- 4 000	5 700	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	150 418	- 10 418	140 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- mzdový normatív	947 600	+ 74 469	1 022 069	MŠVVaŠ, zdroj 111
- projekt NIVAM POP	0	+ 3 899	3 899	Pomáhajúce profesie v školách, projekt EÚ
ZŠ Z. Nejedlého celkom	2 084 321	+ 92 469	2 176 790	
- prevod dopravné 2022	0	+ 246	246	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod prev. normatív 2022	0	+ 15 000	15 000	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod Erasmus + 2022	0	+ 7 256	7 256	Erasmus +, zdroj 13GR
- prevod KV havárie 2022	0	110 000	110 000	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod stravné 2022	133 100	+ 12 018	145 118	vlastné príjmy, zdroj 72f
- dopravné 2023	3 012	- 657	2 355	MŠVVaŠ, zdroj 111
- asistenti učiteľa	55 701	+ 8 991	64 692	MŠVVaŠ, zdroj 111
- vzdelávacie poukazy	16 096	+ 736	16 832	MŠVVaŠ, zdroj 111
- na žiakov zo SZP	9 750	+ 750	10 500	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	160 000	- 5 000	155 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- mzdový normatív	1 381 899	- 61 899	1 320 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- projekt NIVAM POP	0	+ 5 028	5 028	Pomáhajúce profesie v školách, projekt EÚ
ZŠ Ing. O. Kožucha celkom	2 571 226	+ 63 703	2 634 929	
- prevod dopravné 2022	0	+ 494	494	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod prev. normatív 2022	0	+ 5 200	5 200	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod stravné 2022	188 200	+ 17 266	205 466	vlastné príjmy, zdroj 72f
- dopravné 2023	6 633	- 1 097	5 536	MŠVVaŠ, zdroj 111
- asistenti učiteľa	56 538	+ 8 154	64 692	MŠVVaŠ, zdroj 111
- vzdelávacie poukazy	19 136	+ 1 888	21 024	MŠVVaŠ, zdroj 111
- na žiakov zo SZP	7 500	+ 1 200	8 700	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	210 000	+24 000	234 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- mzdový normatív	1 629 958	0	1 629 958	MŠVVaŠ, zdroj 111
- projekt NIVAM POP	0	+ 6 598	6 598	Pomáhajúce profesie v školách, projekt EÚ
ZŠ Komenského celkom	1 562 738	- 56 827	1 505 911	
- prevod dopravné 2022	0	+ 187	187	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod prev. normatív 2022	0	+ 12 700	12 700	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod EÚ normatív 2022 na deti z UA	0	+ 3 000	3 000	MŠVVaŠ, zdroj 3UAM
- prevod stravné 2022	92 000	+ 8 392	100 392	vlastné príjmy, zdroj 72f
- dopravné 2023	3 306	- 546	2 760	MŠVVaŠ, zdroj 111
- asistenti učiteľa	6 189	+ 999	7 188	MŠVVaŠ, zdroj 111
- vzdelávacie poukazy	11 776	+ 256	12 032	MŠVVaŠ, zdroj 111
- na žiakov zo SZP	9 600	+ 450	10 050	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	181 000	- 50 631	130 369	MŠVVaŠ, zdroj 111

