

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 30. septembra 2024

PREDMET

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2024

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: vedúca finančného oddelenia

Prerokované: vo finančnej komisii

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

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Schvaľuje

- a) zmenu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 408 432 eur na kapitálové výdavky takto:

-projektová dokumentácia	-40 000 eur
-realizačná projektová dokumentácia	-81 953 eur
-signalizačné zariadenie vozidlo MsP	+5 000 eur
-miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	-131 685 eur
-prestavba hotela Šport na byty	-49 994 eur
-výstavba zariadenia pre seniorov Hulubnica	-300 000 eur
-futbalový štadión, umelý trávnik	+200 200 eur
-kapitálový príspevok pre MKC	-10 000 eur

Spolu zníženie: -408 432 eur

- b) použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške **358 355 eur** v zmysle § 21j zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to podľa predloženého návrhu,
- c) použitie finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv z predchádzajúcich rokov vo výške 2 602 eur a 5 398 eur z nájomného roku 2024 na opravy, údržbu a služby v bytovom dome Medza č. 6,
- d) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2024, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o čiastku 192 859 eur takto:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	46 044 847 eur
<u>Zvýšenie bežných príjmov</u>	<u>190 334 eur</u>
Upravený rozpočet	46 235 181 eur

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	46 657 780 eur
<u>Zvýšenie bežných výdavkov</u>	<u>483 691 eur</u>
Upravený rozpočet	47 141 471 eur

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	4 027 894 eur
<u>Zníženie kapitálových príjmov</u>	<u>370 eur</u>
Upravený rozpočet	4 027 524 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	6 495 728 eur
<u>Zníženie kapitálových výdavkov</u>	<u>-290 832 eur</u>
Upravený rozpočet	6 204 896 eur

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	4 162 760 eur
<u>Zvýšenie príjmov z fin. operácií</u>	<u>2 895 eur</u>
Upravený rozpočet	4 165 655 eur

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 081 993 eur
<u>Bez zmeny</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	1 081 993 eur

- e) 2. zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,
- f) poskytnutie polovice členského príspevku pre rok 2025 v sume 2 091,30 eur pre Združenie Euroregión Tatry,

berie na vedomie

- a) rozpočtové opatrenia mesta vykonané v období od 01. 01. 2024 do 31. 07. 2024 v počte 163, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta a v rozpočtových organizáciách o 5 724 777 eur v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 1,
- b) rozpočtové opatrenia vykonané v období od 01. 01. 2024 do 31. 07. 2024 v počte 96, ktorými bol primátorom schválený presun rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu príjmov a výdavkov, a to v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Sp. Nová Ves č. 2/2019, § 22, písm. a). Hodnota presunov 227 229 eur.

žiada

upraviť rozpočet príjmov a výdavkov v informačnom systéme mesta, v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta v zmysle schválenej 2. zmeny rozpočtu.

Termín: do 20. 10. 2024

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2024

- Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	1. zmena rozpočtu	ŠR, EÚ január až júl	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	44 062 948	313 450	1 668 449	190 334	46 235 181
Kapitálový rozpočet	1 215 000	0	2 812 894	-370	4 027 524
Finančné operácie	803 326	2 116 000	1 243 434	2 895	4 165 655
Rozpočet celkom	46 081 274	2 429 450	5 724 777	192 859	54 428 360

Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočtová položka **111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve** sa navrhuje znížiť o 156 178 eur. Vývoj tohto príjmu a zverejnené prognózy naznačujú, že očakávaná pôvodná prognóza MF SR zo začiatku roka sa nenaplní. K 31. 8. 2024 je upravený rozpočet naplnený na 65,4 %, v absolútnej hodnote je to 11 967 236 eur spolu s doplatkom za rok 2023. V mesiaci máj neboli samosprávam poukázané žiadne fin. prostriedky, ako podiel na dani z príjmov FO. Jednorazovo bol poukázaný podiel na dani z príjmov PO, a to zvyšná časť 1 050 206 eur, ktorá pôvodne mala byť vyplatená do konca roka po jednotlivých mesiacoch. K výpadku dane z príjmov FO v máji došlo vplyvom uplatnenia daňového bonusu v jednom mesiaci. Od januára do augusta bol príjem oproti roku 2023 nižší o viac ako 538 tis. eur.

Rozpočtová položka **133012 Daň za užívanie verejného priestranstva Spišský trh** – vzhľadom k vyššiemu výberu dane počas tejto akcie sa navrhuje rozpočet zvýšiť o 15 000 eur. Skutočný príjem dosiahol 180 972 eur oproti plánovanému 165 tis. eur.

Rozpočtová položka **211004 Iné príjmy z podnikania, odvod zo zisku**, rozpočet je v návrhu zvýšený o 251 000 eur, ktorú poskytnú obchodné spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. 52 000 eur, EMKOBEL, a.s. 129 000 a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. 70 000 eur. Čiastku 52 tis. eur už mesto má na bankovom účte.

Rozpočtová položka **222003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov** sa navrhuje zvýšiť o 4 130 eur, a to na náhrady trov konania 230 eur, za porušenie predpisov ObÚ 10 eur, Stavebný úrad 2 520 eur, školstvo 760 eur, právne 10 eur, 600 eur automaty za oneskorenú platbu a predloženie vyúčtovania.

Rozpočtová položka **223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb** – rozpočet sa navrhuje zvýšiť celkom o 37 620 eur, a to na platbách za energie a vodu v podnikateľskom inkubátore, priemyselnej zóne na Podskale, za energiu počas Sp. trhu, na poplatkoch za verejné toalety, na cintorínskych poplatkoch. Pre nízke plnenie sa znižuje rozpočet za služby odchytovej stanice o 4 tis. eur. Priaznivejší výber poplatkov za dočasné parkovanie umožňuje zvýšiť rozpočet z parkovného prostredníctvom automatov o 3 tis. eur, za parkovanie pri pošte o 8 tis. eur, pri bývalej detskej poliklinike o 8 tis. eur.

Rozpočtová položka **229005 Za znečistenie ovzdušia** je v návrhu zmeny rozpočtu znížená o 8 800 eur, a to z dôvodu legislatívnej zmeny. Zmenou zákona sa určité činnosti povoľujú, ale nespôlplatňujú.

Rozpočtová položka **292027 Iné príjmy** je v návrhu zmeny rozpočtu zvýšená o 2 300 eur na trovy exekúcie a škody, refundáciu pohrebných nákladov a pod..

Príjmy rozpočtových organizácií – rozpočet sa navrhuje upraviť na príjme z prenesených kompetencií v školstve o 2 000 eur (ZŠ Nad Medzou), z originálnych o 38 262 eur (z poplatkov ŠKD, ŠJ a v CVČ). Domov dôchodcov zvyšuje svoje príjmy o 5 000 eur vzhľadom k tomu, že sa zapojil do projektu financovaného ÚPSVaR „Podpora opatrovateľskej služby“.

Úprava bežných príjmov 2. zmena: 190 334 eur

Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2024: 1 668 449 eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta sa, čo do objemu, znižuje o 370 eur na rozpočtovej položke **233001 Z predaja pozemkov**. Zmena súvisí s financovaním prestavby hotela Šport na byty, kde pôvodné spolufinancovanie bolo čiastočne navrhované z rezervného fondu (50 000 eur) a čiastočne z predaja majetku (370 eur). Keďže bol navýšený úver zo ŠFRB o 50 370 eur, o túto čiastku sa znižuje rozpočet z vlastných zdrojov.

Úprava kapitálových príjmov 2. zmena: -370 eur

Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2024: 2 812 894 eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Použitie **rezervného fondu** sa v 2. zmene navrhuje **znižiť celkom o 613 632 eur** takto:

Projektová dokumentácia	40 000 eur
Realizačná projektová dokumentácia	81 953 eur
Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	131 685 eur
Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	49 994 eur
Výstavba zariadenia pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	300 000 eur
Kapitálový príspevok pre MKC	10 000 eur
Spolu kapitálové výdavky, zníženie:	613 632 eur

Použitie **rezervného fondu** sa v 2. zmene navrhuje **zvýšiť celkom o 205 200 eur** na kapitálové výdavky takto:

Signalizačné zariadenie na vozidlo MsP	5 000 eur
Futbalový štadión, spolufinancovanie umelý trávnik	200 200 eur
Spolu kapitálové výdavky, zvýšenie:	205 200 eur

Finančné prostriedky rezervného fondu sa navrhujú použiť aj na bežné výdavky v sume 358 355 eur v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., § 21j, ktorý pre rok 2024 umožňuje využiť výnimku z použitia rezervného fondu.

Rozpočet z tohto zdroja sa zvýši na výdavkovej položke:

-transfer na mestskú verejnú dopravu pre dopravcu	233 000 eur
-vysprávky a zimná údržba miestnych komunikácií	100 000 eur
-poplatok za odvedenie dažďových vôd z verejných priestranstiev	25 355 eur
Spolu použitie na bežné výdavky:	358 355 eur

Zvýšenie úveru zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty: 50 370 eur

Použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **2 602 eur** (zo starých rokov) podľa predloženého plánu.

Úprava príjmových finančných operácií 2. zmena: 2 895 eur

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

• **Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	1. zmena rozpočtu	ŠR, EÚ január až júl	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	43 117 551	628 346	2 911 883	483 691	47 141 471
Kapitálový rozpočet	1 880 930	1 801 904	2 812 894	-290 832	6 204 896
Finančné operácie	1 082 793	-800	0	0	1 081 993
Rozpočet celkom	46 081 274	2 429 450	5 724 777	192 859	54 428 360

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta, audit	+8 135 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto, TIC	+3 318 eur
Program 3.	Podporné interné služby, úroky úver, prevádzka úradu	+89 700 eur
Program 4.	Klientske služby, prenesené kompetencie presuny	-750 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta, cestovný ruch, dotácie	-9 100 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta spolu +219 000 eur v tom:	
	Verejná zeleň	+56 000 eur
	Čistenie	+5 000 eur
	Starostlivosť o ver. priestranstvá, vybavenosť	-5 000 eur
	Verejné osvetlenie	-42 000 eur
	Separovaný zber	+20 000 eur
	Zber, odvoz, likvidácia odpadu	+190 000 eur
	Prevádzka skládky BRO	-5 000 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory spolu +29 500 eur v tom:	
	Správa a údržba nebytových priestorov	+19 000 eur
	Správa a údržba bytov	-11 000 eur
	Údržba a zhodnotenie neprenajateľného majetku (dažd'ová voda)	+30 000 eur
	ŠFRB, prenesený výkon	-8 500 eur
Program 8.	Doprava (MVD, 2 mesiace tretí Q rok 2024)	+233 000 eur
	Doprava (údržba MK, vysprávkky, zimná údržba, VPS)	+70 000 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov, opatrov. služba)	-5 000 eur
	Finančné dotácie, opatrovateľská služba	-80 000 eur
Program 10.	Školstvo spolu -121 112 eur v tom:	
	Materské školy	-80 000 eur
	Základné školy	+1 026 eur
	Voľný čas, školské kluby, CVČ	-42 138 eur
Program 11.	Kultúra, príspevok pre MKC	-10 000 eur
Program 12.	Šport spolu +57 000 eur v tom:	
	Príspevok pre STEZ, zimný štadión	+31 800 eur
	Príspevok pre STEZ, športový komplex	-70 400 eur
	Príspevok pre STEZ, atletický štadión	+27 500 eur
	Príspevok pre STEZ, tenisová hala	+8 100 eur
	Šport pre všetkých, dotácie	+60 000 eur

Úprava bežných výdavkov 2. zmena:

483 691 eur

Rozpočtové opatrenia za január až júl 2024:

2 911 883 eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 eur
Program 3.	Podporné interné služby	0 eur
Program 4.	Klientske služby (správa cintorínov, chodník)	+5 000 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (projektová dokumentácia)	-40 000 eur
	Manažment rozvoja mesta (realizačné PD)	-47 953 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (ihriská)	-5 000 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (defibrilátor, projekt)	+1 900 eur
Program 8.	Doprava (miestne komunikácie)	-131 685 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (domov dôchodcov Holubnica)	-300 000 eur
	Sociálna starostlivosť (Dom humanity)	-1 900 eur
Program 10.	Školstvo spolu -14 400 eur v tom:	
	Základné školy	-82 000 eur
	Základné školy – ŠJ	+14 600 eur
	Voľný čas, CVČ	+53 000 eur
Program 11.	Kultúra (kapit. príspevok pre MKC)	-10 000 eur
Program 12.	Šport spolu 248 200 eur v tom:	
	Kapitálový príspevok pre STEZ, zimný štadión	+7 500 eur
	Kapitálový príspevok pre STEZ, športový komplex	+34 500 eur
	Kapitálový príspevok pre STEZ, futbalový štadión	+6 000 eur
	Rekonštrukcia futbalového štadióna, umelý trávnik	+200 200 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, sign. zariadenie	+5 000 eur

Úprava kapitálových výdavkov 2. zmena: -290 838 eur

Rozpočtové opatrenia za január až júl 2024: 2 812 894 eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny

Navrhovaná 2. zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií. Príspevkové organizácie navrhujú okrem úpravy príspevkov od zriaďovateľa aj zvýšenie a použitie vlastných príjmov o čiastky:

Zoologická záhrada	+23 200 eur
Mestské kultúrne centrum	+41 522 eur
Správa telovýchovných zariadení	+225 900 eur

Správa telovýchovných zariadení vykonáva podnikateľskú činnosť, z ktorej príjmy zvyšuje o 132 930 eur. Po zmene bude plánovaný príjem a výdavky na podnikateľskej činnosti 650 930 eur.

Navrhovaná 2. zmena v čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opráv:

Fond prevádzky, údržby a opráv:	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2024	spolu minulé roky a rok 2023 z nájomného (fond+osobitný účet)	18 601,61
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení, z nájomného	10 940,00
Použitie fondu		
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Oprava poškodených terasových striech	500,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Výmena vodomero	10 000,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Drobné opravy v bytovom dome	5 500,00
Návrh 2. zmeny	Výmena vodomero, dofinancovanie zo starých rokov	2 602,00
Spolu čerpanie:		18 602,00
Konečný zostatok k 31.12.2024	predpoklad	10 939,61

Navrhovaná 2. zmena v čerpaní Rezervného fondu:

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2024		306 931,48	
Tvorba Rezervného fondu:	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2023	1 905 634,89	Po 2. zmene rozpočtu
Čerpanie Rezervného fondu:			
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Splátka istiny úveru č. 18/006/21	300 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Splátka istiny úveru č. 96720/04/2017 II.etapa	300 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Nákup pozemkov	60 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Projektová dokumentácia	300 815,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Projektová dokumentácia	-40 000,00	260 815,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Realizačná projektová dokumentácia	202 000,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Realizačná projektová dokumentácia	-81 953,00	120 047,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Detské ihriská	55 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Verejné osvetlenie	40 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepelné hosp.	130 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Nákup vozidla MsP	30 000,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Signalizačné zariadenie MsP vozidlo	5 000,00	35 000,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	193 685,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	-131 685,00	62 000,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Elektrická prípojka priemyselný park	10 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	50 000,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Prestavba hotela Šport na byty, spolufinancovanie	-49 994,00	6,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Výstavba zariadenia pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	300 000,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Výstavba zariadenia pre dôchodcov Holubnica, spolufinancovanie	-300 000,00	0,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Školstvo, CVČ PD, zateplenie	10 000,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Futbalový štadión, umelý trávnik, dofinancovanie	200 200,00	200 200,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Kapitálový príspevok pre ZOO	30 000,00	
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Kapitálový príspevok pre MKC	23 500,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Kapitálový príspevok pre MKC	-10 000,00	13 500,00
1. zmena, uznesenie MsZ č. 368/2024	Kapitálový príspevok pre STEZ	65 000,00	
Návrh 2. zmeny rozpočtu	Bežné výdavky mesta, (MVD, vysprávky MK, zimná údržba, dažďová voda)	358 355,00	358 355,00
Spolu čerpanie:		2 049 923,00	
Konečný zostatok k 31.12.2024:	predpoklad	162 643,37	

