

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 27. apríla 2023

PREDMET

### 1. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

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

**Spracovali:** vedúca finančného oddelenia

**Prerokované:** vo finančnej komisii

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

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

**Podpisy:**

#### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

*schvaľuje*

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

#### **Bežné príjmy**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení: 40 870 714 Eur

Zvýšenie bežných príjmov 1 553 805 Eur

Upravený rozpočet 42 424 519 Eur

#### **Bežné výdavky:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení: 41 087 669 Eur

Zvýšenie bežných výdavkov 941 517 Eur

Upravený rozpočet 42 029 186 Eur

#### **Kapitálové príjmy:**

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení: 1 791 336 Eur

Zníženie kapitálových príjmov -1 072 360 Eur

Upravený rozpočet 718 976 Eur

**Kapitálové výdavky:**

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

**Príjmové finančné operácie:**

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

**Výdavkové finančné operácie:**

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

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

***berie na vedomie***

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

***ukladá***

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

Termín: do 30. 05. 2023

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023 bol schválený uznesením MsZ číslo 89/2023 zo dňa 27. apríla 2023.

## Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2023

- Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu

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

### Návrh zmeny bežných príjmov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domov dôchodcov svoje vlastné príjmy neupravuje.

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Úprava bežných príjmov 1. zmena:</b>         | <b>1 553 805 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca</b> | <b>626 266 Eur</b>   |

**Návrh zmeny kapitálových príjmov**

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Úprava kapitálových príjmov 1. zmena:</b>     | <b>-1 072 360 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:</b> | <b>211 336 Eur</b>    |

**Návrh zmeny príjmových finančných operácií:**

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

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Spolu splátky a kapitálové výdavky:</b> | <b>1 348 205 Eur</b> |
|--|----------------------|

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

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena celkom:</b> | <b>1 348 205 Eur</b> |
| <b>Rozpočtové opatrenia od 1. do 2. mesiaca:</b>              | <b>691 125 Eur</b>   |

• **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

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

**Návrh zmeny bežných výdavkov** obsahuje:

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

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

**Úprava bežných výdavkov 1. zmena: 941 517 Eur**

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

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

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

**Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena celkom: 888 133 Eur**

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

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

**Úprava výdavkových finančných operácií 1. zmena celkom: 0 Eur**

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

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

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

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

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa 5. apríla 2023

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

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

## P R Í J M Y

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

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

## P R Í J M Y

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



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

P R Í J M Y

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

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

P R Í J M Y

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

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

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

P R Í J M Y

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

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

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

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

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

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

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

1 528 727

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

## Rekapitulácia:

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

## Rekapitulácia:

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



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

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

V Spišskej Novej Vsi, 29. 3. 2023

Spracovala: Ing. Topoliová

### Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 1. zmene

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

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

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 10

v EUR

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

### 3. Komentár

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

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

v EUR

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

### 3. Komentár

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

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 15 00

v EUR

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

#### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Ing. Iveta Topoliová  
23.03.2023  
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

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

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 04

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Ing. Iveta Topoliová  
23.03.2023  
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Ing. Iveta Topoliová  
23.03.2023  
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Ing. Iveta Topoliová  
23.03.2023  
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Ing. Iveta Topoliová  
23.03.2023  
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie finančné

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Ing. Iveta Topoliová  
23.03.2023  
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

v EUR

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 04 00 00 PO Novoveská Huta

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

### 3. Komentár

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

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

### 3. Komentár

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

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

### 3. Komentár

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

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.03.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 07 00**

v EUR

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

|  |  |                |               |               |               |  |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>15 000</b> | <b>50 000</b> | <b>65 000</b> |  |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|

### 3. Komentár

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

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

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

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.3.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

v EUR

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

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

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

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

### Oddelenie komunálneho servisu

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

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

#### 3. Komentár

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

Spracoval: Ing. Peter Hamrák

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta: Ing. Jozef Naščák, MPH

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

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 31 01 03

v EUR

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

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

|  |  |                |                |               |                |  |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>810 000</b> | <b>70 000</b> | <b>880 000</b> |  |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|

### 3. Komentár

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

Vedúci oddelenia: Ing. Peter HAMRÁK

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. marca 2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: v tabuľke

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

## 3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

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

Spracoval: Ing.arch.Katarína Leskovjanská

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 22.03.2023

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ:

Sociálnych vecí

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 07 00 00

v EUR

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

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

|  |  |                |            |          |            |  |
|--|--|----------------|------------|----------|------------|--|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>750</b> | <b>0</b> | <b>750</b> |  |
|--|--|----------------|------------|----------|------------|--|

### 3. Komentár

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

Ved. oddelenia:

Ing. Júlia Jančurová

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

14.03.2023

Finančné oddelenie:

Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ:                      Oddelenie školstva

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01.16.00      Šport

v EUR

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

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

|  |  |                |               |               |               |           |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|  |  | <b>Celkom:</b> | <b>17 925</b> | <b>-2 650</b> | <b>15 275</b> | <b>41</b> |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|

### 3. Komentár

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

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

Prednosta MsÚ:                      Ing. Jozef Naščák, MPH

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

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

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

### Stavby - realizačné projekty

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

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

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

### Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)

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

### Stavby - Tenisová hala

Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby.