- mzdový normatív	961 634	- 31 634	930 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
ZŠ Hutnícka celkom	1 607 333	+ 22 540	1 629 873	
- prevod dopravné 2022	0	+ 237	237	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod prev. normatív 2022	0	+ 48 814	48 814	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod EÚ normatív 2022 na deti z UA	0	+ 3 088	3 088	MŠVVaŠ, zdroj 3UAM
- prevod stravné 2022	90 400	+ 9 628	90 400	vlastné príjmy, zdroj 72f
- dopravné 2023	1 300	- 118	1 182	MŠVVaŠ, zdroj 111
- asistenti učiteľa	75 500	+ 10 756	86 256	MŠVVaŠ, zdroj 111
- vzdelávacie poukazy	10 700	- 460	10 240	MŠVVaŠ, zdroj 111
- na žiakov zo SZP	2 700	- 300	2 400	MŠVVaŠ, zdroj 111
- lyžiarsky kurz	6 900	- 300	6 600	MŠVVaŠ, zdroj 111
- prevádzkový normatív	188 500	- 38 500	150 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- mzdový normatív	944 200	- 14 200	930 000	MŠVVaŠ, zdroj 111
- projekt NIVAM POP	0	+ 3 599	3 599	Pomáhajúce profesie v školách, projekt EÚ
- projekt zamestnanosti	0	+ 296	296	ÚPSVaR, zdroj 11UA
CVČ Hutnícka celkom	745 600	+ 192	745 792	
- vzdelávacie poukazy	0	+ 192	192	MŠVVaŠ, zdroj 111
SŠZ celkom	5 438 254	+ 124 183	5 562 437	
- prevod predškolení 2022	0	+ 54 486	54 486	MŠVVaŠ, zdroj 131M
- prevod EÚ normatív 2022 na deti z UA	0	+ 6 188	6 188	MŠVVaŠ, zdroj 3UAM
- prevod stravné 2022	456 000	+ 9 994	465 994	vlastné príjmy, zdroj 72f
- prevod NP PRIM 2022	0	1 901	1 901	Projekt inklúzie v MŠ, EÚ
- predškolení 2023	207 000	+ 2 864	209 864	MŠVVaŠ, zdroj 111
- hmotná núdza strava	10 000	+ 4 872	14 872	ÚPSVaR, zdroj 111
- pomocný vychovávateľ v MŠ	0	30 240	30 240	MŠVVaŠ, zdroj 1P01
- projekt MP PRIM 2023	0	13 638	13 638	Projekt inklúzie v MŠ, EÚ
Spolu školstvo	21 787 640	+ 474 988	22 262 628	

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli výdavky škôl a školských zariadení navýšené celkovo o sumu 474 988,- €, z toho bežné výdavky o sumu 364 988,- Eur a kapitálové výdavky o sumu 110 000,- €. Vo všetkých prípadoch boli rozpočtové úpravy škôl a školských zariadení realizované na základe oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR na rok 2023, na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu projektov Erasmus +, EÚ a z Plánu obnovy a odolnosti (NIVAM POP, NP PRIM, Pomocný vychovávateľ v MŠ), na základe prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 a pridelených finančných prostriedkov ÚPSVaR na stravu a projekty zamestnanosti.

2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

2.1. Príjmová časť rozpočtu:

Škola	Rozpočet k 28.2.2023	1.zmena	Upravený rozpočet	Popis/zdroj
SŠZ	743 100	+ 3 780	746 880	vlastné príjmy, 72x
Spolu školstvo	2 122 739	+ 3 780	2 126 519	