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 11. 9. 2024, zverejnený bude na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to najmenej na 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12. septembra 2024
Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy															
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	18 194 064		18 194 064	18 194 064		18 194 064	0		-156 178		-156 178	18 037 886		18 037 886	
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	0		0	109 550		109 550	0				0	109 550		109 550	
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	18 194 064		18 194 064	18 303 614		18 303 614	0		-156 178		-156 178	18 147 436		18 147 436	
121001	Daň z pozemkov	187 000		187 000	187 000		187 000	0				0	187 000		187 000	
121002	Daň zo stavieb	2 178 000		2 178 000	2 178 000		2 178 000	0				0	2 178 000		2 178 000	
121003	Daň z bytov	238 000		238 000	244 752		244 752	0				0	244 752		244 752	
					0		0						0		0	
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 603 000		2 603 000	2 609 752		2 609 752	0		0		0	2 609 752		2 609 752	
133001	Daň za psa	36 700		36 700	36 700		36 700	0				0	36 700		36 700	
133004	Daň za predajné automaty	1 500		1 500	1 500		1 500	0				0	1 500		1 500	
133006	Daň za ubytovanie	33 000		33 000	33 000		33 000	0				0	33 000		33 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	231 300		231 300	231 300		231 300	0	15 000		15 000	246 300		246 300		
133013	Poplatok za komunálne odpady	2 835 000		2 835 000	2 835 000		2 835 000	0				2 835 000		2 835 000		
133013	Poplatok za DSO	5 000		5 000	5 000		5 000	0				5 000		5 000		
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	0				0	2 125		2 125	
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0				0	0		0	
					0		0						0		0	
	S p o l u d o m á c e d a n e	3 144 625		3 144 625	3 144 625		3 144 625	0		15 000		15 000	3 159 625		3 159 625	
211004	Príjmy za dividendy, iné	15 000		15 000	15 000		15 000	0	251 000		251 000	266 000		266 000		
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	51 520		51 520	62 570		62 570	0				0	62 570		62 570	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	70 000		70 000	70 000		70 000	0				0	70 000		70 000	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	315 225		315 225	315 225		315 225	0				0	315 225		315 225	
212003	Príjmy z prenajatých bytov	182 942		182 942	182 942		182 942	0				0	182 942		182 942	
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960	0				0	960		960	
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000		440 000	440 000		440 000	0				0	440 000		440 000	
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	60 865		60 865	60 865		60 865	0				0	60 865		60 865	
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	23 880		23 880	23 880		23 880	0				0	23 880		23 880	
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	1 680		1 680	1 680		1 680	0				0	1 680		1 680	
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	45 632		45 632	45 632		45 632	0				0	45 632		45 632	
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	32 000		32 000	32 000		32 000	0				0	32 000		32 000	
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	45 000		45 000	45 000		45 000	0				0	45 000		45 000	
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 739		7 739	7 739		7 739	0				0	7 739		7 739	
221002	Správne poplatky	125 000		125 000	146 500		146 500	0				0	146 500		146 500	
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	15 000		15 000	15 000		15 000	0	4 130		4 130	19 130		19 130		
223001	Za vodné a stočné - byty	117 850		117 850	117 850		117 850	0				0	117 850		117 850	
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 480		21 480	21 480		21 480	0				0	21 480		21 480	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	197 000		197 000	197 000		197 000	0				0	197 000		197 000	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	255 750		255 750	255 750		255 750	0				0	255 750		255 750	
223001	Za ostatné služby - byty	32 750		32 750	32 750		32 750	0				0	32 750		32 750	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	9 392		9 392	9 392		9 392			0	5 000		5 000	14 392		14 392
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselny park	151 132		151 132	151 132		151 132			0			0	151 132		151 132
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselna zóna Pod	2 185		2 185	2 185		2 185			0	500		500	2 685		2 685
223001	Za dodávku energií Multicentrum	4 956		4 956	4 956		4 956			0			0	4 956		4 956
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500	4 500		4 500			0			0	4 500		4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 500		5 500	5 500		5 500			0			0	5 500		5 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 000		4 000	4 000		4 000			0	1 000		1 000	5 000		5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	9 000		9 000	9 000		9 000			0	2 120		2 120	11 120		11 120
223001	Dočasné parkovanie	301 000		301 000	301 000		301 000			0	19 000		19 000	320 000		320 000
223001	Za cintorínske služby	25 000		25 000	25 000		25 000			0	10 000		10 000	35 000		35 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	0		0	0		0			0			0	0		0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	10 500		10 500	10 500		10 500			0	-8 800		-8 800	1 700		1 700
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	0		0			0			0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	185 000		185 000	197 900		197 900			0			0	197 900		197 900
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	84 000		84 000			0			0	84 000		84 000
292017	Vratky	0		0	3 730		3 730	1 544		1 544			0	5 274		5 274
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	81 000		81 000	500		500			0	81 500		81 500
292027	Iné príjmy	10 000		10 000	26 094		26 094			0	2 300		2 300	28 394		28 394
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 789 438		2 789 438	3 009 712		3 009 712	2 044		2 044	286 250		286 250	3 298 006		3 298 006
242	Úroky z vkladov	2 500		2 500	10 500		10 500			0			0	10 500		10 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	5 000		5 000			0			0	5 000		5 000
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	2 500		2 500	15 500		15 500			0			0	15 500		15 500
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	26 733 627		26 733 627	27 083 203		27 083 203	2 044		2 044	145 072		145 072	27 230 319		27 230 319
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	63 000		63 000	135 400		135 400	52 527		52 527	2 000		2 000	189 927		189 927
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	1 569 820		1 569 820	1 621 359		1 621 359	12 586		12 586	38 262		38 262	1 672 207		1 672 207
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 162 100		1 162 100	1 162 100		1 162 100	6 453		6 453	5 000		5 000	1 173 553		1 173 553
	Príjmy z RO (kapitálové Domov dôchodcov)	0		0	0		0			2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n. b e ž n é	2 794 920		2 794 920	2 918 859		2 918 859	71 566		71 566	45 262		45 262	3 035 687		3 035 687
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n. k a p i t á l o v é	0		0	0		0	0		2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	10 721 699		10 721 699	10 262 634		10 262 634	115 567		115 567			0	10 378 201		10 378 201
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	659 465		659 465	620 825		620 825	266 091		266 091			0	886 916		886 916
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	323 862		323 862	323 861		323 861	49 089		49 089			0	372 950		372 950
312001	Transfer na školstvo MŠ NP PRIM, NIVAM	0		0	0		0	48 073		48 073			0	48 073		48 073
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP, NIVAM	0		0	57 445		57 445	390 298		390 298			0	447 743		447 743
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty	0		0	0		0	160 000		160 000			0	160 000		160 000
312001	Transfer na opravu športovej haly	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 127 600		1 127 600	1 398 600		1 398 600	0		0			0	1 398 600		1 398 600
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	50 400		50 400	63 000		63 000	0		0			0	63 000		63 000
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	114 267		114 267	100 447		100 447	0		0			0	100 447		100 447
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	54 981		54 981	54 981		54 981	3 373		3 373			0	58 354		58 354
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	22 247		22 247	22 247		22 247	-1 172		-1 172			0	21 075		21 075
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	40 804		40 804	64 238		64 238	457		457			0	64 695		64 695
312001	Transfer zo ŠR duálne vzdelávanie	0		0	0		0	2 000		2 000			0	2 000		2 000
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 888		3 888	3 888		3 888	330		330			0	4 218		4 218
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	11 596		11 596	11 502		11 502	0		0			0	11 502		11 502
312012	Transfer na register adries	268		268	396		396	0		0			0	396		396
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	27 930		27 930	27 930		27 930	0		0			0	27 930		27 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej nú	1 086 710		1 086 710	1 092 443		1 092 443	0		0			0	1 092 443		1 092 443
312001	Transfer na školské pomôcky	15 500		15 500	15 500		15 500	0		0			0	15 500		15 500
312001	Transfer na aktivity nezamestnaných	0		0	1 499		1 499	1 708		1 708			0	3 207		3 207
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	78 744		78 744	78 744		78 744	0		0			0	78 744		78 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	6 000		6 000	6 000		6 000	0		0			0	6 000		6 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 000		40 000	40 000		40 000	0		0			0	40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	15 941		15 941	43 535		43 535			0	59 476		59 476
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	3 330		3 330	17 473		17 473			0	20 803		20 803
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníko	3 440		3 440	3 620		3 620	0		0			0	3 620		3 620
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	0		0	28 703		28 703			0	28 703		28 703
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie od	145 000		145 000	145 000		145 000	0		0			0	145 000		145 000
311	Iné granty, zbierky, dary	0		0	1 950		1 950	5 000		5 000			0	6 950		6 950
312001	Transfer na MOsPS (občianska hliadka)	0		0	0		0	166 700		166 700			0	166 700		166 700
312001	Transfer na voľby, referendum, sčítanie	0		0	13 720		13 720	89 193		89 193			0	102 913		102 913
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc UA	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na zabezpečenie pitnej vody Hájik	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	0		0	3 000		3 000			0	3 000		3 000
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel, bunker	0		0	0		0	0		0			0	0		0
331001	Grant zahraničný	0		0	0		0	1 805		1 805			0	1 805		1 805
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0	0		0			0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	0		0	54 752		54 752	89 342		89 342			0	144 094		144 094
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	0		0	0		0	2 474		2 474			0	2 474		2 474
312001	Transfer na vnútroblok sídl. Východ+MŠ Stolárska	0		0	0		0	1 643		1 643			0	1 643		1 643
	S p o l u bežné transfery a granty	14 534 401		14 534 401	14 484 493		14 484 493	1 484 682		1 484 682		0	0	15 969 175		15 969 175
	Bežné príjmy celkom	44 062 948		44 062 948	44 486 555		44 486 555	1 558 292		1 558 292		190 334	190 334	46 235 181		46 235 181

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov v roku 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy																
231000	Predaj budov	0	200 000	200 000	0	785 000	785 000				0		0	0	785 000	785 000
233001	Predaj pozemkov	0	1 015 000	1 015 000	0	430 000	430 000				0	-370	-370	0	429 630	429 630
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	0	0				0		0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0				0		0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000			0	0	-370	-370	0	1 214 630	1 214 630
322001	Transfer na vnútroblok sídl. Východ	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela Šport na byty	0	0		0	0	0	221 066	221 066	0	0	0	0	0	221 066	221 066
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0		0	0	0	43 764	43 764	0	0	0	0	0	43 764	43 764
322001	Transfer na rekonštrukciu MŠ Stolárska ul.	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M. Šoltésovej	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322002	Grant na atletický štadión	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322006	Grant na vojenský bunker	0	0		0	0	0	8 925	8 925	0	0	0	0	0	8 925	8 925
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP, urbanistickej štúdie	0	0		0	8 522	8 522	30 617	30 617	0	0	0	0	0	39 139	39 139
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na ihrisko Nádácia Pontis	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
S p o l u kapitálové transfery a granty		0	0	0	8 522	8 522	8 522	304 372	304 372	0	0	0	0	0	312 894	312 894
Kapitálové príjmy celkom		0	1 215 000	1 215 000	0	1 223 522	1 223 522	0	2 804 372	2 804 372	0	-370	-370	0	4 027 524	4 027 524

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie																
454	Prevody z rezervného fondu	0		0	2 100 000		2 100 000			0	-50 077		-50 077	2 049 923		2 049 923
454	Prevod z fondu opráv	0		0	5 060		5 060			0	2 602		2 602	7 662		7 662
453	Prevod účelových prostriedkov	198 896		198 896	1 446 925		1 446 925	6 345		6 345			0	1 453 270		1 453 270
513002	Dlhodobý bankový invest. úver			0	0		0			0			0	0		0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	604 430		604 430	604 430		604 430			0	50 370		50 370	654 800		654 800
456	Zábezpeky			0	0		0			0			0	0		0
456005	Správny poplatok IOM			0	0		0			0			0	0		0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		803 326	0	803 326	4 156 415	0	4 156 415	6 345	0	6 345	2 895	0	2 895	4 165 655	0	4 165 655
PRÍJMY CELKOM		44 866 274	1 215 000	46 081 274	48 642 970	1 223 522	49 866 492	1 564 637	2 804 372	4 369 009	193 229	-370	192 859	50 400 836	4 027 524	54 428 360

Programový rozpočet výdavkov - návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2024

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																
1.1.	2.	Výkon samosprávy mesta	14 800		14 800	14 800	0	14 800			0	-390		-390	14 410	0	14 410
1.2.		Výkon samosprávy mesta	27 000		27 000	29 500	0	29 500			0	-1 475		-1 475	28 025	0	28 025
1.3.		Výkon samosprávy mesta	9 030		9 030	9 030	0	9 030			0	10 000		10 000	19 030	0	19 030
		Za program	50 830	0	50 830	53 330	0	53 330	0	0	0	8 135	0	8 135	61 465	0	61 465
2.	Komunikujúce mesto																
2.1.	1.	Informovanosť	94 025		94 025	94 025	0	94 025			0	-2 382		-2 382	91 643	0	91 643
2.1.	2.	Informovanosť	198 432	15 000	213 432	198 432	15 000	213 432			0			0	198 432	15 000	213 432
2.2.	1.	Propagácia mesta	105 573		105 573	107 073	0	107 073			0	-2 400		-2 400	104 673	0	104 673
2.2.	2.	Propagácia mesta	62 445		62 445	62 445	0	62 445			0	10 600		10 600	73 045	0	73 045
2.2.	3.	Propagácia mesta	9 205		9 205	9 205	0	9 205			0			0	9 205	0	9 205
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 000		18 000	18 000	0	18 000			0	-2 500		-2 500	15 500	0	15 500
		Za program	487 680	15 000	502 680	489 180	15 000	504 180	0	0	0	3 318	0	3 318	492 498	15 000	507 498
3.	Podporné interné služby																
3.1.	1.	Mestský úrad	445 200		445 200	445 200	0	445 200			0	30 000		30 000	475 200	0	475 200
3.1.	2.	Mestský úrad	3 087 300		3 087 300	3 087 300	0	3 087 300	1 643		1 643			0	3 088 943	0	3 088 943
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	12 000	0	12 000	20 465		20 465			0	32 465	0	32 465
3.1.	4.	Mestský úrad	1 750		1 750	1 750	0	1 750			0			0	1 750	0	1 750
3.1.	5.	Mestský úrad	300		300	300	0	300			0	-300		-300	0	0	0
3.1.	6.	Mestský úrad	17 811		17 811	17 811	0	17 811			0			0	17 811	0	17 811
3.1.	8.	Mestský úrad	45 000		45 000	45 000	0	45 000			0			0	45 000	0	45 000
3.2.	1.	Finančné operácie	156 036		156 036	163 536	0	163 536			0	60 000		60 000	223 536	0	223 536
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 082 793		1 082 793	1 075 293		1 075 293			0			0	1 075 293		1 075 293
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0	0	0			0			0	0	0	0
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0	6 700		6 700			0			0	6 700		6 700
3.2.	3.	Finančné operácie	18 000		18 000	18 000	0	18 000			0			0	18 000	0	18 000
3.2.	4.	Finančné operácie	10 000	0	10 000	91 423	0	91 423	154 744		154 744			0	246 167	0	246 167
3.3.	1.	Poistenie majetku	22 000		22 000	24 200	0	24 200			0			0	24 200	0	24 200
3.3.	2.	Poistenie majetku	29 500		29 500	32 900	0	32 900			0			0	32 900	0	32 900
3.4.		Majetko - právne vzťahy	24 000	40 000	64 000	26 000	100 000	126 000			8 925	8 925	0	0	26 000	108 925	134 925
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	148 000		148 000	148 000	0	148 000			0			0	148 000	0	148 000
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000			0			0	0	23 000	23 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
		Za program	5 099 690	63 000	5 162 690	5 195 413	123 000	5 318 413	176 852	8 925	185 777	89 700	0	89 700	5 461 965	131 925	5 593 890

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program																		
4.		Klientské služby																
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	56 255	56 255	56 255	0	56 255			0	-250	-250	56 005	0	56 005		
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	128 443	128 443	135 904	0	135 904			0	-6 500	-6 500	129 404	0	129 404		
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	45 146	45 146	45 052	0	45 052			0	15 000	15 000	60 052	0	60 052		
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	268	268	396	0	396			0		0	396	0	396		
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	170 906	170 906	170 906	0	170 906	3 554		3 554	0	0	174 460	0	174 460		
4.1.	4.	Občianske služby	Specializovaný stavebný úrad	1 687	1 687	1 687	0	1 687	-181		-181		0	1 506	0	1 506		
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	24 000	24 000	37 720	0	37 720	89 193		89 193		0	126 913	0	126 913		
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	79 610	79 610	91 110	160 000	251 110		4 886	4 886	5 000	5 000	91 110	169 886	260 996		
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 440	3 440	3 620	0	3 620			0		0	3 620	0	3 620		
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	21 650	21 650	21 650	0	21 650			0	-9 000	-9 000	12 650	0	12 650		
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhovišká	4 130	4 130	4 130	0	4 130			0		0	4 130	0	4 130		
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkovišká	54 030	54 030	54 030	0	54 030			0		0	54 030	0	54 030		
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000			0	0	69 000	30 000	99 000		
		Za program		658 565	30 000	688 565	691 460	190 000	881 460	92 566	4 886	97 452	-750	5 000	4 250	783 276	199 886	983 162
Program																		
5.		Manažment rozvoja mesta																
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000	15 000	15 000	0	15 000			0		0	15 000	0	15 000		
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 000	20 000	23 000	3 000	20 000	23 000			0	0	3 000	20 000	23 000		
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		100 000	100 000	0	409 337	409 337		30 617	30 617	-40 000	-40 000	0	399 954	399 954	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	30 000	90 000	120 000	55 000	292 000	347 000		38 878	38 878	-47 953	-47 953	55 000	282 925	337 925	
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadostí o NFP a granty	47 780	47 780	47 780	0	47 780			0		0	47 780	0	47 780		
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotlačná politika a grantový program	34 000	34 000	34 000	0	34 000			0	-1 000	-1 000	33 000	0	33 000		
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	15 000	15 000	15 000	0	15 000			0	-8 100	-8 100	6 900	0	6 900		
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		
		Za program		144 780	210 000	354 780	169 780	721 337	891 117	0	69 495	69 495	-9 100	-87 953	-97 053	160 680	702 879	863 559
Program																		
6.		Životné prostredie mesta																
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	378 593	378 593	459 593	10 000	469 593	500		500	56 000	0	56 000	516 093	10 000	526 093	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	342 077	342 077	372 077	7 000	379 077			0	5 000	5 000	377 077	7 000	384 077		
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	77 210	50 000	127 210	77 210	110 000	187 210			0	-5 000	-5 000	-10 000	72 210	105 000	177 210
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktívna práca	23 300	23 300	24 799	0	24 799	1 708		1 708		0	26 507	0	26 507		
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	18 000	18 000	18 000	0	18 000			0		0	18 000	0	18 000		
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV			36 000	0	36 000					0	36 000	0	36 000		
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	303 500	303 500	333 809	0	333 809			0	20 000	20 000	353 809	0	353 809		
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 642 800	1 642 800	1 592 800	50 000	1 642 800			0	190 000	190 000	1 782 800	50 000	1 832 800		
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	134 000	134 000	127 057	6 000	133 057			0	-5 000	-5 000	122 057	6 000	128 057		
6.3.	1.	Energetika	Verejná osvetlenie	948 000	12 000	960 000	963 000	52 000	1 015 000			0	-42 000	-42 000	921 000	52 000	973 000	
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	130 000	131 600	1 600	260 000	261 600			0		0	1 600	260 000	261 600	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 888	3 888	3 888	0	3 888	330		330		0	4 218	0	4 218		
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	108 000	20 000	128 000	108 000	20 000	128 000			0		0	108 000	20 000	128 000	
		Za program		3 980 968	212 000	4 192 968	4 117 833	515 000	4 632 833	2 538	0	2 538	219 000	-5 000	214 000	4 339 371	510 000	4 849 371