2.2. Výdavková časť rozpočtu:

Škola	Rozpočet k 28.2.2023	1.zmena	Upravený rozpočet	Popis/zdroj
ZŠ Lipová celkom	1 744 398	0	1 744 398	
- BV z vl. príjmov v ŠJ	105 966	- 5 000	100 966	presun na KV, 72f
- KV z vl. príjmov v ŠJ	0	+ 5 000	5 000	projektová dokumentácia na rekonštrukciu ŠJ
ZŠ Z. Nejedlého celkom	2 176 790	+ 28 500	2 205 290	
KV zriaďovateľ, bazén	0	+ 28 500	28 500	spolufinancovanie, 41
BV vl. príjmy ZŠ	29 000	- 3 500	25 500	presun na KV, 72x
KV vl. príjmy ZŠ	0	+ 3 500	3 500	spolufinancovanie, 72x
ZŠ Kožucha celkom	2 634 929	+ 25 000	2 659 929	
- KV ZŠ zriaďovateľ	0	+ 7 000	7 000	PD fotovoltika, tepelné čerpadlo ZŠ, 41
- BV vl. príjmy ŠKD	30 700	- 11 000	19 700	presun na KV ZŠ, 72g
- KV ZŠ vl. príjmy	0	+ 11 000	11 000	PD fotovoltika, tepelné čerpadlo + rekonštrukcia atletickej dráhy a vstupných priestorov ZŠ, 72g
- KV ŠJ zriaďovateľ	0	+ 18 000	18 000	nákup konvektomatu
- BV vl. príjmy ŠJ	205 466	- 9 600	195 866	presun na KV ŠJ, 72f
- KV vl. príjmy ŠJ	8 800	+ 9 600	18 400	PD fotovoltika ŠJ, 72 f
ZŠ Komenského celkom	1 505 911	+ 10 000	1 515 911	
- KV zriaďovateľ ZŠ	0	+ 7 000	7 000	KV na PD fotovoltika ZŠ, 41
- KV zriaďovateľ	0	+ 3 000	3 000	KV na PD ŠJ fotovoltika ŠJ, 41
- BV vl. príjmy ŠJ	100 392	- 5 000	95 392	presun na KV ŠJ, 72f
- KV vl. príjmy ŠJ	5 000	+ 5 000	10 000	KV na PD ŠJ fotovoltika, 72f
CVČ Hutnícka	745 792	+ 2 650	748 442	
- BV zriaďovateľ	678 000	2 650	680 650	Presun z rozpočtu odd. školstva na realizáciu Večerného behu mestom, 41
SŠZ celkom	5 562 437	+ 3 780	5 566 217	
- BV z vlastných príjmov	733 094	+ 3 780	736 874	zvýšenie vl. príjmov, 72
Transfery z rozpočtu mesta pre neštátne školy	897 815	+ 30 560	928 735	Úprava na základe MF SR zverejneného

a školské zariadenia				koeficientu na prepočítaného žiaka na 107,54 Eur
Školstvo celkom	22 262 628	+ 100 490	22 363 118	

Celkovo v 1. zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie výdavkov škôl o 100 490,- €, z toho bežných výdavkov o 2 890,- € a kapitálových výdavkov o 97 600,- €.

Prehľad úpravy prevádzkového a mzdového normatívu a vytvorenie rezervy pre ZŠ pre prípadné zníženie rozpočtu v novom školskom roku, na riešenie havarijných situácií a potrebu dofinancovania miezd v niektorých školách je uvedený pri rozpise rozpočtových opatrení podľa jednotlivých škôl. Úpravy boli vykonané po dohode s riaditeľmi ZŠ.

V Spišskej Novej Vsi 27. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2023, prehľad realizovaných rozpočtových opatrení za obdobie 01.-02.2023 - školy a školské zariadenia

Školstvo	Rozpočtové opatrenia 01.-02.2023				Spolu	Školstvo	1. zmena rozpočtu príjmov				Spolu	Školstvo	Rozpočet príjmov 2023				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR			ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR			ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	
ZŠ Nad Medzou 1				3 848	3 848	ZŠ Nad Medzou 1					0	ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000	3 848	235 848
ZŠ Lipová 13	375				375	ZŠ Lipová 13					0	ZŠ Lipová 13	1 375	17 400	102 300	0	121 075
ZŠ Levočská 11					0	ZŠ Levočská 11					0	ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620	0	150 620
ZŠ Z.Nejedlého 2					0	ZŠ Z.Nejedlého 2					0	ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	19 200	133 100	0	181 300
ZŠ Ing.O.Kožucha 11					0	ZŠ Ing.O.Kožucha 11					0	ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	30 700	197 000	0	237 700
ZŠ Komenského 2					0	ZŠ Komenského 2					0	ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000	0	121 700
ZŠ Hutnícka 16	296				296	ZŠ Hutnícka 16					0	ZŠ Hutnícka 16	14 296	13 600	92 900	0	120 796
Spolu:	671	0	0	3 848	4 519	Spolu:	0	0	0	0	0	Spolu:	76 671	135 600	952 920	3 848	1 169 039
ZUŠ					0	ZUŠ					0	ZUŠ	143 000				143 000
CVČ Adam					0	CVČ Adam					0	CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.					0	Správa škol.zar.	3 780				3 780	Správa škol.zar.	746 880				746 880
Celkom:	671	0	0	3 848	4 519	Celkom:	3 780	0	0	0	3 780	Celkom:	1 034 151	135 600	952 920	3 848	2 126 519