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory																
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0	742 430	742 430	0	792 430	792 430	0	221 066	221 066	0	6	6	0	1 013 502	1 013 502
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Realizácia vnútrobloku sídl. Východ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		49 797	49 797	49 797	0	49 797	49 797	-1 172	-1 172	-8 500		-8 500	40 125	0	40 125	
7.3.		Správa a údržba bytov		537 400	537 400	537 400	0	537 400	537 400	5 000	5 000	-11 000		-11 000	547 400	0	547 400	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	459 600	459 600	459 600	0	459 600	459 600	0	19 000	1 900	20 900	478 600	1 900	480 500	480 500	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	75 000	75 000	135 000	0	135 000	135 000	0	30 000	30 000	165 000	0	165 000	165 000		
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 090	30 090	30 090	0	30 090	30 090	0	0	0	30 090	0	30 090	30 090		
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	340 040	3 000	343 040	290 040	13 000	303 040	2 474	2 474	0	292 514	13 000	305 514	305 514		
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Za program		1 491 927	745 430	2 237 357	1 517 927	805 430	2 323 357	6 302	221 066	227 368	29 500	1 906	31 406	1 553 729	1 028 402	2 582 131
Program																		
8.		Doprava																
8.1.		Mestská hromadná doprava		500 000	500 000	855 987	0	855 987	855 987	0	233 000	233 000	1 088 987	0	1 088 987	1 088 987		
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	250 000	250 000	695 000	0	695 000	695 000	0	70 000	70 000	765 000	0	765 000	765 000		
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0	230 000	230 000	0	423 685	423 685	0	-131 685	-131 685	0	292 000	292 000			
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000			
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Za program		750 000	236 000	986 000	1 550 987	429 685	1 980 672	0	0	0	303 000	-131 685	171 315	1 853 987	298 000	2 151 987
Program																		
9.		Sociálna starostlivosť																
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 467 800	2 467 800	2 738 800	0	2 738 800	2 738 800	-151 120	2 500 000	2 348 880	0	2 587 680	2 500 000	5 087 680		
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáľňa	185 000	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000			
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôchodcov	0	100 000	100 000	0	400 000	400 000	0	-300 000	-300 000	0	100 000	100 000			
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	32 000	32 000	32 000	0	32 000	32 000	6 377	6 377	-5 000	33 377	0	33 377			
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	28 305	28 305	31 105	0	31 105	31 105	0	0	0	31 105	0	31 105			
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 573	5 573	5 573	0	5 573	5 573	0	0	0	5 573	0	5 573			
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	59 710	59 710	59 710	0	59 710	59 710	8 238	8 238	0	67 948	0	67 948			
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov, defibrilátor	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500			

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024			
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
9.2.	Sociálno-právna ochrana deti	2 000	2 000	2 000	0	2 000			0			0	2 000	0	2 000		
9.3. 1.	Sociálna inklúzia	3 500	3 500	3 500	0	3 500			0			0	3 500	0	3 500		
9.3. 2.	Sociálna inklúzia	48 000	48 000	208 587	0	208 587			0			0	208 587	0	208 587		
9.3. 3.	Sociálna inklúzia	3 300	3 300	3 300	0	3 300			0			0	3 300	0	3 300		
9.3. 4.	Sociálna inklúzia	115 035	115 035	127 635	11 900	139 535			0			-1 900	-1 900	127 635	10 000	137 635	
9.3. 5.	Sociálna inklúzia	48 870	48 870	64 811	0	64 811	43 535		43 535			0	108 346	0	108 346		
9.3. 6.	Sociálna inklúzia	153 070	153 070	155 890	0	155 890			0			0	155 890	0	155 890		
9.3. 7.	Sociálna inklúzia	39 940	39 940	43 270	0	43 270	17 473		17 473			0	60 743	0	60 743		
9.3. 8.	Sociálna inklúzia	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0		
9.4.	Finančná podpora - dotácie	313 700	313 700	207 000	0	207 000			0			-80 000	-80 000	127 000	0	127 000	
	Za program	3 507 303	100 000	3 607 303	3 869 681	411 900	4 281 581	-75 497	2 500 000	2 424 503	-85 000	-301 900	-386 900	3 709 184	2 610 000	6 319 184	
10.	Školstvo																
10.1 1.	Materské školy	757 991	10 000	767 991	825 310	57 604	882 914	11 202	11 202			-60 000	-60 000	776 512	57 604	834 116	
10.1 2.	Materské školy	3 524 454		3 524 454	3 549 392	0	3 549 392	118 916	118 916			0	0	3 668 308	0	3 668 308	
10.1 3.	Materské školy	1 381 540	10 000	1 391 540	1 389 318	10 000	1 399 318	1 214	1 214			0	0	1 390 532	10 000	1 400 532	
10.1 4.	Materské školy	184 193		184 193	184 193	0	184 193					0	0	184 193	0	184 193	
10.1 5.	Materské školy	140 217		140 217	140 217	0	140 217					-20 000	-20 000	120 217	0	120 217	
10.1 8.	Materské školy	0		0	0	0	0	68 538	68 538			0	0	68 538	0	68 538	
10.1 6.	Materské školy	0		0	0	0	0					0	0	0	0	0	
10.1 7.	Materské školy	0		0	0	0	0					0	0	0	0	0	
10.2 1.	Základné školy	1 658 339	107 000	1 765 339	1 900 950	107 200	2 008 150	238 186	238 186	17 000	-82 000	-65 000	2 156 136	25 200	2 181 336		
10.2 2.	Základné školy	9 163 460		9 163 460	9 163 245	0	9 163 245	409 363	409 363	-16 774		-16 774	9 555 834	0	9 555 834		
10.2 3.	Základné školy	2 083 785	43 500	2 127 285	2 135 475	47 700	2 183 175	170	170	800	14 600	15 400	2 136 445	62 300	2 198 745		
10.2 4.	Základné školy	659 465		659 465	663 393	0	663 393	250 983	250 983			0	914 376	0	914 376		
10.2 5.	Základné školy	69 800		69 800	93 234	0	93 234	457	457			0	93 691	0	93 691		
10.2 6.	Základné školy	26 527		26 527	26 977	0	26 977	2 000	2 000			0	28 977	0	28 977		
10.3 1.	Voľný čas	1 457 650		1 457 650	1 457 650	0	1 457 650					0	1 457 650	0	1 457 650		
10.3 2.	Voľný čas	784 300		784 300	784 300	10 000	794 300					-33 938	53 000	19 062	750 362	63 000	813 362
10.3 3.	Voľný čas	1 131 253		1 131 253	1 126 053	0	1 126 053					-8 200	-8 200	1 117 853	0	1 117 853	
10.4 1.	Cirkevné školské zariadenia	74 412		74 412	75 170	0	75 170					0	75 170	0	75 170		
10.4 2.	Cirkevné školské zariadenia	98 580		98 580	99 585	0	99 585					0	99 585	0	99 585		
10.4 3.	Cirkevné školské zariadenia	466		466	0	0	0					0	0	0	0		
10.4 4.	Cirkevné školské zariadenia	16 027		16 027	16 191	0	16 191					0	16 191	0	16 191		
10.4 5.	Cirkevné školské zariadenia	127 328		127 328	128 625	0	128 625					0	128 625	0	128 625		
10.4 6.	Cirkevné školské zariadenia	173 628		173 628	175 397	0	175 397					0	175 397	0	175 397		
10.4 7.	Cirkevné školské zariadenia	16 791		16 791	16 961	0	16 961					0	16 961	0	16 961		
10.4 8.	Cirkevné školské zariadenia	209 647		209 647	211 783	0	211 783					0	211 783	0	211 783		
10.4 9.	Cirkevné školské zariadenia	1 527		1 527	1 542	0	1 542					0	1 542	0	1 542		
10.5 1.	Súkromné školské zariadenia	57 876		57 876	58 466	0	58 466					0	58 466	0	58 466		
10.5 2.	Súkromné školské zariadenia	127 328		127 328	128 625	0	128 625					0	128 625	0	128 625		
10.5 3.	Súkromné školské zariadenia	71 063		71 063	71 787	0	71 787					0	71 787	0	71 787		
10.6 1.	Školské zariadenie VÚC	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	Za program	23 997 647	170 500	24 168 147	24 423 839	232 504	24 656 343	1 101 029	0	1 101 029	-121 112	-14 400	-135 512	25 403 756	218 104	25 621 860	

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Upravený rozpočet po 1. zmene 2024			Rozpočtové opatrenia 2024 marec až júl 2024			Návrh 2. zmeny rozpočtu 2024			Upravený rozpočet po 2. zmene 2024		
	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.	Kultúra																
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	100 819	0	100 819	100 819	0	100 819	0	0	0	0	100 819	0	100 819		
11.2	1.	Zoologická záhrada	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500		
11.2	2.	Zoologická záhrada	110 800	0	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	110 800	0	110 800		
11.2	3.	Zoologická záhrada	35 140	0	35 140	35 140	0	35 140	0	0	0	0	35 140	0	35 140		
11.2	4.	Zoologická záhrada	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000		
11.3	1.	MKC	75 040	0	75 040	75 040	23 500	98 540	0	-10 000	-10 000	-20 000	65 040	13 500	78 540		
11.3	2.	MKC	339 554	0	339 554	339 554	0	339 554	0	0	0	0	339 554	0	339 554		
11.3	3.	MKC	123 384	0	123 384	123 384	0	123 384	0	0	0	0	123 384	0	123 384		
11.4.	2.	Obnova pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Za program	786 237	0	786 237	786 237	53 500	839 737	0	-10 000	-10 000	-20 000	776 237	43 500	819 737		
12.	Šport																
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	584 300	41 000	625 300	584 300	72 000	656 300	0	31 800	7 500	39 300	616 100	79 500	695 600		
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	1 002 500	42 000	1 044 500	1 012 500	76 000	1 088 500	0	-70 400	34 500	-35 900	942 100	110 500	1 052 600		
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	182 800	0	182 800	182 800	0	182 800	0	6 000	6 000	0	182 800	6 000	188 800		
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	25 300	0	25 300		
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	52 100	10 000	62 100	52 100	10 000	62 100	0	27 500	0	27 500	79 600	10 000	89 600		
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	8 100	0	8 100	106 100	0	106 100		
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	200 200	200 200	0	200 200	200 200			
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.2		Šport pre všetkých	286 366	0	286 366	286 366	0	286 366	0	60 000	0	60 000	346 366	0	346 366		
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	0	0	0	0	0	0	1 805	1 805	0	0	1 805	0	1 805		
		Za program	2 231 366	93 000	2 324 366	2 241 366	158 000	2 399 366	1 805	0	1 805	57 000	248 200	305 200	2 300 171		
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 385	0	8 385	8 385	0	8 385	0	0	0	0	8 385	0	8 385		
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	14 140	0	14 140	14 140	0	14 140	0	0	0	0	14 140	0	14 140		
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	958 820	6 000	964 820	958 820	36 000	994 820	0	5 000	5 000	0	958 820	41 000	999 820		
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	166 700	0	166 700	0	166 700	0	166 700		
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	32 006	0	32 006	32 006	0	32 006	3 000	0	3 000	0	35 006	0	35 006		
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny	0	0	0	54 752	0	54 752	89 342	0	89 342	0	144 094	0	144 094		
		Za program	1 013 351	6 000	1 019 351	1 068 103	36 000	1 104 103	259 042	0	259 042	0	5 000	5 000	1 327 145		
C e l k o m			44 200 344	1 880 930	46 081 274	46 175 136	3 691 356	49 866 492	1 564 637	2 804 372	4 369 009	483 691	-290 832	192 859	48 223 464		

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

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	-6 345
kapitálový	0
fin.operácie	6 345
celkom	0

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	-293 357
kapitálový	290 462
fin.operácie	2 895
celkom	0

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

Rekapitulácia 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

V Spišskej Novej Vsi, 6.9.2024

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia upraveného rozpočtu mesta v roku 2024 podľa druhov rozpočtov

druh príjmov 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	43 199 494	1 862 134	1 173 553	46 235 181
kapitálové príjmy	1 527 524	0	2 500 000	4 027 524
finančné operácie	4 165 655	0	0	4 165 655
spolu:	48 892 673	1 862 134	3 673 553	54 428 360

druh výdavkov 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	20 038 458	24 296 956	2 806 057	47 141 471
kapitálové výdavky	3 486 792	218 104	2 500 000	6 204 896
finančné operácie	1 081 993	0	0	1 081 993
spolu:	24 607 243	24 515 060	5 306 057	54 428 360

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód:	5. 4
Názov prvku/projektu:	Odborné aktivity, semináre, školenia	Kód:	5. 4. 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
04. 7. 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	15 000	-8 100	6 900	41
x	x	Spolu bežné:	15 000	-8 100	6 900	

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód:	2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód:	2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód:	2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	637 036	Reprezentačné	9 000	-2 500	6 500	41
x	x	Spolu bežné:	9 000	-2 500	6 500	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	621	TIC poistné do VŠZP	1 600	250	1 850	41
01. 1. 1	623	TIC poistné do ostat.ZP	1 400	1 150	2 550	41
01. 1. 1	625 001	TIC nemoc. poist.	600	60	660	41
01. 1. 1	625 002	TIC starobné poist.	5 200	1 500	6 700	41
01. 1. 1	625 004	TIC invalidné poist.	1 200	210	1 410	41
01. 1. 1	625 005	TIC poistenie v nezam.	400	80	480	41
01. 1. 1	625 007	TIC poistenie do RF	1 900	350	2 250	41
01. 1. 1	611	Tarifný plat	25 000	4 500	29 500	41
01. 1. 1	612 001	Osobný príplatok	6 200	2 500	8 700	41
x	x	Spolu bežné:	43 500	10 600	54 100	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov z dôvodu zvyšovania odvodov na poistenia.

Presun prostriedkov z dôvodu nedostatočného finančného pokrytia tarifných platov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manžment výkonu samosprávy mesta	Kód:	1
Názov podprogramu:	Výkon orgánov samosprávy	Kód:	1. 1
Názov prvku/projektu		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 03 reprezentačné výdavky primátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	637 036	Reprezentačné	7 800	-390	7 410	41
x	x	Spolu bežné:	7 800	-390	7 410	

3. Komentár

Znižovanie finančných prostriedkov v zmysle usmernenia o šetrení 5% rozpočtových prostriedkov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manžment výkonu samosprávy mesta	Kód:	1
Názov podprogramu:	Účasť v združeníach	Kód:	1. 2
Názov prvku/projektu		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	642 006	Na členské príspevky	29 500	-1 475	28 025	41
x	x	Spolu bežné:	29 500	-1 475	28 025	

3. Komentár

Znižovanie finančných prostriedkov v zmysle usmernenia o šetrení 5% rozpočtových prostriedkov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
08. 3. 0	632 003	Poštové služby	18 850	-942	17 908	41
08. 3. 0	637 004	Všeobecné služby	72 000	-1 440	70 560	41
x	x	Spolu bežné:	90 850	-2 382	88 468	

3. Komentár

Znižovanie finančných prostriedkov v zmysle usmernenia o šetrení 5% rozpočtových prostriedkov.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	633 006	Kan. prim. všeob. mater.	2 600	-130	2 470	41
01. 1. 1	637 002	Kan. prim. konkurzy a súf.	21 350	-1 068	20 282	41
01. 1. 1	637 003	Kan. prim. prop.a rekl.	24 050	-1 202	22 848	41
x	x	Spolu bežné:	48 000	-2 400	45 600	

3. Komentár

Znižovanie finančných prostriedkov v zmysle usmernenia o šetrení 5% rozpočtových prostriedkov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4. 1
Názov prvku/projektu	Občianske obrady	Kód:	4. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
08. 4. 0	633 006	ZPOZ- všeob. materiál	950	-50	900	41
08. 4. 0	637 004	ZPOZ- všeob. služby	825	-50	775	41
08. 4. 0	637 026	ZPOZ - odmeny a prisp.	3 000	-150	2 850	41
x	x	Spolu bežné:	4 775	-250	4 525	

3. Komentár

Znižovanie finančných prostriedkov v zmysle usmernenia o šetrení 5% rozpočtových prostriedkov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	642 001	Transfer OZ	32 700	-1 000	31 700	41
x	x	Spolu bežné:	32 700	-1 000	31 700	

3. Komentár

Znižovanie finančných prostriedkov v zmysle usmernenia o šetrení 5% rozpočtových prostriedkov.

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.08.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Prima /2021-18/006 úroky z úveru	150 000	60 000	210 000	41
x	x	Spolu bežné:	150 000	60 000	210 000	

3. Komentár

Dofinancovanie úrokov z úveru čerpaného v r.2021 - aktuálna úroková sadzba 4,302 % p.a.. Nová úroková sadzba bude známa až v septembri 2024 v čase ukončenia fixácie.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:	1
Názov podprogramu:	Audit a rating	Kód:	1.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	9 030	10 000	19 030	41
x	x	Spolu bežné:	9 030	10 000	19 030	

3. Komentár

Zmluva o audítorských službách ukončená výkonom auditu za r.2023. V r.2024 výber dodávateľa audítorských služieb. Zvýšenie je z dôvodu možnej zmeny spôsobu financovania (po ukončení výkonu/po častiach v priebehu auditu).

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	584 300	31 800	616 100	41
x	x	Spolu bežné:	584 300	31 800	616 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer	7 000	7 500	14 500	43
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer	65 000	0	65 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	72 000	7 500	79 500	

		Celkom:	656 300	39 300	695 600	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár

Bežný transfer navýšený o 31800,-- € a kapitálový transfer navýšený o 7500,-- € na stredisku Zimný štadión.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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, Réžia)	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	1 002 500	-70 400	932 100	41
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	10 000	0	10 000	131N
x	x	Spolu bežné:	1 012 500	-70 400	942 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer	76 000	34 500	110 500	43
x	x	Spolu kapitálové:	76 000	34 500	110 500	

		Celkom:	1 088 500	-35 900	1 052 600	
--	--	----------------	------------------	----------------	------------------	--

3. Komentár

Bežný transfer znížený o 70400,-- € a kapitálový transfer navýšený o 34500,-- € na stredisku Športový komplex.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	182 800	0	182 800	41
x	x	Spolu bežné:	182 800	0	182 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer	0	6 000	6 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	6 000	6 000	

		Celkom:	182 800	6 000	188 800	
--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	--

3. Komentár

Kapitálový transfer navýšený o 6000,-- € na stredisku Futbalový štadión.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfere	52 100	27 500	79 600	41
x	x	Spolu bežné:	52 100	27 500	79 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer	10 000	0	10 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	10 000	0	10 000	

		Celkom:	62 100	27 500	89 600	
--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár

Bežný transfer navýšený o 27500,-- € na stredisku Atletický štadión.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	98 000	8 100	106 100	41
x	x	Spolu bežné:	98 000	8 100	106 100	

3. Komentár

Bežný transfer navýšený o 8100,-- € na stredisku Tenisové kurty.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer	75 040	-10 000	65 040	41
x	x	Spolu bežné:	75 040	-10 000	65 040	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapit.transfer	23 500	-10 000	13 500	46
x	x	Spolu kapitálové:	23 500	-10 000	13 500	

		Celkom:	98 540	-20 000	78 540	
--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	--

3. Komentár

Transfer mesta znižujeme spolu o 20 000,-- €, 10 000,-- € na kapitálové výdavky a 10 000,-- € na bežné výdavky.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2.9.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	2 302	-1 000	1 302	41
0133	612 001	Matrika-osobný príplatok	670	-200	470	41
0133	614	Matrika-odmeny	1 000	-1 000	0	41
0133	621	Matrika-poistné do VŠZP	1 550	-1 000	550	41
0133	623	Matrika-poistné do ost.ZP	150	-50	100	41
0133	625 002	Matrika-na starobné poist.	1 200	-800	400	41
0133	625 004	Matrika-na invalidné poist.	252	-50	202	41
0133	625 007	Matrika-poistné do RFS	1 020	-800	220	41
0133	632 003	Matrika-poštové služby	450	-200	250	41
0133	633 002	Matrika-výpočtová technika	308	-300	8	41
0133	642 014	Matrika-FP na stravovanie	3 170	-500	2 670	41
0133	642 015	Matrika-na nemoc.poist.	600	-600	0	41
x	x	Spolu bežné:	12 672	-6 500	6 172	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov na prvok 4.1.3 - vlastné prostriedky prenesený výkon ŠR na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	611	Evid.obyv.-tarifný plat	14 586	10 470	25 056	41
0111	621	Evid.obyv.-poistné do VŠZP	1 500	900	2 400	41
0111	623	Evid.obyv.-poistné do ost.ZP	650	295	945	41
0111	625 001	Evid.obyv.-na nemoc.poist.	270	165	435	41
0111	625 002	Evid.obyv.-na starob.poist.	2 650	1 548	4 198	41
0111	625 003	Evid.obyv.-na úrazové poist.	190	94	284	41
0111	625 004	Evid.obyv.-na invalidné poist.	570	303	873	41
0111	625 005	Evid.obyv.-na poist.v nezam.	190	117	307	41
0111	625 007	Evid.obyv.-na poist.do RFS	910	508	1 418	41
0111	632 003	Evid.obyv.-poštové služby	550	600	1 150	41
x	x	Spolu bežné:	22 066	15 000	37 066	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 7.2 ŠFRB a 4.1.2 Matrika vlastné prostriedky.