Číslo prvku	Bežné výdavky - rozpočtové opatrenia 01. - 02. 2023							BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky 01.-02.2023			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN stravovacie návyky	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, POx	131M, 3UAM	1070, 1040	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	2 864	60 674					2 793	66 331				0	66 331
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	30 240						12 746	42 986				0	42 986
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			4 872		9 994			14 866				0	14 866
10.1.4 Správa školských zariadení								0				0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku								0				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	11 467	104 914		375			36 873	153 629	110 000			110 000	263 629
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	-12 819				68 963			56 144				0	56 144
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách								0				0	0
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	23 502	7 530						31 032				0	31 032
10.3.1 Základná umelecká škola								0				0	0
10.3.2 Centrum voľného času								0				0	0
10.3.3 Školské kluby detí								0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	55 254	173 118	4 872	375	78 957	0	52 412	364 988	110 000	0	0	110 000	474 988
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda								0				0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda								0				0	0
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho								0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho								0				0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola								0				0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola								0				0	0
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho								0				0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho								0				0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA								0				0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA								0				0	0
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO								0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	55 254	173 118	4 872	375	78 957	0	52 412	364 988	110 000	0	0	110 000	474 988

Číslo prvku	Bežné výdavky - 1. zmena rozpočtu									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky 1. zmena			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ							3 000			3 000				0	3 000
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ										0				0	0
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ										0				0	0
10.1.4 Správa školských zariadení							780			780				0	780
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku										0				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl							-3 500			-3 500		42 500	14 500	57 000	53 500
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ										0				0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách							-19 600			-19 600		21 000	19 600	40 600	21 000
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky										0				0	0
10.3.1 Základná umelecká škola										0				0	0
10.3.2 Centrum voľného času					2 650					2 650				0	2 650
10.3.3 Školské kluby detí							-11 000			-11 000				0	-11 000
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	0	0	0	0	2 650	0	-30 320	0	0	-27 670	0	63 500	34 100	97 600	69 930
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					2 363					2 363				0	2 363
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					3 271					3 271				0	3 271
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					20					20				0	20
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					446					446				0	446
10.4.5 Evanjelická materská škola					4 253					4 253				0	4 253
10.4.6 Cirkevná materská škola					5 316					5 316				0	5 316
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					373					373				0	373
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					6 760					6 760				0	6 760
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					1 836					1 836				0	1 836
10.5.2 Materská škola BRANTIA					3 962					3 962				0	3 962
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					1 960					1 960				0	1 960
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	30 560	0	0	0	0	30 560	0	0	0	0	30 560
Spolu	0	0	0	0	33 210	0	-30 320	0	0	2 890	0	63 500	34 100	97 600	100 490

Číslo prvku	Bežné výdavky - po 1. zmene a rozpočtových opatreniach										BV rozpočet spolu po 1. zmene a RO	Kapitálové výdavky po 1. zmene a RO			KV rozpočet spolu po 1. zmene a RO	BV + KV rozpočet spolu po 1. zmene a RO
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	102 864	60 674	900		348 000		195 000			2 793	710 231	0	0	10 000	10 000	720 231
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	137 240				3 150 000					12 746	3 299 986	0	0	0	0	3 299 986
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				14 872	750 000		456 000	9 994		0	1 230 866	0	0	10 000	10 000	1 240 866
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		880			0	171 185	0	0	0	0	171 185
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					58 949		75 000			0	133 949	0	0	0	0	133 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 225 833	104 914	9 430		18 500		72 875			36 873	1 468 425	110 000	42 500	14 500	167 000	1 635 425
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	8 448 830							68 963		0	8 517 793	0	0	0	0	8 517 793
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				42 970	769 440		917 020			0	1 729 430	0	21 000	35 900	56 900	1 786 330
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	791 998	7 530								0	799 528	0	0	0	0	799 528
10.3.1 Základná umelecká škola					1 203 270		143 000			0	1 346 270	0	0	0	0	1 346 270
10.3.2 Centrum voľného času					680 650	20 000	47 600			0	748 250	0	0	0	0	748 250
10.3.3 Školské kluby detí					910 330		124 600			0	1 034 930	0	0	0	0	1 034 930
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	10 706 765	173 118	10 330	57 842	8 059 444	20 000	2 031 975	78 957	0	52 412	21 190 843	110 000	63 500	70 400	243 900	21 434 743
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					71 815						71 815				0	71 815
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					99 367						99 367				0	99 367
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					592						592				0	592
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					13 550						13 550				0	13 550
10.4.5 Evanjelická materská škola					129 178						129 178				0	129 178
10.4.6 Cirkevná materská škola					161 472						161 472				0	161 472
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 356						11 356				0	11 356
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					205 359						205 359				0	205 359
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					55 781						55 781				0	55 781
10.5.2 Materská škola BRANTIA					120 370						120 370				0	120 370
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					59 535						59 535				0	59 535
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	928 375
Spolu	10 706 765	173 118	10 330	57 842	8 987 819	20 000	2 031 975	78 957	0	52 412	22 119 218	110 000	63 500	70 400	243 900	22 363 118



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

1. ZMENA ROZPOČTU

NÁVRH

Spišská Nová Ves, 21.3.2023

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
poverený riaditeľ

Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2023/vrátane RO k 28.2.2023/	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	682 868		682 868	111
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	50 000		50 000	41
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	495 132		495 132	72j
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	324 672		324 672	111
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	20 000		20 000	41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	97 498		97 498	72j
10.2.0	630	Tovary a služby	430 000		430 000	111
10.2.0	630	Tovary a služby	12 200		12 200	131M
10.2.0	630	Tovary a služby	410 400		410 400	41
10.2.0	630	Tovary a služby	229 470		229 470	72j
10.2.0	630	Tovary a služby	25 000		25 000	72f
10.2.0	630	Tovary a služby	10 000		10 000	72a
10.2.0	640	Bežné transfery	29 000		29 000	72j
x	x	Spolu bežné:	2 816 240	0	2 816 240	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2023	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	700	Rekonštrukcia	35 000		35 000	72a
10.2.0	700	Rekonštrukcia		355 000	355 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	35 000	355 000	390 000	

X	X	Celkom:	2 851 240	355 000	3 206 240	
----------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------	--

3. Doplnujúce údaje a komentár

Navýšenie kapitálových výdavkov v 1.zmene rozpočtu vychádza z nepredvídanej udalosti – požiar v marci 2022. V rámci 1.zmeny rozpočtu žiadame o navýšenie kapitálových výdavkov z poistného plnenia, ktoré sa nevyčerpalo v roku 2022 v rámci 1.etapy rekonštrukcie strechy. 1.etapa bola ukončená v januári 2023 a zostáva uhradiť dodávateľovi sumu 215 031, 21 EUR a stavebnému dozoru sumu 8 000 EUR. Zároveň je potrebné v roku 2023 osadiť okná a zabezpečiť izoláciu na 4.podlaží, aby nedochádzalo v zimných mesiacoch k úniku tepla, tak ako to bolo počas uplynulej zimy. Na túto etapu sa odhaduje suma 131 500 EUR (Okná predstavujú sumu cca 59 800 EUR, izolácie hr.200 mm cca 63 200 EUR a práce s tým spojené cca 8 500 EUR).

Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2023/vrátane RO k 28.2.2023	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	100		100	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	875 000		875 000	72
	290	Ostatné príjmy	1 000		1 000	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery-dary	10 000		10 000	72
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery-dary	35 000		35 000	72
		Príjmy spolu		921 100		921 100
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	170 000		170 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
		Príjmy spolu		170 000	0	170 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 260		6 260	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
		Príjmy spolu		6 260	0	6 260
Príjmy spolu za organizáciu			1 097 360	0	1 097 360	

Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2023/vrátane RO k 28.2.23/	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy BV	886 100		886 100	72
	Vlastné príjmy KV	35 000		35 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 287 540		1 287 540	111
	Stabilizačný príspevok	150 000		150 000	111
	MPSVaR -dotácia energie	12 200		12 200	131M
	Dotácia Mesto SNV -KV		355 000	355 000	46
	Dotácia Mesto SNV-BV	480 400		480 400	41
	celkom zdroje DD	2 851 240	355 000	3 206 240	
Jedáleň	Vlastné príjmy	170 000		170 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	170 000	0	170 000	
OS	Vlastné príjmy	6 260		6 260	72
	Dotácia Mesto SNV	26 700		26 700	41
	celkom zdroje OS	32 960	0	32 960	
	Vlastné príjmy BV	1 062 360	0	1 062 360	72
	Vlastné príjmy KV	35 000		35 000	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 287 540	0	1 287 540	111
	Projekt MPSVaR - kapitálové výdavky	12 200	0	12 200	131M
	Dotácia Mesto SNV -KV	0	355 000	355 000	41
	Dotácia Mesto SNV-BV	507 100	0	507 100	41
Zdroje spolu		3 054 200	355 000	3 259 200	

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - príspevkové organizácie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0	632001	Energie	5 000	13 000	18 000	41
x	x	Spolu bežné:	5 000	13 000	18 000	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0	632001	Energie	63 000	30 000	93 000	41
08.2.0	634002	Servis, údržba a opravy motorového vozidla	0	8 000	8 000	41
x	x	Spolu bežné:	63 000	38 000	101 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	716	Projekt. dokum.	0	6 000	6 000	41
08.2.0.	717 002	Rekonš. a modernizácia	0	17 000	17 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	23 000	23 000	

3. Komentár

Zvýšenie transferu mesta je navrhnuté z dôvodu potrebného navýšenia prostriedkov na opravu vozidla pred technickou kontrolou a na úhradu energií, nakoľko pri pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté náklady v plnej miere zvýšených cien el. energie a taktiež tepla (celkový predpokladaný náklad na energie a vodné, stočne je 177 000 €).

ELEKTRICKÁ ENERGIA:

DK Mier: 18 523,00 € (Rok 2022: 11 906 €)

Reduta: 45 136,00 € (Rok 2022: 33 094 €)

TEPLO:

DK Mier: 26 832,00 € (Rok 2022: 9 698 €)

Reduta: 76 398,00 € (Rok 2022: 29 533 €)

Odhadované množstvo odobratej el. energie v roku 2023 je na základe priemeru rokov

2019 a 2022, roky 2020 a 2021 pre pandémiu neodrážajú štandardnú spotrebu, a to pri aktuálnej cene za el. energiu – vysoká tarifa 0,47858 € bez DPH, a 0,35305 € bez DPH pri nízkej tarife:

DK Mier: ((15 518 KWh*0,47858 €)+(3 884 KWh*0,35305 €)+(poplatky 6 637,80))*20 % DPH = **18 523 €**

Reduta: ((55 363 KWh*0,47858 €)+(19 610 KWh*0,35305 €)+(poplatky 7 516 €)*20 % DPH = **45 136 €**