Ved. oddelenia: JUDr. Lucia Duláková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.08.2024
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01 01 00 02 plyn, 01 00 03 teplo

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	627	MsÚ-príspevok do DDP	25 200	12 000	37 200	41
0111	632 001	MsÚ-elektrická energia	75 371	-50 000	25 371	41
0111	632 001	MsÚ-plyn	10 500	6 000	16 500	41
0111	632 001	MsÚ-teplo	57 750	20 000	77 750	41
0111	632 003	MsÚ-poštové služby	29 400	12 000	41 400	41
0111	636 001	MsÚ-prenájom budov	1 050	-1 050	0	41
0111	637 014	MsÚ-stravovanie	1 050	-1 050	0	41
0111	637 016	MsÚ-prídel so SF	16 800	10 000	26 800	41
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	3 354	-3 354	0	41
0111	642 014	MsÚ-FP na stravovanie	66 150	25 454	91 604	41
x	x	Spolu bežné:	286 625	30 000	316 625	

3. Komentár

Zmenu rozpočtu a navýšenie o 30 000,-- € potrebujeme z dôvodu, že zmena cenníka Slovenskej pošty a príspevok na stravovanie nepokryjú výdavky. Výdavky na EE sa nám znížili, a tým môžeme vykryť narastajúce zálohové platby na teplo a plyn.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	7.3.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 Bytový fond, 20 03 01 Byty-údržba z nájomného

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov, 20 01 01	6 000	12 602	18 602	46
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov, 20 03 01	0	5 398	5 398	41
06.6.0	637 004	Údržba budov, priestorov a objektov, 20 01 01	10 000	-10 000	0	46
06.6.0	637 012	Byty-poplatka a odvody, 20 01 01	80 000	-19 000	61 000	41
x	x	Spolu bežné:	96 000	-11 000	85 000	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 Nebytový fond

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
01.1.1	637 012	NP - poplatka a odvody	34 999	19 000	53 999	41
x	x	Spolu bežné:	34 999	19 000	53 999	

Stredisko: 20 04 02 Defibrilátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0760	713 004	NP Defibrilátor-prev.stroje,prístr.	0	1 900	1 900	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	1 900	1 900	

3. Komentár

Položka vyčlenená v rozpočte na úhradu údržby a prevádzky bytového fondu - opravy a údržby bytového domu Medza 6 zo zdrojov fondu opráv, určená pre úhrady nevyhnutných nákladov (rozpis pri čerpaní fondu opráv). Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov z fondu opráv byt.domu Medza 6 v uvedenom objeme.

Z mylne vytvorenej položky 637004, zdroj 46 presunúť prostriedky na správnu položku 635006 (fond opráv Medza 6 - údržba budov a objektov).

Z položky 637012 - byty-poplatky a odvody presunúť prostriedky 19.000€ na položku 637012 - NP-poplatky a odvody.

V rozpočte je zahrnutá dotácia na projekt "Zvýšenie pripravenosti na intervencie v život ohrozujúcich situáciách v meste Spišská Nová Ves" na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. DS/381/2024, vlastné zdroje 1900,-- €.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Vypracoval: Ing. Miroslav Krotký

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03. 9. 2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka chaty Mlynky	Kód:	3.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0810	632 001	Chata-elektirická energia	200	-200	0	41
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	100	-100	0	41
x	x	Spolu bežné:	300	-300	0	

3. Komentár

Na základe predaja chaty Mlynky kúpnej zmluvy KZN 018/2023, vklad do katastra V 53/2024 znižujeme rozpočet na danom prvku programového rozpočtu.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubormí Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.08.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	230 000	20 000	250 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	230 000	20 000	250 000	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 - Odpady, 01 09 05 - Zberný dvor, 01 09 06 - Čistenie - zdroj 41 a 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	Zb. dvor-všeobecné služby	127 000	40 000	167 000	010905 41
05.1.0	637 004	Čistenie-všeobecné služby	4 620	10 000	14 620	010906 41
05.1.0	637 004	Odpady-všeobecné služby	1 135 180	140 000	1 275 180	010900 41
05.1.0	637 004	Odpady-všeobecné služby	0	20 000	20 000	010900 45
05.1.0	637 004	Zb. dvor-všeobecné služby	90 000	-20 000	70 000	010905 45
x	x	Spolu bežné:	1 356 800	190 000	1 546 800	

3. Komentár

Navýšenie prostriedkov v oblasti odpadového hospodárstva z nasledovných dôvodov: 1) ukončenie verejného obstarávania v roku 2024 - pri zostavovaní rozpočtu nebolo možné exaktne určiť výšku nových cien, ako aj vývoj objemov a služieb v odpadovom hospodárstve 2) pri zostavovaní rozpočtu v roku 2023 nebola táto položka dofinancovaná v potrebnej výške, nakoľko bolo potrebné zostaviť vyrovnaný rozpočet 3) keďže je reálny predpoklad, že navýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude v roku 2024 pokrývať v plnej výške náklady spojené s odpadovým hospodárstvom, v takomto prípade nie je možné využívať prostriedky z envirofondu (zdroj 45) na činnosti, ktoré majú byť podľa zákona hradené prioritne z výberu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Z tohto dôvodu je potrebné financovať tieto služby z bežných výdavkov (zdroj 41)

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské toalety	Kód:	4.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
06.6.0	632 001	Elektrická energia	17 580	-9 000	8 580	41
x	x	Spolu bežné:	17 580	-9 000	8 580	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov do položky verejná zeleň z dôvodu potreby dofinancovania kapitoly verejná zeleň - náklady s kosením, orezmi a výrubmi stromov, ako aj ostatnej starostlivosti o zeleň v meste

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01, 31 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
06.4.0	632 001	Elektrická energia	10 000	-4 000	6 000	41
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	55 000	-20 000	35 000	41
06.4.0	637 004	VO - všeobecné služby - sprá	870 000	-10 000	860 000	41
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	10 000	-8 000	2 000	41
x	x	Spolu bežné:	945 000	-42 000	903 000	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov do položky verejná zeleň z dôvodu potreby dofinancovania kapitoly verejná zeleň - náklady s kosením, orezmi a výrubmi stromov, ako aj ostatnej starostlivosti o zeleň v meste

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúr	Kód:	6.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	28 000	-5 000	23 000	41
x	x	Spolu bežné:	28 000	-5 000	23 000	
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb-ihriská	5 000	-5 000	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	5 000	-5 000	0	

Spolu: -10 000

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov do položky verejná zeleň z dôvodu potreby dofinancovania kapitoly verejná zeleň - náklady s kosením, orezmi a výrubmi stromov, ako aj ostatnej starostlivosti o zeleň v meste. V kapitálových výdavkoch je návrh na presun z detských ihrísk na výstavbu chodníka na novom cintoríne.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01, 31 03 03, 31 03 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	VZ CMZ všeobecné služby	138 999	45 000	183 999	41
05.1.0	637 004	VZ Tarča všeob. služby	69 732	4 000	73 732	41
05.1.0	637 004	VZ Mier všeobecné služby	70 105	7 000	77 105	41
x	x	Spolu bežné:	278 836	56 000	334 836	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov do položky verejná zeleň z dôvodu potreby dofinancovania kapitoly verejná zeleň - náklady s kosením, orezmi a výrubmi stromov, ako aj ostatnej starostlivosti o zeleň v meste

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	0	2 000	2 000	45
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0	3 000	3 000	45
x	x	Spolu bežné:	0	5 000	5 000	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov zdroja 45 (prostriedky z envirofonde) z kapitoly BRO do kapitoly čistenie verejných priestranstiev na prevádzku vozidla, ktoré plánujeme zakúpiť z tohto zdroja

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	24 057	-5 000	19 057	45
x	x	Spolu bežné:	24 057	-5 000	19 057	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov zdroja 45 (prostriedky z envirofonde) z kapitoly BRO do kapitoly čistenie verejných priestranstiev na prevádzku vozidla, ktoré plánujeme zakúpiť z tohto zdroja

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
08.4.0	717 001	Cintorín-reaôizácia stavieb	0	5 000	5 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	0	5 000	5 000	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov z kapitoly detských ihrísk do kapitoly Mestské pohrebiská, a to za účelom výstavby nového chodníka na novom cintoríne.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.08.2024
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0111	642 001	Šport - transfer RŠK	250 000	60 000	310 000	41
x	x	Spolu bežné:	250 000	60 000	310 000	

3. Komentár

Dotácia pre športové kluby.

Ved. oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 9. 2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 13 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
1070	718 004	DH-prev.strojov, prístrojov	11 480	-1 900	9 580	41
x	x	Spolu kapitálové:	11 480	-1 900	9 580	

3. Komentár

Plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu vykurovania v nočľahárni Dom humanity Nádej na Tehelnej ulici, ktoré vyplynulo pri 1. zmene rozpočtu z odporúčaní uvedených v technickej správe o prevádzkovej revízii plynového zariadenia zo dňa 29.1.2024, nebudú postačujúce. Z toho dôvodu sa budeme uchádzať o dotáciu od MPSVaR na rok 2025 a pokúsime sa vykurovanie rekonštruovať v tomto roku aspoň čiastočne.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS, □	188 300	-80 000	103 300	41
x	x	Spolu bežné:	188 300	-80 000	103 300	

3. Komentár

Plánované výdavky na zabezpečovanie sociálnych služieb mesta pozitívne ovplyvnilo zapojenie oboch neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby na území nášho mesta do projektov "Podpora opatrovateľskej služby". Z toho dôvodu je opatrovateľská služba poskytovaná z NFP nie z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

Ved. oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.9.2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0111	611	ŠFRB-tarifný plat	13 797	-3 400	10 397	41
0111	612 001	ŠFRB-osobný príplatok	1 500	-750	750	41
0111	614	ŠFRB-odmeny	2 100	-1 100	1 000	41
0111	621	ŠFRB-poistné do VŠZP	2 727	-2 000	727	41
0111	625 002	ŠFRB-na starobné poist.	1 619	-750	869	41
0111	625 007	ŠFRB-poistné do RFS	796	-200	596	41
0111	642 014	ŠFRB-FP stravovanie	1 686	-300	1 386	41
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	24 225	-8 500	15 725	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov na prvok 4.1.3 - vlastné prostriedky prenesený výkon ŠR na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejně obstarávanie)	30 000	0	30 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	5 000	0	5 000	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:	55 000	0	55 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	202 000	-81 953	120 047	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	90 000	34 000	124 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty	38 878	0	38 878	1AA2
x	x	Spolu kapitálové:	330 878	-47 953	282 925	

x	x	C e l k o m :	385 878	-47 953	337 925	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

Stavby - realizačné projekty

PD - Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. SNV (schválený rozpočet 0 €) navýšenie v 2.zmene o 950€ , SPOLU 950€	950
→ doplnenie PD v zmysle požiadaviek OR PZ, ODI	
PD - Dom seniorov Holubnica (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 2.zmene o 975€ , SPOLU 975€	975
→ dopracovanie a doplnenie PD 850€, aktualizácia rozpočtu 125€, spolu 975€	
PD - sanácia mosta na Fabiniho ul. (schválený rozpočet 64 000 €) bez zmien	
PD - sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha (schválený rozpočet 7 000 €) bez zmien	
PD - sanácia lávky pri Lidli (schválený rozpočet 15 000 €) bez zmien	
PD - ZŠ Hutnícka - zateplenie (schválený rozpočet 45 000 €) bez zmien	
PD - ZŠ Lipová - zateplenie (schválený rozpočet 45 000 €) bez zmien	
PD - ZŠ Nejedlého - zateplenie (schválený rozpočet 30 000 €) zníženie o 6 000 €	-6 000
PD - Domov dôchodcov SNV - staveb. úpravy IV.NP (schválený rozpočet 41 000 €) bez zmien	
Inžinierskotechnická pomoc (schválený rozpočet 15 000 €) poníženie v 2.zmene o -5 000 € , SPOLU 10 000€	-5 000
→ (externý dodávateľia na vybavovanie územných, stavebných, kolaudačných rozhodnutí a príslušných vyjadrení)	
Autorský dozor počas realizácie stavieb (schválený rozpočet 30 000 €)	
Rozpočtové opatrenie (záverečné zúčtovanie zdrav.stred.rok 2023) +38 878 €, presun z rezervného fondu -38 878 €	-38 878
Spolu:	-47 953

Nižšie uvedené v prípade dostatku finančných prostriedkov po zmene rozpočtu:

- PD - sanácia starého mosta na ul. Starosaská pri Lidli (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v ďalšej zmene rozpočtu)
- PD - sanácia lávky pri Zimnom štadióne (riešené v rámci cyklochodníka - OÚPaSP)
- PD - sanácia mosta na Nitrianskej ul. vo Ferčokovciach (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v ďalšej 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)

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 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0660	717 002	Hotel Šport	138 000	-370	137 630	43
0660	717 002	Hotel Šport úver ŠFRB	604 430	50 370	654 800	46
0660	717 002	Hotel Šport vlastné ZÚ	50 000	-49 994	6	46
x	x	Spolu bežné:	792 430	6	792 436	
x	x	C e l k o m :	792 430	6	792 436	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmluva o úvere č. 800/478/2023 vo výške 604 430 € (ZOPU_001/2023) **vrátane Dodatku č.1 (ZOPU_001/2024) vo výške 50 370 €**, ktorej predmetom je poskytnutie úveru zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov v rámci rekonštrukcie Hotela Šport v Spišskej Novej Vsi vo výške 654 800 €. Vlastné zdroje vo výške 5,42 €.

Zmluva č. 0046-PRB/2023 (NFP_011/2023), ktorej predmetom je poskytnutie dotácie od Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky na obstaranie nájomných bytov v rámci rekonštrukcie Hotela Šport v Spišskej Novej Vsi vo výške 302 210 €. Harmonogram čerpania dotácie v zmysle zmluvy je pre rok 2024 vo výške 302 210 €.

Náklady na stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy MZ_002/2024 sú vo výške 11 500 €.

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

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 06 04, 40 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	30 000	0	30 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	95 000	4 645	99 645	41
0451	632 002	NM - dažď. Voda RF výnimka	0	25 355	25 355	46
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	5 000	0	5 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	3 000	0	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	2 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	135 000	30 000	165 000	

x	x	C e l k o m :	135 000	30 000	165 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - Dažďová voda	30 000
Zmluva č. ZOPS_023/2023 o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie (od roku 2024)	
- predpoklad na rok 2024, 72 258m ³ x 1,4228eur/m ³ = 102 808,68 eur bez DPH * 20% DPH = 123 370,42 eur s DPH	

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

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 schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0810	644 001	MHD-tranfer	855 987	0	855 987	41
0810	644 001	MHD-tranfer, RF výnimka	0	233 000	233 000	46
x	x	Spolu bežné:	855 987	233 000	1 088 987	

x	x	C e l k o m :	855 987	233 000	1 088 987	
---	---	----------------------	----------------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad čerpanie pre r.2024 je 855 987 € + navýšenie v zmysle podpísanej **Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave č. ZOPS_025/2024** pre alikvotné obdobie, t.j. prvým dňom poskytovania služby v zmysle Dohody o účinnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave bude 1.10.2024.

Predpokladané náklady sú vo výške 436 802,10€ (3 mesiace po 145 600,70€), zaokrúhlene na 437 000€. V zmysle zmluvy potreba financovania 80 %, v zmysle zmluvy potreba financovania 80 %, v zmysle zmluvy potreba financovania 80 %.

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.