Náklady na teplo sú odhadované podľa priemeru rokov 2019 – 2023, a to:

priemerná ročná spotreba * aktuálna cena za KWh s DPH + ročné fixné náklady s DPH:

DK Mier: 120 000 KWh * 0,1936 € + 3 600 € = **26 832 €**

Reduta: 336 900 kWh * 0,1936 € za kWh + 11 175 € = **76 398 €**

Kým za teplo dodané v 12/2022 MKC zaplatilo 5 643,42 €, za január to už bolo 13 968 €.

Podobne za mesiac február 13 271 €.

Kapitálový výdavky:

Navýšenie prostriedkov na zabezpečenie vyregulovania tepelnej sústavy v časti objektu Reduty a na zabezpečenie PD technického riešenia bleskozvodov na Redute, nakoľko nie sú prevádzky spôsobilé.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE – POLOŽKA 716

Projektová dokumentácia vrátane PD úpravy vstupu CZT do objektu Reduty zahŕňa zameranie skutočného stavu, hydraulické výpočty, posúdenie existujúcich 23 ks ventilov (pri ponechaní s novým nastavením), výkresy jednotlivých podlaží pre orientáciu montážnej spoločnosti, zvislé schémy, technickú správu, vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu, spolu cca 3 000 €.

Ďalších 3 000 € na PD je navrhovaných na zabezpečenie dokumentácie na projekt riešenia ochrany Reduty pred bleskom. Na základe Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške – viď prílohu, bolo odporúčané zabezpečiť rekonštrukciu podľa súčasne platných predpisov STN EN 62305-1,2,3,4.

Revízná správa z prehliadky vykonanej 16. 11. 2020 konštatuje, že bleskovodné zariadenia na Redute nie je spôsobilé bezpečnej prevádzky a zistené nedostatky je potrebné bezodkladne odstrániť.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť bezpečnosť technického zariadenia v zmysle § 8 Vyhlášky MPSVaR č. 58/2009 Z. z.

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA – POLOŽKA 717 002

Navrhovaná a odporúčaná je výmena ventilov na vstupe do vykurovacích telies (spolu 138 ks) a tiež aj na výstupe, čím sa umožní odstaviteľ (uzavrieť, demontovať) samotné teleso.

Odhadovaná cena na 1 vykurovacie teleso je 99,60 € (vrátane PD) v prípade, že **nebude realizovaná** prípadná úprava na vstupe do CZT do objektu Reduty, t. j. možná výmena existujúcej ekvitermickej regulácie (3-cestnej zmiešavacej armatúry so servopohonom, cirkulačného čerpadla, regulátora a elektroinštalácie k novým zariadeniam) v odhadovanej cene 3 500 – 5000 € + DPH + 500 € + DPH na doplnenú PD.

Odhadovaná cena na 1 vykurovacie teleso s úpravou pri vstupe je cca 145 € vrátane potrebných PD.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11 3
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód:	11 3 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	630	Tovary a služby	107 200	20 000	127 200	41
x	x	Spolu bežné:	107 200	20 000	127 200	

Vyrovnanie rozpočtu na exteriérové podujatia na úroveň roku 2022, kedy bol vo výške 147 200 €. Časť týchto prostriedkov ostala rozpočtovaná pod kanceláriou primátora vo výške cca 27 000 € v stredisku 01 02 00, položka 637 002.

Transfer mesta na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteriéri.

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková
Riaditeľ MKC SNV: Ing. Martin Kapusta

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 3. 2023

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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 2023	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriad'ovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	589 300	15 000	604 300	41
		Spolu bežné príjmy	589 300	15 000	604 300	
		Bežné výdavky zriad'ovateľ				
810	632 001	Energie - teplo	0	15 000	15 000	41
		Spolu bežné výdavky	0	15 000	15 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku zimný štadión prvou zmenou rozpočtu žiadame zriad'ovateľa o poskytnutie finančných zdrojov na vykrytie potreby zálohových platieb za plyn do 30.6.2023 vo výške 15 000,- EUR.