DOHODA k Rozhodnutiu č. 83255/4094/2023 - práv. zo dňa 27. 12. 2023 o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Spišská Nová Ves (INE_018/2024 zo dňa 24.01.2024)

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	90 000	0	90 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávkavy MK 41	220 000	0	220 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávkavy MK, RF výnimka, 46	0	50 000	50 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávkavy MK 20	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	40 000	0	40 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	60 000	-15 000	45 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	10 000	0	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	30 000	-5 000	25 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	0	0	0	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	5 000	-5 000	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	200 000	0	200 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov, RF 46	0	50 000	50 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	10 000	-5 000	5 000	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	30 000	0	30 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0	0	0	31 02 06
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	695 000	70 000	765 000	

x	x	C e l k o m :	695 000	70 000	765 000	
---	---	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Navýšenie finančných prostriedkov požadujeme z dôvodu zlého technického stavu ciest a chodníkov, a nadchádzajúcej zimnej údržby pre koniec roka 2024

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

Vysprávkavy MK - oprava výtlkov po zime

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

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

Údržba zábradlí a mostov - opravy poškodených zábradlí

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

Zimná údržba /strojný čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:		31 02 05	v EUR			
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	150 000	0	150 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	80 000	0	80 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	193 685	-131 685	62 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	423 685	-131 685	292 000	
x	x	C e l k o m :	423 685	-131 685	292 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

VPS - realizácia nových stavieb		
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. SNV (schválený rozpočet 150 000€)		
Realizácia komunikácie - IBV Horská ul. (schválený rozpočet 0€) bez zmien		
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. (schválený rozpočet 0€) bez zmien		
VPS - rekonštrukcia MK		-131 685
Sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha - ODHAD (schválený rozpočet 160 000€) zníženie o 80 000 €		-80 000
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. - k atletickému štadiónu Tatran (schválený rozpočet 42 000€) bez zmien		
Rek. dvoch schodísk pri veľkom podjazde (Daňový úrad a Telep) - ODHAD (schválený rozpočet 51 685€) poníženie v 2.zmene o -51 685€, SPOLU 0€		-51 685
Rek. cesty na ul. Rybárska - ODHAD (schválený rozpočet 20 000€) bez zmien		
VPS - stavebný dozor (externý)		0
Činnosť externých stavebných dozorov (schválený rozpočet 0€)		0
Spolu zmena:		-131 685
VPS - sanácia mostov		
VPS - Rekonštrukcia MK Kočeľova, Svätoplukova - II.etapa		
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta		
Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:		
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. - plánovaná realizácia v prípade dotačných peňazí		
Rekonštrukcia a bezbarierová úprava chodníkov na Kočeľovej ul., 2.etapa	Rekonštrukcia chodníkov okolo revital. vnútrobloku Východ cca.860m2	
Rekonštrukcia a bezbarierová úprava chodníkov na Svätoplukovej ul.	Rekonštrukcia cesty na ul. Štúrovo Nábřeží (vjazd)	
Rekonštrukcia cesty na ul. LIMBOVÁ 2. časť, Červený jarok cca.2400m2	Rekonštrukcia cesty na ul. Malá	
Rekonštrukcia cesty - Sládkovičova (od poľnonákupu po OMV) cca.3260m2	Rekonštrukcia cesty - úsek pri Kauflande cca.1240m2	
Rekonštrukcia cesty - Fabiniho (od poľnonákupu po stanicu ŽSR) cca.2600m2	Rekonštrukcia cesty - sídlisko Západ za Bytovým družstvom cca.600m2	
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/ - 56 000	/pripravené PD dočasného značenia/	
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov a schodíkov/ - 44 000	/pripravené ohlásenie stavebných úprav/	
Realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala		
Rekonštrukcia cesty - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)	Rekonštrukcia cesty - Pod Tepličkou	
Rekonštrukcia cesty - Palárikova ul.	Rekonštrukcia cesty - J. Bottu	
Rekonštrukcia cesty - Borovského ul.	Rekonštrukcia cesty - Drevárska (časť)	
Rekonštrukcia cesty - Tajovského ul.	Rekonštrukcia cesty - Tehelná	
Rekonštrukcia cesty - Kožuchova ul.	Rekonštrukcia cesty - Kalinčiaka	
Rekonštrukcia časti cesty - na ul. Sadová (úsek od Tepličkej cesty po Tatran)	Rekonštrukcia cesty - Slnecná (okolo kostola hore)	
Rekonštrukcia cesty - Rázusova (okruh)	Rekonštrukcia cesty - Šestnásťka	
Rekonštrukcia cesty - Horská po kostolom	Rekonštrukcia cesty - Za šestnásťkou (časť)	
Rekonštrukcia cesty - od ul. Hviezdoslavova po predajňu FRESH		
Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.		
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od Kaufladu po Metropól)	Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. mája 53-59 /vrátane obrubníkov/	
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od OMV po poisťovňu VŠZP)	Rekonštrukcia chodníka Štúrovo nábřeží (od Krčmárneho po okružnú križ.)	
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žlab a zadný chodník ku kontajnerom)	Rekonštrukcia chodníka Jilemnického (poza MŠ, vnútroblok)	
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku	
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia chodníka Tajovského	
Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.	Rekonštrukcia chodníka Borovského	
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)	Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa	
Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park	Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.	

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

52 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
1020	717 001	Domov dôchodcov Holubnica	100 000	0	100 000	43
1020	717 001	Domov dôchodcov Holubnica	300 000	-300 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	400 000	-300 000	100 000	

x	x	C e l k o m :	400 000	-300 000	100 000	
---	---	----------------------	----------------	-----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Domov seniorov HOLUBNICA (schválený rozpočet 400 000€) **poníženie v 2.zmene o 300 000€, SPOLU 100 000€**

Rozpočtové náklady zmluvy NFP č.13101-22-V02-00045-Z01 (NFP_005/2023) sú vo výške 4 648 553,92 €, nenávratný finančný príspevok je vo výške je 3 675 930€ a vlastné financovanie je vo výške 972 623,92€.

Náklady na stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č.370/2024 (ZOD_016/2024) sú vo výške 3 453 362,27 €.

Náklady na stavebný dozor (ktoré sú nárokovateľné v zmysle zmluvy o NFP) sú podľa Mandátnej zmluvy MZ_008/2024 vo výške 44 200 €.

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

Tieto prostriedky po následnej kontrole verejného obstarávania môžu byť nárokovateľné / preplatené z NFP. Z toho dôvodu nie je potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov v roku 2024.

V roku 2025 bude potrebné v rámci rozpočtu riešiť vnútorné vybavenie objektu a prípadné práce navyše, ak presiahnu schválenú čiastu NFP.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu -STEZ	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	Kód:	9.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka / kód zdroja
0810	717 002	Umelý trávnik - FNPŠ	303 397	0	303 397	45
0810	717 002	Umelý trávnik	0	200 200	200 200	46
x	x	Spolu kapitálové:	303 397	200 200	503 597	

x	x	C e l k o m :	303 397	200 200	503 597	
---	---	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela "Modernizácia umelej trávnej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi"

Zmluva o dielo č. 98/2027 (ZOD_003/2024) so spoločnosťou SPORTER, s.r.o. je vo výške 583 412,56 € vrátane DPH a stavebný dozor na stavbe je spoločnosť RMF Stav, s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy MZ_007/2024 je vo výške 6 500,00 €.

Príspevok z Fondu na podporu športu predstavuje výšku 379 246,68 € vrátane DPH (toho času má mesto aktuálne 80% výšky príspevku, t.j. 303 397,34 €, zvyšných 20% vo výške 75 849,34 € príde mestu po konečnom vyúčtovaní a právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí). Finančné prostriedky navrhované v 2. zmene rozpočtu budú použité na doplatenie zmluvnej ceny. Po pripísaní zvyšných 20% príspevku bude možné finančné prostriedky rozpočtovo preúčtovať.

Príspevok zo Slovenského futbalového zväzu predstavuje výšku 160 000 € vrátane DPH, ktorý bude uhradený SFZ priamo dodávateľovi.

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva žiadame o navýšenie finančných prostriedkov o 50 000,00 €.

Na stavbe sa preukázali nepredvídané práce navyše, ktoré je taktiež potrebné zahrnúť do 2. zmeny rozpočtu 2024. Jedná sa o výmenu nepriepustnej vrstvy štrku fr. 0-8 za priepustný štrk fr. 4-8 (38 856,00 €), výmenu poškodených pôvodných obrubníkov (6 825,00 €), úprava technického riešenia zavlažovania (nedostatočná dimenzia existujúcich pripojovacích rozvodov. Potreba nového pripojovacieho potrubia, nové čerpadlo, ovládací jednotka, doplnenie jednej trysky na obe strany pre dodatočnú závlahu v letných mesiacoch) (16 000,00 €) a doplnenie piesku (12 000,00 €).

V rámci 2. zmeny rozpočtu navrhujeme navýšenie vo výške 200 196,22 €

(75 849,34€ + 50 000,00€ + 38 856,00€ + 6 825,00€ + 16 000,00€ + 12 000,00€ + 665,88€ chýbajúce prostriedky na dofinancovanie diela)

Ved. oddelenia:

Ing. Zuzana Holotňáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

04.09.2024

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2024) v €	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	714 001	Nákup osôb. automobilov	30 000	5 000	35 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	30 000	5 000	35 000	
		Celkom:	30 000	5 000	35 000	

3. Komentár

Navýšenie kapitálových výdavkov je z dôvodu nepredpokladaných výdavkov (navýšenie cien) spojovacej a signalizačnej techniky zo strany dodávateľa.

Ved. oddelenia: plk. Mgr. Ľubomír Chroust

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 8. 2024

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: v tabuľke

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2024	Stredisko	Kód zdroja
0443	716	ÚP - Obnova Reduty	182 000	-40 000	142 000	39 84 00	46
x	x	Spolu kapitálové:	182 000	-40 000	142 000	x	x

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

Z dôvodu šetrenia a náročnosti projektov na Obnovu NKP Reduta využijeme predmetných 40 000 eur v roku 2025.

Spracoval: Ing.arch.Katarína Leskovjanská

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 10.09.2024

Prvok 10.1.8

Názov: Špecifiká MŠ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva

Komentár: V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania zo strany štátu a plnení cieľov Plánu obnovy a odolnosti bolo zavedené financovanie školských podporných opatrení od 1.9.2024 aj v MŠ, a to aj v návaznosti na plánovanú zmenu financovania od 1.1.2025. Od tohto dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifik im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Cieľ: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávania a výchovy v MŠ.

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet členov školského podporného tímu (úväzok).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	2,25	2,25	2,25	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	8,60	8,60	8,60	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2024 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 3. 2024 do 31. 7. 2024

1.1. Príjmová časť rozpočtu škôl a školských zariadení spolu + 65 113,- Eur, bežné príjmy.

Z toho:

- **príjmy z darov + 14 540,- Eur (zdroj 72a, kategória 310):**
 - + 14 080,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - + 280,- Eur ZŠ Lipová,
 - + 8 180,- Eur ZŠ Z. Nejedlého 2,
 - + 2 652,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha 11,
 - + 2 778,- Eur ZŠ Komenského,
 - + 450,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - + 200,- Eur SŠZ,
- **príjmy z ÚPSVaR na realizáciu projektov zamestnanosti + 43,- Eur (zdroj 111, kategória 310):**
 - + 43,- Eur ZŠ Hutnícka,
- **príjmy z medzinárodného projektu ERASMUS + 38 314,- Eur (zdroj 11GR, kategória 330):**
 - + 12 962,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - + 25 352,- Eur ZŠ Hutnícka,
- **príjmy z dotácie na energie z MH SR + 12 216,- Eur (zdroj 111, kategória 310):**
 - + 12 216,- Eur SŠZ.

1.2. Výdavková časť rozpočtu škôl a školských zariadení navýšenie o 1 098 572,- Eur, bežné výdavky.

Z toho

- **rozpočtové opatrenia na základe oznámení RÚŠS Košice o úprave finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia na rok 2024 na bežné výdavky (v príjmovej časti rozpočtu má tieto FP zapojené mesto) vo výške + 595 088,- Eur:**
 - + 89 908,- Eur zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na mzdy a odvody na rok 2024:
 - ✓ + 43 443,- Eur tzv. regionálne príplatky pre pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl na obdobie 01.- 04.20224,
 - ✓ + 43 590,- Eur tzv. regionálne príplatky pre pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl na obdobie 05.- 08.20224,
 - ✓ + 2 875,- Eur príspevok na mzdy a odvody pre supervízora v ZŠ Komenského,
 - + 185 659,- Eur zvýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku na rok 2024:
 - ✓ + 160 000,- Eur bežné výdavky na riešenie havarijnej situácie s názvom „ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves – odstránenie havarijného stavu vonkajšej kanalizácie“,

- ✓ + 20 000,- Eur z dohodovacieho konania na bežné na prevádzku školského bazéna v ZŠ Nejedlého,
- ✓ + 5 659,- Eur z dohodovacieho konania na bežné výdavky na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov ZŠ,
- + 250 983,- Eur zvýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2024:
 - ✓ + 6 345,- Eur finančné prostriedky na bežné výdavky z Plánu obnovy a odolnosti na profesijný rozvoj prevedené z roku 2023 (zriaďovateľ očakáva pokyn na vrátenie týchto FP),
 - ✓ + 7 793,- odchodné,
 - ✓ - 2 003,- Eur vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na dopravné žiakov z roku 2023,
 - ✓ -1,00 Eur vrátenie nevyčerpaných FP z projektu „Digitálna transformácia vzdelávania“ z roku 2023,
 - ✓ - 12 900,- Eur vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy žiakov z dôvodu nižšieho počtu účastníkov,
 - ✓ + 9 187,- Eur úprava rozpočtu bežných výdavkov na edukačné publikácie ZŠ,
 - ✓ + 4 800,- Eur úprava rozpočtu na školu v prírode pre ZŠ Levočská z dôvodu konania ŠvP už v septembri nového školského roka,
 - ✓ - 8 800,- Eur vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na školu v prírode z dôvodu nižšej účasti žiakov,
 - ✓ + 12 534,- Eur na osobné náklady pre školské podporné tímy,
 - ✓ + 234 028,- Eur na osobné náklady pedagogických asistentov v ZŠ,
- + 68 538,- Eur zvýšenie výdavkov nenormatívnych finančných prostriedkov MŠ na rok 2024:
 - ✓ + 19 449,- Eur na osobné náklady pre školské podporné tímy,
 - ✓ + 49 089,- Eur na osobné náklady pre pedagogických asistentov MŠ,
- **rozpočtové opatrenia na základe príjmu finančných prostriedkov v školách z projektov ERASMUS+, z darov, z účelových finančných prostriedkov z MH SR na energie a z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti vo výške + 65 113,- Eur:**
 - zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov (dary) + 14 540,- Eur,
 - zvýšenie výdavkov z FP na energie MŠ z MH SR + 12 216,- Eur,
 - zvýšenie výdavkov z FP z ÚPSVaR + 43,- Eur,
 - zvýšenie výdavkov z FP z projektu Erasmus + 38 314,- Eur,
- **rozpočtové opatrenia na základe príjmu finančných prostriedkov v školách z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ + 438 371,- Eur:**
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, odvody príp. iné výdavky na projekt „Pomáhajúce profesie v školách 3“ v ZŠ + 319 455,- Eur,
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, odvody príp. iné výdavky na projekt „Pomáhajúce profesie v školách 3“ v MŠ + 118 916,- Eur.

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

Rozpočtové opatrenia za obdobie 01.03.2024 – 31.07.2024 na základe oznámení RÚŠŠ v Košiciach a na základe vrátenia nevyčerpaných FP do štátneho rozpočtu

Programový prvok	10.2.1	10.2.1	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.1.8	
Škola	Prevádzkový normatív 2024, zdroj 111, kategória 630,640	Mzdový normatív 2024, zdroj 111, kategória 610,620	Nevyčerpané FP na profesijný rozvoj z roku 2023, zdroj 3P01, kategória 630	Odchodné pre zamestnancov ZŠ, zdroj 111, kategória 640	Nevyčerpané dopravné pre žiakov z roku 2023, zdroj 131N, kategória 640	Nevyčerpané FP z roku 2023 „Digitálna transformácia vzdelávania“, zdroj 131N, kategória 630	Úprava FP na lyžiarske kurzy, zdroj 111, kategória 630	Úprava rozpočtu účelových FP na edukačné publikácie, zdroj 111, kategória 630	Úprava rozpočtu FP na školu v prírode, zdroj 111, kategória 630	FP na podporné opatrenia – školský podporný tím, zdroj 111, kategória 610, 620	FP na podporné opatrenia – pedagogický asistent, zdroj 111, kategória 610, 620	FP na školský podporný tím a na pedagogických asistentov, zdroj 111, kategória 610, 620	Spolu normatívne a nenormatívne FP
ZŠ, Nad Medzou	+ 160 333	+ 14 121			- 373		- 1 500	- 853	- 700		+ 28 540		+199 568
ZŠ Lipová		+ 10 689					- 2 700	+ 290	- 700		+ 42 810		+50 389
ZŠ Levočská	+ 1 431	+ 10 264	+ 2 115		- 1 630		- 1 200	+ 292	+ 3 600	+ 4 322	+ 22 832		+42 026
ZŠ, Z. Nejedlého	+ 20 189	+ 14 024	+ 2 585			- 1	- 3 000	- 184	- 1 400	+ 4 322	+ 37 102		+73 637
ZŠ, Ing. O. Kožucha	+ 1 690	+ 17 063						+ 243	- 2 300		+ 48 518		+65 214
ZŠ, Komenského	+ 762	+ 12 731	+ 1 645	+ 7 793			- 3 150	+ 9 166	- 2 000	+ 3 890	+ 11 416		+42 253
ZŠ, Hutnícka	+ 1 254	+ 11 016					- 1 350	+ 233	- 500		+ 42 810		+53 463
SŠZ												+ 68 538	+68 538
Spolu prenosy FP	+ 185 659	+89 908	+6 345	+7 793	- 2 003	-1	- 12 900	+ 9 187	- 4 000	+ 12 534	+234 028	+68 538	+595 088

Rozpočtové opatrenia za obdobie 01.03.2024 – 31.07.2024 - úprava bežných výdavkov rozpočtu škôl na základe príjmu finančných prostriedkov v školách z projektov ERASMUS+, z darov, z účelových finančných prostriedkov z MH SR na energie, z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti a z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“

Programový prvok	10.2.1	10.2.3	10.1.1	10.1.1 10.1.3	10.2.1	10.2.1	10.2.2	10.1.2	Spolu ostatné FP za rok 2024	Spolu rozpočtové opatrenia za obdobie 03.- 07. 2024
Škola	Bežné výdavky z darov, zdroj 72a, kategória 630	Bežné výdavky z darov, zdroj 72a, kategória 630	Bežné výdavky z darov, zdroj 72a, kategória 630	Bežné výdavky z prostriedkov MH SR na energie, zdroj 111, kategória 630	Bežné výdavky z projektu ERASMUS+ , zdroj 11GR, hl. kategória 600	Bežné výdavky z projektu zamestnanosti ÚPSVaR, zdroj 111, kategória 630	Bežné výdavky z projektu POP3, zdroje 1BB, 3BB, hl. kategória 600	Bežné výdavky z projektu POP3, zdroje 1BB, 3BB, hl. kategória 600		
ZŠ, Nad Medzou					+ 12 962		+ 49 855		+ 62 817	+262 385
ZŠ Lipová	+ 280						+ 56 874		+ 57 154	+107 543
ZŠ Levočská							+ 38 839		+ 38 839	+80 865
ZŠ, Z. Nejedlého	+ 8 010	+ 170					+ 39 320		+ 47 500	+121 137
ZŠ, Ing. O. Kožucha	+ 2 652						+ 73 457		+ 76 109	+141 323
ZŠ, Komenského	+ 2 778						+ 29 177		+ 31 955	+74 208
ZŠ, Hutnícka	+ 450				+ 25 352	+ 43	+ 31 933		+ 57 778	+111 241
SŠZ			+ 200	+12 216				+118 916	+ 131 132	+199 870
Spolu	+ 14 170	+ 170	+200	+12 216	+38 314	+43	+319 455	+ 118 916	+ 503 484	+1 098 572



**MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

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

2.1. Príjmová časť rozpočtu zvýšenie o 40 262,- Eur:

- + 21 200,- Eur vlastné príjmy v ZŠ, ŠKD, ŠJ z dôvodu predpokladaného dosiahnutia vyšších príjmov z nájmu, z poplatkov za ŠKD, ŠJ od zamestnancov a cudzích stravníkov,
- + 19 062,- Eur vlastné príjmy CVC z preplatku za energie a od iných obcí.