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 2023	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy - zriad'ovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu zriad'ovateľa	960 500	72 000	1 032 500	41
		Spolu bežné príjmy	960 500	72 000	1 032 500	
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
0810	632 001	Energie - teplo	60 000	72 000	132 000	41
		Spolu bežné výdavky	60 000	72 000	132 000	
		Bežné príjmy - podnikateľská činnosť				
810	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		17 299	17 299	71
		Spolu bežné príjmy	0	17 299	17 299	
		Bežné výdavky - podnikateľská činnosť				
810	632	Energie - EE , teplo	35 000	17 299	52 299	71
		Spolu bežné výdavky	35 000	17 299	52 299	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku šport. komplex od zriad'ovateľa požadujem prostriedky na fin. výdavkov za teplo do júna 2023 vo výške 72 000,- EUR. V podnikateľskej činnosti zapájame do rozpočtu príjmy zo zostatku z minulého roka vo výške 17 299,- EUR, ktoré budú vo výdavkovej časti použité na úhradu energií.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
24.03.2023

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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 2023	1. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	177 500	19 800	197 300	41
		Spolu bežné príjmy	177 500	19 800	197 300	
		Bežné výdavky zriateľ				
810	632 001	Energie - teplo	13 000	19 800	32 800	41
		Spolu bežné výdavky	13 000	19 800	32 800	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu požadujeme od zriateľ a zvýšenie príspevku na teplo o 19 800,- EUR. Výška je upravená na požad. zdroje podľa zálohových faktúr, ktoré budeme uhrádzať mesačne. Finančné prostriedky v uvedenej výške budú použité do 30.06.2023.

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kolkáreň

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	1. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy				
810	312 007	Z rozpočtu obce	23 400	2 640	26 040	41
		Spolu bežné príjmy	23 400	2 640	26 040	
		Bežné výdavky				
810	632 001	Energie - teplo	3 200	2 640	5 840	41
		Spolu bežné výdavky	3 200	2 640	5 840	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Kolkáreň žiadame zriateľ a o zvýšenie príspevku energie, konkrétne plyn. Výška je upravená podľa skutočne požad. zálohových platieb do 30.06.2023

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 24.03.2023

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	1. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy				
810	322 005	Z rozpočtu obce	0	30 000	30 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	30 000	30 000	
		Kapitálové výdavky				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	0	30 000	30 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V oblasti kapitál. výdavkov žiadame zriaďovateľa o fin. prostriedky na zavlazovací systém futbalového ihriska na atletickom štadióne v sume 30 000,- EUR. pre plnohodnotné využitie futbal. ihriska počas letných mesiacov futbalovým klubom je potrebné, aby sa vybudovalzavlazovací systém. Minuloročné leto nám ukázalo, že žiadne futbal. ihrisko neprežije vysoké teploty bez pravidelnej závlahy. Futbal. klub rozširuje hráčsku základňu, a preto je potrebné, aby aj na AŠ bolo k dispozícii kvalitné futbalové ihrisko. Zámerom je totiž presun niektorých mládežníckych kategórií na atletický štadión.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	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 2023	1. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriaďovateľ				
	312 007	Z rozpočtu obce	83 000	10 500	93 500	41
		Spolu bežné príjmy	83 000	10 500	93 500	
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	632 001	Energie - teplo	6 000	10 500	16 500	41
		Spolu bežné výdavky	6 000	10 500	16 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prvou zmenou rozpočtu požadujeme zdroje od zriaďovateľa na úhradu výdavkov tepla vo výške 10 500,- EUR. Potreba prostriedkov bola vyčíslená na základe zálohových faktúr do 30.06.2023.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 24.03.2023

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