2.2. Výdavková časť rozpočtu zníženie o 135 512,- Eur.

Z toho bežné výdavky škôl a školských zariadení navrhujeme znížiť o 121 112,- Eur.

V tom:

- - 14 600,- Eur zníženie bežných výdavkov v ŠJ ZŠ z ÚPSVaR a presun na kapitálové výdavky na skvalitnenie prístrojového vybavenia,
- - 93 774,- Eur zníženie bežných výdavkov od zriaďovateľa, z toho:
 - - 80 000,- Eur v ŠŠZ, z toho 60 000,- Eur v MŠ a 20 000,- Eur v detských jasliach.
 - - 64 713,- Eur v ŠKD,
 - - 16 305,- Eur v ŠJ,
 - + 15 000,- Eur v ZŠ na dofinancovanie opravy havarijného stavu kanalizácie v ZŠ Nad Medzou,
 - + 52 244,- Eur na vytvorenie rezervy na úhradu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov z projektu POP3 za 11. a 12. 2024 v zmysle uzatvorených zmlúv,
- + 3 500,- Eur od iných obcí v CVC,
- - 18 573,- Eur zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov, z toho:
 - + 2 000,- Eur ZŠ Nad Medzou zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov na prevádzku v ZŠ z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov,
 - + 15 400,- Eur zvýšenie bežných výdavkov v ŠJ z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov z réžie od cudzích stravníkov a zamestnancov (+ 11 400,- Eur v ŠJ pri ZŠ Kožucha, + 4 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Hutnícka),
 - + 3 800,- Eur zvýšenie bežných výdavkov z vlastných príjmov z dôvodu predpokladaného dosiahnutia vyšších príjmov z poplatku za ŠKD (+ 600,- Eur v ŠKD pri ZŠ Lipová, + 3 200,- Eur v ŠKD pri ZŠD Kožucha),
 - - 37 348,- Eur v CVC zníženie bežných výdavkov presunom na kapitálové výdavky na I. etapu zateplenia budovy CVC na Hutníckej ulici.

Z toho kapitálové výdavky škôl a školských zariadení navrhujeme znížiť o 14 400,-

Eur. V tom:

- + 14 600,- Eur presun z bežných výdavkov v ŠJ na kapitálové výdavky z ÚPSVaR na stravu žiakov (ZŠ Levočská 5 000,- Eur na nákup umývačky riadku, ZŠ Kožucha 9 600,- Eur na nákup hodlomu a zariadenie na šokové schladenie alebo zmrazenie),
- - 82 000,- Eur z prostriedkov zriaďovateľa na kapitálové výdavky a to:
 - - 32 000,- Eur zníženie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa v ZŠ Levočská – nebude sa realizovať,

- - 10 000,- Eur ZŠ Nejedlého 2 zníženie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa na PD na fotovoltiku – realizuje mesto v rámci PD na zateplenie budovy,
- - 20 000,- Eur ZŠ Hutnícka zníženie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa na PD na fotovoltiku – realizuje mesto v rámci PD na zateplenie budovy,
- - 27 000,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha zníženie kapitálových výdavkov od zriaďovateľa na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a vybudovanie učebne – realizuje mesto,
- + 7 000,- Eur od zriaďovateľa na kapitálové výdavky v ZŠ Komenského na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 2. časti strechy vrátane zateplenia, na požiarny projekt, na úpravu a doplnenie PD na vodozádržné opatrenia,
- + 53 000,- Eur v CVČ z vlastných príjmov na kapitálové výdavky na I. etapu zateplenia budovy CVČ (15 562,- Eur z navýšenia príjmov z poplatkov za CVČ a 37 438,- Eur presunom z bežných výdavkov na kapitálové).

Presuny finančných prostriedkov:

- 30 000,- Eur z rezervy mzdového normatívu navrhujeme presun do rozpočtu ZŠ Hutnícka na dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancov ZŠ,
- 13 000,- Eur z rezervy prevádzkového normatívu navrhujeme presun do rozpočtu ZŠ Nad Medzou na dofinancovanie prevádzkových výdavkov na energiu,
- 21 700,- Eur z rezervy prevádzkového normatívu navrhujeme presun do rozpočtu ZŠ Lipová na dofinancovanie prevádzkových výdavkov z dôvodu opravy telocvične a plánovaného vyplatenia odstupného,
- 10 000,- Eur z rezervy prevádzkového normatívu navrhujeme presun do rozpočtu ZŠ Komenského na dofinancovanie zvýšených prevádzkových výdavkov z dôvodu zavádzania nového kurikula (3 cykly),
- 8 500,- Eur z rezervy prevádzkového normatívu navrhujeme presun do rozpočtu ZŠ Hutnícka na zvýšené prevádzkové výdavky z dôvodu riešenia havarijného stavu – výmena predelovej steny, ktorá oddeľuje ŠJ od priestoru školy.

Celkovo v 2. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov škôl o 121 112,- Eur a zníženie kapitálových výdavkov o 14 400,- Eur. Z toho zníženie z prostriedkov zriaďovateľa (kód zdroja 41) predstavuje v bežných výdavkoch sumu 93 774,- Eur, v kapitálových výdavkoch (kód zdroja 43) 82 000,- Eur.

Zostatok rezervy na prenesené kompetencie po 2. zmene rozpočtu je v mzdovom normatíve 131 574,- Eur, v prevádzkovom normatíve 32 069,- Eur.

V Spišskej Novej Vsi 9. 9. 2024

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

Mgr. Júlia Čurillová
vedúca oddelenia školstva

Príjmová časť rozpočtu škôl a školských zariadení - rozpočtové opatrenia a návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2024

Školstvo	Rozpočet pred úpravou spolu	Školstvo	Rozpočtové opatrenia za 03. - 07. 2024				Spolu	Školstvo	2. zmena rozpočtu príjmov na rok 2024				Spolu	Školstvo	Rozpočet príjmov po 2. zmene				Spolu
			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov			ZŠ	ŠKD	ŠJ	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	
ZŠ Nad Medzou 1	111 080	ZŠ Nad Medzou 1				12 962	12 962	ZŠ Nad Medzou 1	2 000				2 000	ZŠ Nad Medzou 1	21 080	22 000	70 000	12 962	126 042
ZŠ Lipová 13	88 734	ZŠ Lipová 13				280	280	ZŠ Lipová 13		600			600	ZŠ Lipová 13	12 494	20 040	56 800	280	89 614
ZŠ Levočská 11	75 000	ZŠ Levočská 11				0	0	ZŠ Levočská 11				0	ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	50 000	0	75 000	
ZŠ Z.Nejedlého 2	114 673	ZŠ Z.Nejedlého 2				8 180	8 180	ZŠ Z.Nejedlého 2				0	ZŠ Z.Nejedlého 2	33 813	18 120	62 740	8 180	122 853	
ZŠ Ing.O.Kožucha 1	94 240	ZŠ Ing.O.Kožucha 11				2 652	2 652	ZŠ Ing.O.Kožucha 11		3 200	11 400		14 600	ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	35 200	65 640	2 652	111 492
ZŠ Komenského 2	87 504	ZŠ Komenského 2				2 778	2 778	ZŠ Komenského 2				0	ZŠ Komenského 2	25 024	12 480	50 000	2 778	90 282	
ZŠ Hutnícka 16	76 589	ZŠ Hutnícka 16				25 845	25 845	ZŠ Hutnícka 16			4 000		4 000	ZŠ Hutnícka 16	31 956	15 000	33 600	25 878	106 434
Spolu:	647 820	Spolu:	0	0	0	52 697	52 697	Spolu:	2 000	3 800	15 400	0	21 200	Spolu:	137 367	142 840	388 780	52 730	721 717
ZUŠ	146 800	ZUŠ					0	ZUŠ					0	ZUŠ	146 800			0	146 800
CVČ Adam	67 600	CVČ Adam					0	CVČ Adam	15 562			3 500	19 062	CVČ Adam	63 162			23 500	86 662
Správa škol.zar.	894 539	Správa škol.zar.				12 416	12 416	Správa škol.zar.					0	Správa škol.zar.	890 604			16 351	906 955
Celkom:	1 756 759	Celkom:	0	0	0	65 113	65 113	Celkom:	17 562	3 800	15 400	3 500	40 262	Celkom:	1 237 933	142 840	388 780	92 581	1 862 134

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Spolu	Kompetencia	Rozpočtové opatrenia za 03. - 07. 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Kompetencia	2. zmena rozpočtu príjmov na rok 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Kompetencia	Rozpočet príjmov po 2. zmene	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu
PRENESENÁ	135 400	PRENESENÁ	0	52 527	52 527	PRENESENÁ	2 000	0	2 000	PRENESENÁ	137 367	52 560	189 927
ORIGINÁLNA	1 621 359	ORIGINÁLNA	0	12 586	12 586	ORIGINÁLNA	34 762	3 500	38 262	ORIGINÁLNA	1 632 186	40 021	1 672 207
SPOLU	1 756 759	SPOLU	0	65 113	65 113	SPOLU	36 762	3 500	40 262	SPOLU	1 769 553	92 581	1 862 134

Škola / školské zariadenie	Spolu	Správa školských zariadení	Rozpočtové opatrenia za 03. - 07. 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Správa školských zariadení	2. zmena rozpočtu príjmov na rok 2024	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu	Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov po 2. zmene	Príjmy z darov, iných obcí, grantov	Spolu
Materské školy	253 307	Materské školy	0	11 202	11 202	Materské školy	0	0	0	Materské školy	249 604	14 905	264 509
Školské jedálne	565 232	Školské jedálne	0	1 214	1 214	Školské jedálne	0	0	0	Školské jedálne	565 000	1 446	566 446
ZSoD	75 000	ZSoD	0	0	0	ZSoD	0	0	0	ZSoD	75 000	0	75 000
SŠZ	1 000	SŠZ	0	0	0	SŠZ	0	0	0	SŠZ	1 000	0	1 000
Spolu	894 539	Spolu	0	12 416	12 416	Spolu	0	0	0	Spolu	890 604	16 351	906 955

Programový rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2024 - RO 03.-07.2024

Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2024 pre školy a školské zariadenia

Číslo prvku	BV + KV pred úpravou rozpočtu	Bežné výdavky				BV rozpočet spolu	KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu	Bežné výdavky						BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
		ŠR	MH SR energie	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +				MH SR energie	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		ŠR, ÚPSVaR ŠJ	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	Spolu	111, 131	111	72	111, BB, GR	Spolu	Spolu	Spolu	111	111	41	11H	72x	111, AA, BB, GR	Spolu	111, 131	4x	72x	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	882 914		11 002	200		11 202	0	11 202	2 103		-60 000		-2 103		-60 000				0	-60 000
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 549 392				118 916	118 916	0	118 916							0				0	0
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ	1 399 318		1 214			1 214	0	1 214	232				-232		0				0	0
10.1.4 Správa školských zariadení	184 193					0	0	0							0				0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku	140 217					0	0	0			-20 000				-20 000				0	-20 000
10.1.8 Špecifická MŠ	0	68 538				68 538	0	68 538							0				0	0
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	2 008 150	185 659		14 170	38 357	238 186	0	238 186			15 000		2 000		17 000		-82 000		-82 000	-65 000
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 163 245	89 908			319 455	409 363	0	409 363			52 244		-69 018		-16 774				0	-16 774
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách	2 183 175			170		170	0	170		-14 600	-16 305		15 400	16 305	800	14 600			14 600	15 400
10.2.4 Špecifická - nenormatívne účelové prostriedky	663 393	250 983				250 983	0	250 983			0				0				0	0
10.3.1 Základná umelecká škola	1 457 650					0	0	0			0				0				0	0
10.3.2 Centrum voľného času	794 300					0	0	0			0	3 500	-37 438		-33 938		53 000		53 000	19 062
10.3.3 Školské kluby detí	1 126 053					0	0	0			-64 713		3 800	52 713	-8 200				0	-8 200
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	23 552 000	595 088	12 216	14 540	476 728	1 098 572	0	1 098 572	2 335	-14 600	-93 774	3 500	-18 573	0	-121 112	14 600	-82 000	53 000	-14 400	-135 512
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	75 170					0	0	0			0				0				0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	99 585					0	0	0			0				0				0	0
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	0					0	0	0			0				0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	16 191					0	0	0			0				0				0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola	128 625					0	0	0			0				0				0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola	175 397					0	0	0			0				0				0	0
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	16 961					0	0	0			0				0				0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho	211 783					0	0	0			0				0				0	0
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka	1 542					0	0	0			0				0				0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA	58 466					0	0	0			0				0				0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA	128 625					0	0	0			0				0				0	0
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO	71 787					0	0	0			0				0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	984 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	24 536 132	595 088	12 216	14 540	476 728	1 098 572	0	1 098 572	2 335	-14 600	-93 774	3 500	-18 573	0	-121 112	14 600	-82 000	53 000	-14 400	-135 512

Programový rozpočet škôl a školských zariadení po rozpočtových opatreniach a 2. zmene

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	MH SR energie	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR, Erasmus +		ŠR, ÚPSVaR ŠJ	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 131	UA	111	111	111	41	11H	72x	111, AA, BB, GR	Spolu	111, 131	4x	72x	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	223 175	9 177	13 105	900		336 355		193 800		776 512			57 604	57 604	834 116
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	165 125					3 359 328			143 855	3 668 308				0	3 668 308
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			1 446		96 000	730 540		562 546		1 390 532			10 000	10 000	1 400 532
10.1.4 Správa školských zariadení						183 193		1 000		184 193				0	184 193
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						45 217		75 000		120 217				0	120 217
10.1.8 Špecifiká MŠ	68 538									68 538				0	68 538
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 839 468			9 600		71 800		149 570	85 698	2 156 136		15 000	10 200	25 200	2 181 336
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 219 374					52 244			284 216	9 555 834				0	9 555 834
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					933 110	760 190		426 840	16 305	2 136 445	14 600	17 000	30 700	62 300	2 198 745
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	877 817	36 559								914 376				0	914 376
10.3.1 Základná umelecká škola						1 310 850		146 800		1 457 650				0	1 457 650
10.3.2 Centrum voľného času						716 700	23 500	10 162		750 362		10 000	53 000	63 000	813 362
10.3.3 Školské kluby detí						930 500		134 640	52 713	1 117 853				0	1 117 853
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	12 393 497	45 736	14 551	10 500	1 029 110	8 496 917	23 500	1 700 358	582 787	24 296 956	14 600	42 000	161 504	218 104	24 515 060
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						75 170				75 170				0	75 170
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						99 585				99 585				0	99 585
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0				0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						16 191				16 191				0	16 191
10.4.5 Evanjelická materská škola						128 625				128 625				0	128 625
10.4.6 Cirkevná materská škola						175 397				175 397				0	175 397
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						16 961				16 961				0	16 961
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						211 783				211 783				0	211 783
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka						1 542				1 542				0	1 542
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA						58 466				58 466				0	58 466
10.5.2 Materská škola BRANTIA						128 625				128 625				0	128 625
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO						71 787				71 787				0	71 787
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	984 132	0	0	0	984 132	0	0	0	0	984 132
Spolu	12 393 497	45 736	14 551	10 500	1 029 110	9 481 049	23 500	1 700 358	582 787	25 281 088	14 600	42 000	161 504	218 104	25 499 192

Škola škol.zariadenie	Rozpočtové opatrenia 03. - 07. 2024 školy a školské zariadenia - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty								
ZŠ Nad Medzou 1	14 121	333	185 114,00				62 817		262 385					0	262 385
ZŠ Lipová 13	10 689		39 700,00				56 874	280	107 543					0	107 543
ZŠ Levočská 11	10 264	1 431	30 331,00				38 839		80 865					0	80 865
ZŠ Z.Nejedlého 2	14 024	20 189	39 424,00				39 320	8 010	120 967					0	120 967
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	17 063	1 690	46 461,00				73 457	2 652	141 323					0	141 323
ZŠ Komenského 2	12 731	762	28 760,00				29 177	2 778	74 208					0	74 208
ZŠ Hutnícka 16	11 016	1 254	41 193,00				57 328	450	111 241					0	111 241
ZUŠ									0					0	0
CVČ Adam									0					0	0
Správa škol.zariad.			68 538						68 538					0	68 538
rezerva									0					0	0
Spolu	89 908	25 659	479 521	0	0	0	357 812	14 170	967 070	0	0	0	0	0	967 070

Škola škol.zariadenie	Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2024 - školy a školské zariadenia - prenesené kompetencie														Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu		
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské			
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty									
ZŠ Nad Medzou 1		13 000					27 566	-21 088	2 000	21 478					0	21 478
ZŠ Lipová 13		21 700					6 926	-11 085		17 541					0	17 541
ZŠ Levočská 11							4 354	-7 844		-3 490		-32 000			-32 000	-35 490
ZŠ Z.Nejedlého 2							4 354	-6 596		-2 242		-10 000			-10 000	-12 242
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11							13 852	-12 352		1 500		-27 000			-27 000	-25 500
ZŠ Komenského 2		10 000					3 266	-4 833		8 433		7 000			7 000	15 433
ZŠ Hutnícka 16	30 000	8 500					6 926	-5 220		40 206		-20 000			-20 000	20 206
ZUŠ										0					0	0
CVČ Adam										0					0	0
Správa škol.zariad.										0					0	0
rezerva	-30 000	-53 200								-83 200					0	-83 200
Spolu	0	0	0	0	0	0	67 244	-69 018	2 000	226	0	-82 000	0	0	-82 000	-81 774

Škola škol.zariadenie	Rozpočet po rozpočtových opatreniach a 2. zmene rozpočtu škôl a školských zariadení - prenesné kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR					Zriaďovateľ	Projektové	Vlastné príjmy		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630, 640	Nenormatívne FP a havárie	Európsky normatív	HN školské potreby		Projekty								
ZŠ Nad Medzou 1	1 594 121	228 732	308 544	1 832	850	30 066	84 555	21 080	2 269 780						2 269 780
ZŠ Lipová 13	1 073 056	229 461	116 981	0	950	11 926	56 874	12 774	1 502 022		8 000			8 000	1 510 022
ZŠ Levočská 11	1 121 672	168 437	207 356	1 832	1 000	39 154	30 995	5 000	1 575 446		0			0	1 575 446
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 393 663	264 021	137 474	0	1 700	7 354	35 622	39 823	1 879 657		0	2 000		2 000	1 881 657
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 871 741	270 190	166 412	1 832	1 300	16 352	61 105	10 652	2 399 584		0	8 200		8 200	2 407 784
ZŠ Komenského 2	991 466	153 634	78 483	20 068	2 800	6 266	24 344	27 802	1 304 863		7 000			7 000	1 311 863
ZŠ Hutnícka 16	1 042 081	216 924	138 343	10 995	1 000	12 926	76 419	32 439	1 531 127		0			0	1 531 127
ZUŠ	0	0	0	0	0		0							0	
CVČ Adam	0	0	224	0	0		0		224					0	224
Správa škol.zariad.	0	0	68 538	9 177	0		0		77 715					0	77 715
rezerva	131 574	32 069	0	0	0		0		163 643						163 643
Spolu	9 219 374	1 563 468	1 222 355	45 736	9 600	124 044	369 914	149 570	12 704 061	0	15 000	10 200	0	25 200	12 729 261

Škola škol.zariadenie	Rozpočtové opatrenia za 03. - 07. 2024 školy a školské zariadenia - originálne kompetencie											Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky									Spolu BV	Spolu KV		
	ŠR			EÚ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ				ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1											0	0	0
ZŠ Lipová 13											0	0	0
ZŠ Levočská 11											0	0	0
ZŠ Z.Nejedlého 2									170		170	0	170
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	0	0
ZŠ Komenského 2											0	0	0
ZŠ Hutnícka 16											0	0	0
ZUŠ											0	0	0
CVČ Adam											0	0	0
Správa škol.zariad.				118 916				12 416			131 332	0	131 332
Školy s p o l u	0	0	0	118 916	0	0	0	12 416	170	131 502	0	131 502	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	0	0
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	0	0
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	0	0
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho											0	0	0
ŠMŠ M. Kolbeho											0	0	0
Evanjelická MŠ											0	0	0
Cirkevná MŠ											0	0	0
MŠ ALŽBETKA											0	0	0
Súkromná MŠ Brantia											0	0	0
SMŠ SLNIEČKO											0	0	0
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka											0	0	0
Spolu iní zriadiť.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	0	0	0	118 916	0	0	0	12 416	170	131 502	0	131 502	

Škola škol.zariadenie	Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2024 - škola a školské zariadenia - originálne kompetencie													Spolu BV + KV		
	Bežné výdavky									Spolu BV	KV				Spolu KV	
	ŠR	EÚ	Zriaďovateľ			Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy				ŠR	Vlastné príjmy				
	ÚPSVaR strava	Projekty POP3	ŠKD	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ŠJ		ÚPSVaR ŠJ	ŠKD	CVČ			
ZŠ Nad Medzou 1		21 088	-21 088							0				0	0	
ZŠ Lipová 13		11 085								600				0	600	
ZŠ Levočská 11	-5 000	7 844	-14 844							-12 000	5 000			5 000	-7 000	
ZŠ Z.Nejedlého 2		6 596	-6 596							0				0	0	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	-9 600	12 352	-12 352							3 200			11 400	5 000	9 600	14 600
ZŠ Komenského 2		4 833	-9 833											-5 000	-5 000	
ZŠ Hutnícka 16		5 220												4 000	4 000	
ZUŠ										0				0	0	
CVČ Adam						3 500		-37 438		-33 938			53 000	53 000	19 062	
Správa škol.zariad.				-80 000						-80 000				0	-80 000	
Školy s p o l u	-14 600	69 018	-64 713	-80 000	-16 305	3 500	3 800	-37 438	15 400	-121 338	14 600	0	53 000	67 600	-53 738	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.										0				0	0	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.										0				0	0	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho										0				0	0	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho										0				0	0	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho										0				0	0	
ŠMŠ M. Kolbeho										0				0	0	
Evanjelická MŠ										0				0	0	
Cirkevná MŠ										0				0	0	
MŠ ALŽBETKA										0				0	0	
Súkromná MŠ Brantia										0				0	0	
SMŠ SLNIEČKO										0				0	0	
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka										0				0	0	
Spolu iní zriadč.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S p o l u	-14 600	69 018	-64 713	-80 000	-16 305	3 500	3 800	-37 438	15 400	-121 338	14 600	0	53 000	67 600	-53 738	

Škola škol.zariadenie	Rozpočet škôl a školských zariadení po rozpočtových opatreniach a 2. zmene rozpočtu - originálne kompetencie															
	Bežné výdavky														Spolu BV	
	ŠR			EÚ	Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	Projekty POP3	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			204 000	21 088	136 612				124 242		22 000					79 908
ZŠ Lipová 13			99 362	11 085	136 100				83 432		20 040				62 480	412 499
ZŠ Levočská 11			124 000	7 844	122 156				117 700		20 000				53 290	444 990
ZŠ Z.Nejedlého 2			141 348	6 596	130 011				100 298		18 120				71 815	468 188
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			175 400	12 352	193 194				151 940		27 000				74 770	634 656
ZŠ Komenského 2			100 000	4 833	97 427				97 892		12 480				49 974	362 606
ZŠ Hutnícka 16			89 000	5 220	115 000				84 686		15 000				34 603	343 509
ZUŠ			0					1 310 850					146 800			1 457 650
CVČ Adam			0				716 700			23 500		10 162				750 362
Správa škol.zariad.	388 300	900	96 000	143 855					4 654 633					846 897		6 130 585
Školy s p o l u	388 300	900	1 029 110	212 873	930 500	716 700	1 310 850	4 654 633	760 190	23 500	134 640	10 162	146 800	846 897	426 840	11 592 895
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.									75 170							75 170
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.					99 585											99 585
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho																0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho									16 191							16 191
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho					16 961											16 961
ŠMŠ M. Kolbeho								211 783								211 783
Evanjelická MŠ								128 625								128 625
Cirkevná MŠ								175 397								175 397
MŠ ALŽBETKA								58 466								58 466
Súkromná MŠ Brantia								128 625								128 625
SMŠ SLNIEČKO								71 787								71 787
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								0	1 542							1 542
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	116 546	0	0	774 683	92 903	0	0	0	0	0	0	984 132
S p o l u	388 300	900	1 029 110	212 873	1 047 046	716 700,0	1 310 850	5 429 316	853 093	23 500	134 640	10 162	146 800	846 897	426 840	12 577 027

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky											Spolu KV	Spolu BV + KV
	Zriaďovateľ					ŠR	Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ÚPSVaR ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1												0	587 850
ZŠ Lipová 13												0	412 499
ZŠ Levočská 11						5 000					5 000	10 000	454 990
ZŠ Z.Nejedlého 2											4 200	4 200	472 388
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					11 000	9 600					10 500	31 100	665 756
ZŠ Komenského 2											5 000	5 000	367 606
ZŠ Hutnícka 16					6 000						6 000	12 000	355 509
ZUŠ												0	1 457 650
CVČ Adam		10 000						53 000				63 000	813 362
Správa škol.zariad.										67 604		67 604	6 198 189
Školy s p o l u	0	10 000	0	0	17 000	14 600	0	53 000	0	67 604	30 700	192 904	11 785 799
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.												0	75 170
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.												0	99 585
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	16 191
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												0	16 961
ŠMŠ M. Kolbeho												0	211 783
Evanjelická MŠ												0	128 625
Cirkevná MŠ												0	175 397
MŠ ALŽBETKA												0	58 466
Súkromná MŠ Brantia												0	128 625
SMŠ SLNIEČKO												0	71 787
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka												0	1 542
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 132
S p o l u	0	10 000	0	0	17 000	14 600	0	53 000	0	67 604	30 700	192 904	12 769 931



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

2. ZMENA ROZPOČTU

NÁVRH

Spišská Nová Ves, 23.8.2024

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
riadielka

2. zmena rozpočtu 2024

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2024/vrátane RO k 31.7.2024	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	100		100	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	926 700		926 700	72
	290	Ostatné príjmy	30 000		30 000	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 076		15 076	72
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery-dary	2 500 000		2 500 000	72
			Príjmy spolu	3 471 876		3 471 876
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 000		185 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
			Príjmy spolu	185 000	0	185 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 300		5 300	72
	290	Ostatné príjmy			0	
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 377	5 000	11 377	72
			Príjmy spolu	11 677	5 000	16 677
Príjmy spolu za organizáciu			3 668 553	5 000	3 673 553	

2.zmena rozpočtu 2024

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2024/vrátane RO k 31.7.24/	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy BV	971 800		971 800	72
	Vlastné príjmy KV			0	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 247 404		1 247 404	111
	ÚPSVaR	76		76	72
	MF SR - KV	2 500 000		2 500 000	111
	Dotácia Mesto SNV -KV			0	
	Dotácia Mesto SNV-BV	368 400		368 400	41
	celkom zdroje DD	5 087 680	0	5 087 680	
Jedáleň	Vlastné príjmy	185 000		185 000	72
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	185 000	0	185 000	
OS	Vlastné príjmy	5 300		5 300	72
	Dotácia Mesto SNV	26 700	-10 000	16 700	41
	ÚPSVaR	6 377	5 000	11 377	72
	celkom zdroje OS	38 377	-5 000	33 377	
	Vlastné príjmy BV	1 162 100	0	1 162 100	72
	Vlastné príjmy KV	0		0	72
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 247 404	0	1 247 404	111
	ÚPSVaR	6 453	5 000	11 453	72
	MF SR-KV	2 500 000	0	2 500 000	111
	Dotácia Mesto SNV -KV	0	0	0	
	Dotácia Mesto SNV	395 100	-10 000	385 100	41
Zdroje spolu	5 311 057	-5 000	5 306 057		

2.zmena rozpočtu 2024

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2024/vrátane RO k 31.7.2024/	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	4 723	3 500	8 223	KZ72h
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	16 400	-7 000	9 400	KZ41
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	5 300		5 300	KZ72j
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 654	1 500	3 154	KZ72h
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 800	-3 000	4 800	KZ41
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní			0	KZ72j
10.2.0	630	Tovary a služby			0	KZ72h
10.2.0	630	Tovary a služby	2 200		2 200	KZ41
10.2.0	630	Tovary a služby			0	KZ72j
10.2.0	640	Bežné transfery	300		300	KZ41
x	x	Spolu bežné:	38 377	-5 000	33 377	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2024	Návrh 2.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	Poznámka/kód zdroja
10.2.0					0	
10.2.0					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

X	X	Celkom:	38 377	-5 000	33 377	
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie dotácie zriaďovateľa na opatrovateľskú službu o 10 000 EUR z dôvodu navýšenia prostriedkov na tento prvok na základe Dohody o poskytnutí príspevku na opatrovateľskú službu v rámci projektu "Podpora opatrovateľskej služby" na roky 2024-2025 s ÚPSVaR.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

Príjmy

POLOŽKA	PODPOLOŽKA	Názov položky	Rozpočet po 1. zmene	Návrh na 2. zmenu	Návrh rozpočtu na rok 2026
212	3	Prijmy z prenájmov	89 200		89 200
223	1	Poplatky a platby za predaj služieb	162 700	41 522	204 222
243		Úroky	0		
292		Prijmy z náhrad	0		
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	537 978	-10 000	527 978
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	23 500	-10 000	13 500
312	001	Transfer z rozpočtu ŠR bežný	4 385		4 385
312	011	Transfer od ostatných subjektov			
311		Granty	20 000		20 000
322	005	Transfer zo št. rozpočtu kapitálový	0	10 000	10 000
450		Zapojenie prost. z pred. rokov			
Spolu B+K+FO:			837 763	31 522	869 285

Výdavky

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Rozpočet po 1. zmene	Návrh na 2. zmenu	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2024
0820	610	Mzdy, platy, OOV	209 000	-7 800	201 200
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	86 000	6 700	92 700
0820	630	Tovary a služby	490 710	32 622	523 332
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	23 500	-10 000	13 500
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	0	10 000	10 000
0820	640	Bežné transfery	28 553		28 553
Spolu B+K výdavky:			837 763	31 522	869 285

Transfer mesta znižujeme spolu o 20 000 €, 10 000 € na kapitálové výdavky a 10 000 € na bežné výdavky. Získaný grant z AVF bude vo výške 10 000 €. Navyšujeme vlastné príjmy z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia. Zároveň zvyšujeme výdavky na tieto podujatia.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 4

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene a presunoch 2024	poznámka/kód zdroja
0820	621	Poistné do VŠZP	256	-140	116	41
0820	623	Poistné do ostatných ZP	3350	140	3490	41
0820	625001	Na nemocenské poi.	520	-70	450	41
0820	625002	Na starobné poistenie	5910	800	6710	41
0820	625003	Na úrazové poistenie	735	110	845	41
0820	625004	Na invalidné poistenie	1024	220	1244	41
0820	627	Príspevok do Dop. dôch.poišť.	329	40	369	41
0820	632001	Energie	22709	-12900	9809	41
0820	632027	Dohody	1106	1800	2906	41
0820	632001	Energie	6824	-6000	824	46
0820	637012	Poplatky a odvody	22271	6492	28763	46
0820	718005	Rekon. a modern. šp. strojov	16 400	-10 000	6 400	41
0820	713005	Nákup speciál. zariad. a mat.	7 100		7 100	41
0820	718005	Rekonšt. a modern. šp. strojov	0	10 000	10 000	111
x	x	Spolu bežné:	88 534	-9 508	79 026	

Znižujeme transfer mesta o 20 000 € - zníženie nákladov na el. energiu (10 000 €) a kapitálový transfer na modernizáciu softveru (10 000 €). Získali sme grant AVF vo výške 10 000 €. Zvyšujeme - resp. presúvame prostriedky na náklady licenčných poplatkov za filmy a na povinné poistné odvody, navýšené z dôvodu zvýšených príplatkov za práce v sobotu, nedeľu. Taktiež presúvame prostriedky na dohody.

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: 91

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2024	poznámka/kód zdroja
0820	612001	Osobný príplatok	38 244	-8 500	29 744	41
0820	612002	Ostatné príplatky	1 142	700	1 842	41
0820	621	Poistné do VŠZP	8 123	-1 800	6 323	41
0820	623	Poistné do ostatných ZP	11 177	4 700	15 877	41
0820	625004	Na invalidné poistenie	3 509	2 700	6 209	41
0820	632001	Energie	3 890	-3 890	0	46
0820	632001	Energie	20 000	-12 303	7 697	71
0820	637002	Konkurzy a súťaže	20 350	46 120	65 270	46
0820	637002	Konkurzy a súťaže	47 100	12 303	59 403	71
0820	637027	Dohody	0	2 200	2 200	41
0820	632002	Vodné, stočné	5 000	-2 590	2 410	41
0820	637002	Konkurzy a súťaže	0	2 590	2 590	41
0820	634004	Prepravné	2 800	-1 200	1 600	46
x	x	Spolu bežné:	161 335	41 030	201 165	

Zvyšujeme náklady na programy, ktoré budú uhradené z vlastných prostriedkov. Taktiež presúvame prostriedky na dohody a povinné poistné odvody vzniknuté v súvislosti s rastom nákladov na dohody za práce v sobotu, nedeľu.

Spracovala: Ing. Jančíková
V Spiskej Novej Vsi, 28. 8. 2024

Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

Vysvetlenie k položke 637002

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

Položka 637002 obsahuje výdavky spojené s organizáciou 80% interiérových podujatí v MKC ako sú: Divadelné predstavenia, koncerty, programy pre deti a časť honorárov pre umelcov za Spišský trh, kde dostávame transfer od mesta

Navýšenie vlastných príjmov toho roku je z viacerých dôvodov:

- MKC organizovalo, počas roka viac programov ako minulé roky, pri tvorbe rozpočtu sme s takýmto množstvom nepočítali. Navýšenie počtu programov bolo z dôvodov predpokladaného zníženia príjmov z prenájmov ale hlavne bolo súčasťou zmeny dramaturgie programov a stratégie ponuky programov pre diváka.
- MKC pri tvorbe rozpočtu a objednávaní programov ešte nemalo zazmluvnené sumy za predaj lístkov – nakoľko väčšina umelcov tento rok zvýšila svoj honorár, cena vstupeniek sa musela zvýšiť a tým pádom sa výrazne zvýšil aj príjem/tržby z týchto vstupeniek.
- Transfer mesta za Spišský trh sa nečakane zvýšil z 25000€ na 32000€ - to bolo neočakávané zvýšenie a pri tvorbe rozpočtu sa to tiež nezahrnulo.
- Pri tvorbe rozpočtu sme dostali pokyn o zníženie rozpočtu o 5% - preto aj príjmy boli znížené.
- Podujatia organizované v roku 2025 sa spúšťajú do predaja už na jeseň tohto roku, preto počítame s príjmami vyššími už tento kalendárny rok 2024.
- Predpokladaný rozpočet na položke 637002 sme k 1.7. 2024 už prekročili (MKC je danej položke už v mínuse (pribl. - 4800€) a to nás čaká ešte druhá polovica roka, kde očakávame príjmy, za organizované podujatia vo výške 72556€ - viď. Tabuľka č.1.. Už ukončené podujatia v roku 2024 so skutočným príjmom som zahrnul v tabuľke č.2

Tabuľka 1

Pripravované podujatia 2024	Vstupné	predpokladaný príjem Tb
Položka 637002		
Smejko a tanculienka – 14€	14	5 292
Tanečné večery s tanečným inštruktorom – 9€	9	720
Klimaktérium 2 – 20€	20	7 560
Strýko baltazár – 11€	11	3 850
Koncert Toccaata – 12€	12	600
Silné reči – 20€	20	7 560
Krvavé peniaze – 21€	21	7 938
Neskoro večer – 20€	20	7 100
Richard Muller – 32e	30	11 340
Šmolkovia – 19,90, 17,90, 14,90	18	6 804
Paci pac – 14€	14	1 680
Medzinárodný orgánový festival Ivana Sokola 7€, 4€	5	250
Radošinské naivné divadlo - 29€	29	10 962
Koncert Ján Smolník a Matej Tkáč - 18€	18	900
Spolu:	Suma	72 556

Tabuľka 2

Podujatia k 1.7. 2024	skutočný príjem Tb
LORD NORTON A SLUHA JAMES (po dvadsiatich rokoch...)	1 140,00
SILNÉ REČI	7 560,00
TÁRAJKO A POPLATEJKA: TURNÉ 7 ROKOV S VAMI	1 580,00
KUBO	4 000,00
JEPPE Z VRŠKU	308,00
MIRO JAROŠ: Rodinný koncert	5 670,00
Let číslo 124	6 859,00
FS Železiar: Zábavky a hry tanečné II.	2 484,00
HISTORKY OD SUSEDOV	5 688,00
Holubice: Dcéra a matka roka	6 336,00
HANIČKA a MURKO	2 163,00
PI ČAJ, MILÁČIK	6 232,00
NA SRDCI MI HRAJ!	8 316,00
MÁŠA A MEDVEĎ	6 538,20
Spolu:	66 209,20

Všetky tieto dôvody viedli k potrebe navýšiť prostriedky, ktoré sú dôležité na pokrytie týchto výdavkov v tejto položke.

Čerpanie a zmeny na tejto položke sa vyvíjajú v čase a nie sú výnimkou ani v rámci rokov. Pre porovnanie zmien v čase prikladám aj tabuľku č.3

Tabuľka 3

Porovnanie rokov			
Položka 637002 - výdavková časť			
Rok	Skutočné čerpanie	Schválený rozpočet k 1.1.	Upravený rozpočet k 31.12.
2018	132 957,22	86 270	132 957,22
2019	122 407,76	86 270	124 368,70
2020	40 803,36	86 270	86 270,00
2021	49 003,89	89 077	98 851,36
2022	94 529,78	72 710	94 529,78
2023	72 132,6	64 420	75 933,15
2024	68 528,19	63 700	

Toto navýšenie je pokryté presunom vlastných príjmov, či už z energií alebo iných položiek rozpočtu. Treba si ale uvedomiť, že tieto príjmy nie sú čistým ziskom pre MKC.

Čistý zisk z daných podujatí vzniká prerozdelením tržieb:

- **Z tržieb za každé podujatie v tomto zozname uhrádzame agentúre alebo umelcom - Minimálne 80% (suma je podľa dohody v zmluve)**
- Z 20% pre MKC sa uhrádzajú ešte ďalšie poplatky pre Ticketware a platobnú bránu Besteron , ďalej poplatok za marketing daného podujatia, poplatok distribučnej spoločnosti, SOZA, poplatok za podmienky, ktoré sú v zmluve a ďalšie náklady spojené s organizáciou týchto podujatí.

Vypracoval:

Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 31.7.2024	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/ kód zdroja
	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	336 000	20 000	356 000	46
	223 004	Za prebytočný hnuiteľný maj.	0	200	200	46
	292 027	Iné príjmy	7 500	3 000	10 500	46
x	x	Spolu bežné:	343 500	23 200	366 700	

Do rozpočtu zapájame vlastné príjmy zo vstupného v sume 20 000 € z dôvodu vyššej návštevnosti ako bola plánovaná na rok 2024. Navyšujeme príjmy z predaja prebytočného majetku v sume 200 € z dôvodu predaja prebytočných zvierat. Zároveň navyšujeme iné príjmy v sume 3 000 € z dôvodu vyšších provízií z predaja pamätných mincií v automatoch umiestnených v areáli ZOO.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2024	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/ kód zdroja
0820	637 002	Konkurzy a súťaže	800	500	1 300	46
x	x	Spolu bežné:	800	500	1 300	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Osveta a vzdelávanie sa zvyšujú o 500 €. Prostriedky navyšujú položku Konkurzy a súťaže a budú použité na usporiadanie kultúrneho podujatia "Strašidelná noc v ZOO".

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2024	Návrh 2. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2024 v €	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	16 700	8 700	25 400	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	12 550	10 000	22 550	46
0820	637 004	Všeobecné služby	17 000	3 000	20 000	46
0820	637 004	Stravovanie	11 200	1 000	12 200	46
x	x	Spolu bežné:	57 450	22 700	80 150	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Prevádzka ZOO sa zvyšujú o 22 700 €. Navyšujeme položky Všeobecný materiál, opravy objektov a ich častí a Všeobecné služby. Prostriedky budú použité na nevyhnutné opravy chovných zariadení a na úhradu vyšších výdavkov za odvoz odpadu. Taktiež navyšujeme položku Stravovanie z dôvodu zvýšenia výdavkov na stravné od 1. 9. 2024.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 8. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2024

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2024

Výnosy	Schválené výnosy 2024	2. zmena rozpočtu 2024	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	336 000	20 000	356 000
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	200	200
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	9 980	3 000	12 980
662 Úroky	0	0	0
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	147 440	0	147 440
692 Výnosy z kapitálových transferov	15 000	0	15 000
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	0	120
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	0	0	0
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	1 850	0	1 850
Celkom	510 390	23 200	533 590

Náklady	Schválené výnosy 2024	2. zmena rozpočtu 2024	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	44 000	8 700	52 700
502 Spotreba energie	86 100	0	86 100
511 Opravy a udržiavanie	15 140	10 000	25 140
512 Cestovné	2 600	0	2 600
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	25 300	3 500	28 800
521 Mzdové náklady	217 800	0	217 800
524 Záonné soc.poistenie	74 900	0	74 900
525 Ostatné soc.poistenie	2 100	0	2 100
527 Záonné soc.náklady (strav.)	18 300	1 000	19 300
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
548 Ostatné nákl. na prevádzku	3 350	0	3 350
551 Odpisy	19 200	0	19 200
568 Ostatné fin. náklady	230	0	230
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	510 390	23 200	533 590
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 8. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	584 300	39 400	623 700	41
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce		-7 600	-7 600	41
		Spolu bežné príjmy	584 300	31 800	616 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	175 000	33 200	208 200	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	69 300	18 000	87 300	41
810	632	Energie	293 000	-73 000	220 000	41
810	633	Materiál	19 965	-2 300	17 665	41
810	635	Údržba	27 000	48 000	75 000	41
810	637	Služby	35	0	35	41
810	642	Transfery jednotlivcom	0	7 900	7 900	41
		Spolu bežné výdavky	584 300	31 800	616 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriad'ovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce	72 000	7 500	79 500	41
		Spolu kapitálové príjmy	72 000	7 500	79 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriad'ovateľ				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	7 000		7 000	41
810	716	Prípravná a projektová dokumentácia	65 000	7 500	72 500	41
		Spolu kapitálové výdavky	72 000	7 500	79 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	139 000	62 900	201 900	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	19 000	10 000	29 000	46
		Spolu bežné príjmy	158 000	72 900	230 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky vlastné				
810	632	Energie	90 000	12 000	102 000	46
810	633	Materiál	2 600	2 000	4 600	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	500		500	46
810	635	Údržba	22 400	20 900	43 300	46
810	636	Prenájom prevádzkových strojov	5 000	-2 000	3 000	46
810	637	Služby	37 500	40 000	77 500	46
		Spolu bežné výdavky	158 000	72 900	230 900	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Zimný štadión z rozpočtu zriad'ovateľa zvyšujeme príjmy z prevádzkového príspevku o 31 800,- EUR. Riešime presuny prostriedkov na prvky, kde potrebujeme vykryť potrebu finančných zdrojov do konca roka 2024. Na prvok Atletický štadión presúvame 2 500,- EUR na zabezpečenie energií a na prvok Tenisové kurty presúvame 8 100,- EUR na teplo.

Z dôvodu úsporných opatrení znižujeme bežné zdroje zriad'ovateľa o 7 600,- EUR. Presunmi medzi položkami zabezpečujeme zdroje pre plánované výdavky do konca roka 2024. Zdroje určené na úhradu tepla presúvame zo zdrojov zriad'ovateľa na vlastné zdroje a ušetrené prostriedky použijeme na úhradu výdavkov na mzdy a odvody.

V júni 2024 bol ukončený pracovný pomer s pracovníkom, ktorý bol uznaný plne invalidným a bolo potrebné vyplatiť odchodné, kde neboli plánované žiadne zdroje. Na zabezpečenie potreby týchto zdrojov presúvame prostriedky z energií. Požadujeme navýšenie rozpočtu o 50 tis.€ na údržbu zariadení v správe STEZ (zimný štadión, hotel Šport). Ide o úhradu sanačných prác, oprava dažďových zvodov, oprava atiky, oprava bleskozvodu, úprava NN prípojky, teplotodu atď.

Vlastné príjmy z nájmu a zo služieb zvyšujeme o 72 900,- EUR podľa doterajšieho vývoja príjmov. Prevádzka ľadovej plochy v jarnej časti bola oproti roku 2024 dlhšie.

V oblasti kapitálových výdavkov žiadame o zvýšenie príspevku o 7 500,- EUR. V priebehu príprav projektovej dokumentácie Modernizácia zimného štadióna v SNV sa dospelo k záveru, že vzhľadom na projektovaný zvýšený odber elektrickej energie a havarijný stav NN rozvodne a bleskozvodov je potrebné doprojektovať ich rekonštrukciu. Na doplnenie PD modernizácie zimného štadióna sú potrebné financie vo výške 7 500,- EUR. Zdroje presunieme zo športového komplexu.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	1 002 500	-25 000	977 500	41
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce		-45 400	-45 400	41
		Spolu bežné príjmy	1 002 500	-70 400	932 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	449 000	33 500	482 500	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	182 500	9 200	191 700	41
810	632	Energie	250 500	-105 000	145 500	41
810	633	Materiál	33 100	-1 600	31 500	41
810	635	Údržba	20 000	-10 000	10 000	41
810	637	Služby	64 900	-3 000	61 900	41
810	642	Transfery jednotlivcom	2 500	6 500	9 000	41
		Spolu bežné výdavky	1 002 500	-70 400	932 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriad'ovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce	76 000	34 500	110 500	41
		Spolu kapitálové príjmy	76 000	34 500	110 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriad'ovateľ				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	22 000	17 000	39 000	41
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	54 000	-40 500	13 500	41
810	714 001	Nákup dopravných prostriedkov		18 000	18 000	41
810	716	Projektová dokumentácia		40 000	40 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	76 000	34 500	110 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpoč	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	42 000	0	42 000	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	260 000	150 000	410 000	46
		Spolu bežné príjmy	302 000	150 000	452 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpo	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky vlastné				
810	631	Tuzemské cestovné	4 000		4 000	
810	632	Energie	170 500	67 000	237 500	46
810	633	Materiál	30 000	9 700	39 700	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	1 500		1 500	46
810	635	Údržba	25 200	16 700	41 900	46
810	636	Prenájom prevádzkových strojov	4 200		4 200	46
810	637	Služby	66 600	56 600	123 200	46
		Spolu bežné výdavky	302 000	150 000	452 000	

Podnikateľská činnosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpoč	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy podnikateľská činnosť				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	0	10 000	10 000	71
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	518 000	122 200	640 200	71
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		730	730	
		Spolu bežné príjmy	518 000	132 930	650 930	

		Bežné výdavky podnikateľská činnosť				
810	610	Mzdy, platy , ostatné os.vyrovnaní	185 000	-8 000	177 000	71
810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	33 000	75 000	71
810	632	Energie	65 000	0	65 000	71
810	633	Materiál	151 000	59 930	210 930	71
810	634	Palivo, mazivá, oleje	3 000		3 000	71
810	635	Údržba	20 000	-12 000	8 000	71
810	637	Služby	52 000	60 000	112 000	71
		Spolu bežné výdavky	518 000	132 930	650 930	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Športový komplex, ktorý zahŕňa krytú plaváreň, letné kúpalisko, réžiu , znižujeme príspevok zriaďovateľa o zdroje vo výške 70 400,- EUR. Presun finančných prostriedkov na prvok Atletický štadión má zabezpečiť plánovanú potrebu na vykrytie výdavkov do konca roka 2024. Zníženie príspevku vo výške 45 400,- EUR sa realizuje z dôvodu požiadavky zo strany zriaďovateľa . Presunmi v rámci prvku medzi položkami si riešime predpokladanú potrebu zdrojov do konca roka 2024.

Čo sa týka vlastných príjmov, navyšujeme ich o 150 000,- EUR. Ide predovšetkým o príjmy zo vstupného letného kúpaliska a krytej plavárne. Z dôvodu úsporných opatrení pri čerpaní príspevku od zriaďovateľa sme presunuli platby za teplo na vlastné zdroje. O uvedenú výšku sme upravili aj rozpočet vlastných výdavkov.

V oblasti kapitálových výdavkov žiadame od zriaďovateľa zdroje na kúpu nového úžitkového dopravného prostriedku v hodnote 18 000,- EUR. V našej organizácii už nemáme žiadne úžitkové vozidlo, ktorým by sme dokázali zabezpečiť predovšetkým rozvoz obedov pre seniorov (40-50 obedov denne) a okrem toho zabezpečovať dovoz materiálu pre jednotlivé prevádzky. Naposledy sme mali k dispozícii Škodu Roomster - 18 ročnú, ktorá bola v havarijnom stave a jej oprava nás ročne stála cca 2500 EUR. Ostatnými úpravami kapitálových zdrojov riešime presuny a to na stredisko futbalový štadión 6000,- EUR na nákup kosačky, 7 500,- EUR na zimný štadión na projektovú dokumentáciu a v rámci prvku si upravujeme zmenu položky a to presunom 10 000,- EUR na architektonickú štúdiu (položka 716) a na stroje , prístroje a zariadenia 17 000,- EUR. O všetky tieto úpravy sa znižuje položka 717 002 - Rekonštrukcie a modernizácie. Na realizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu letného kúpaliska požadujeme navýšiť zdroje o 30 000 EUR. V podnikateľskej činnosti sme rozpočet príjmov a výdavkov upravovali o sumu 132 930,- EUR .

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Futbalový štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadaťovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnaní	84 580	-5 000	79 580	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	34 000	-4 000	30 000	41
810	632	Energie	38 300	-5 000	33 300	41
810	633	Materiál	6 600	2 000	8 600	41
810	634	Palivo, mazivá, oleje	4 400		4 400	41
810	635	Údržba	11 300	12 000	23 300	41
810	637	Služby	1 020		1 020	41
810	642	Transfery jednotlivcom	2 600		2 600	41
		Spolu bežné výdavky	182 800	0	182 800	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadaťovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce	0	6 000	6 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	6 000	6 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriadaťovateľ				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia		6 000	6 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	6 000	6 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Futbalový štadión sa výška príspevku od zriadaťovateľa nemení. V rámci rozpočtových opatrení sa realizovali zmeny medzi jednotlivými položkami podľa plánovanej potreby do konca roka 2024. Zvyšovala sa hlavne položka údržba, kde je potrebná kompletná revitalizácia trávnikovej hlavnej hracej plochy a tréningovej hracej plochy.

Rozpočet výdavkov z vlastných príjmov zostáva zachovaný.

V priebehu tohto roka nám doslúžila 22 ročná kosačka, s ktorou sme kosili areál futbalového štadióna. Aby sme dokázali udržiavať nielen futbalové ihriská, ale aj samotný areál v reprezentatívnom šate je potrebné zakúpiť novú rotačnú kosačku v sume cca 6 000,- EUR. Na to potrebujeme kapitálové zdroje, ktoré chceme presunúť z ušetrených zdrojov na nákup fólie na bazény zo športového komplexu.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Kolkáreň**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	7 000	-1 300	5 700	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	2 800	-500	2 300	41
810	632	Energie	9 500	500	10 000	41
810	633	Materiál	500	1 000	1 500	41
810	635	Údržba	3 500	1 300	4 800	41
810	637	Služby	2 000	-1 000	1 000	41
		Spolu bežné výdavky	25 300	0	25 300	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Kolkáreň zo zdrojov zriaďovateľa realizujeme presuny len v rámci prvku podľa predpokladanej potreby do konca roka 2024.

Z vlastných zdrojov je to len presun medzi údržbou a službami.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

IČO: 35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Atletický štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	52 100	27 500	79 600	41
		Spolu bežné príjmy	52 100	27 500	79 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	24 130	12 000	36 130	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	9 900	2 500	12 400	41
810	632	Energie	11 270	4 500	15 770	41
810	633	Materiál	2 680	5 000	7 680	41
810	634	Palivo, mazivá oleje	1 500		1 500	41
810	635	Údržba	500	1 500	2 000	41
810	637	Služby	2 120	2 000	4 120	41
		Spolu bežné výdavky	52 100	27 500	79 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriad'ovateľ				
810	322 005	Z rozpočtu obce	10 000		10 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	10 000		10 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky zriad'ovateľ				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia	10 000		10 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	10 000		10 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku Atletický štadión zvyšujeme príjmy od zriad'ovateľa o 27 500,- EUR a to presunom zo zinného štadióna 2 500,- EUR a z Krytej plavárne 25 000,- EUR.

Pri tvorbe pôvodného rozpočtu sa vychádzalo zo stavu, kedy na atletickom štadióne prebiehala rekonštrukcia a pracovníci pracovali v režime 8 hodinových smiem

a boli na PN. Po spustení prevádzky sa zvýšili výdavky na mzdy a odvody, energie, materiál, údržbu a služby.

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024

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

IČO:

35514035

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadení				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	98 000	8 100	106 100	41
		Spolu bežné príjmy	98 000	8 100	106 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - zriadení				
810	610	Mzdy, platy a ostatné os. Vyrovnania	40 000	-1 600	38 400	41
810	620	Poistné a príspevok do poisťovne	13 800	0	13 800	41
810	632	Energie	36 000	8 700	44 700	41
810	633	Materiál	1 890	1 000	2 890	41
810	635	Údržba	0	0	0	41
810	637	Služby	4 310	2 000	6 310	41
810	642	Transfery jednotlivcom	2 000	-2 000	0	41
		Spolu bežné výdavky	98 000	8 100	106 100	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	212 003	Príjmy z vlastníctva - nájom	5 000		5 000	46
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	12 700	3 000	15 700	46
		Spolu bežné príjmy	17 700	3 000	20 700	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2024	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2024	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky vlastné				
810	632	Energie	12 150	1 500	13 650	46
810	633	Materiál	2 000	1 250	3 250	46
810	634	Palivo, mazivá, oleje	0		0	46
810	635	Údržba	3 300	0	3 300	46
810	636	Prenájom prevádzkových strojov	250		250	46
810	637	Služby	0	250	250	46
		Spolu bežné výdavky	17 700	3 000	20 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V uvedenom prvku zvyšujeme príjmy od zriaďovateľa o 8 100,- EUR a to presunom zdrojov zo zimného štadióna na zabezpečenie zdrojov na energie. Spotreba energií závisí predovšetkým od doby prevádzky nefukovacej tenisovej haly, kedy tento rok bola prevádzka dlhšie v jarnej časti v porovnaní s rokom 2023 a plánuje sa aj jej skoršia prevádzka v jeseni. Podľa predbežných odhadov dosiahneme vyššie vlastné príjmy do konca roka 2024 o cca 3 000,- EUR a o uvedenú sumu bol upravený aj rozpočet vlastných výdavkov.

Spracovala:
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.
06.09.2024

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