### Parkovací rampový systém

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

### Rekonštrukcia svetelnej signalizácie

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 05 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

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

|          |          |                      |                |          |                |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Č e l k o m :</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|----------|----------------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 06 04, 40 07 00

v EUR

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

|   |        |
|---|--------|
| <b>NM - svetelná signalizácia</b> - poplatok za energie                                 | 6 000  |
| <b>NM - Dažďová voda</b>  | 24 000 |
| Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie                          |        |
| - jedná sa o čiarkovú platbu vo výške voľných zdrojov                                   |        |
| - predpoklad na rok 2023, 67 460m <sup>2</sup> x 1,7074eur/m <sup>3</sup> = 115 200 eur |        |

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 52 00

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                        | Rozpočet upravený k 28.2.2023 | Návrh 1. zmeny rozpočtu | Rozpočet po zmene 2023 | poznámka / kód zdroja |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0443                 | 717 002             | CIZS - obnova zdravotného strediska | 29 396                        | 0                       | 29 396                 | 52                    |
| 0443                 | 717 002             | CIZS - obnova zdravotného strediska | 0                             | 0                       | 0                      | 1AA1                  |
| 0443                 | 717 002             | CIZS - obnova zdravotného strediska | 0                             | 0                       | 0                      | 1AA2                  |
| 0443                 | 717 002             | CIZS - obnova zdravotného strediska | 55 000                        |                         | 55 000                 | 46                    |
| 0443                 | 717 002             | CIZS - obnova zdravotného strediska | 0                             | 10 000                  | 10 000                 | 41                    |
| x                    | x                   | <b>Spolu kapitálové:</b>            | <b>84 396</b>                 | <b>10 000</b>           | <b>94 396</b>          |                       |

|   |   |                      |               |               |               |  |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| x | x | <b>C e l k o m :</b> | <b>84 396</b> | <b>10 000</b> | <b>94 396</b> |  |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova zdravotného strediska na sídl. Západ 1.

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

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

47 27 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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



# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 06 01

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad čerpanie pre r.2023 je cca 821 260 € + vyrovnanie straty za rok 2022 je cca 30 000 € = 851 260 €.

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.

Rozpočet bude spresnený po predložení predpokladanej straty spoločnosťou Eurobus a.s.

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

31 02 00 - 31 02 13

v EUR

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

|          |          |                |                |                |                |  |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Celkom:</b> | <b>200 000</b> | <b>250 000</b> | <b>450 000</b> |  |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

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

|          |          |                      |                |                 |          |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|----------|--|
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>C e l k o m :</b> | <b>100 000</b> | <b>-100 000</b> | <b>0</b> |  |
|----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|----------|--|

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

|                       |                                   |      |     |
|-----------------------|-----------------------------------|------|-----|
| Názov programu:       | Doprava a miestne komunikácie     | Kód: | 8.  |
| Názov podprogramu:    | Miestne komunikácie               | Kód: | 2.  |
| Názov prvku/projektu: | Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta | Kód: | 12. |

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00, 40 95 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

|  |
|--|
| Spolufinancovanie poslednej žiadosti o platbu. |
|--|

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

|                       |   |      |     |
|-----------------------|---|------|-----|
| Názov programu:       | Doprava a miestne komunikácie                             | Kód: | 8.  |
| Názov podprogramu:    | Miestne komunikácie                                       | Kód: | 2.  |
| Názov prvku/projektu: | Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa | Kód: | 13. |

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 95 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

|  |
|--|
| Spolufinancovanie poslednej žiadosti o platbu. |
|--|

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

|                       |                                      |      |     |
|-----------------------|--------------------------------------|------|-----|
| Názov programu:       | Doprava a miestne komunikácie        | Kód: | 8.  |
| Názov podprogramu:    | Miestne komunikácie                  | Kód: | 2.  |
| Názov prvku/projektu: | Bikesharing v meste Spišská Nová Ves | Kód: | 14. |

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 04 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

Stavba sa nebude realizovať v zmysle úloh z Gremiálnej porady.

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 21 00

v EUR

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

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

# Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

## 1. Programové údaje

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

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 35 00

v EUR

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

|   |   |                |                |               |                |  |
|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| x | x | <b>Celkom:</b> | <b>326 800</b> | <b>35 000</b> | <b>361 800</b> |  |
|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--|

## 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Spracoval: Ing. Ján Slobodník, Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia:

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH



## Prvok 5.4.4

**Názov:** Vojenký bunker Schulerloch

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

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

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

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

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

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

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

#### 1.1. Príjmová časť rozpočtu:

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

#### 1.2. Výdavková časť rozpočtu:

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

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

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

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

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

### 2.1. Príjmová časť rozpočtu:

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

### 2.2. Výdavková časť rozpočtu:

| Škola  | Rozpočet k 28.2.2023 | 1.zmena         | Upravený rozpočet | Popis/zdroj   |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---|
| <b>ZŠ Lipová celkom</b>                              | <b>1 744 398</b>     | <b>0</b>        | <b>1 744 398</b>  |   |
| - BV z vl. príjmov v ŠJ                              | 105 966              | - 5 000         | 100 966           | presun na KV, 72f   |
| - KV z vl. príjmov v ŠJ                              | 0                    | + 5 000         | 5 000             | projektová dokumentácia na rekonštrukciu ŠJ   |
| <b>ZŠ Z. Nejedlého celkom</b>                        | <b>2 176 790</b>     | <b>+ 28 500</b> | <b>2 205 290</b>  |   |
| KV zriaďovateľ, bazén                                | 0                    | + 28 500        | 28 500            | spolufinancovanie, 41   |
| BV vl. príjmy ZŠ                                     | 29 000               | - 3 500         | 25 500            | presun na KV, 72x   |
| KV vl. príjmy ZŠ                                     | 0                    | + 3 500         | 3 500             | spolufinancovanie, 72x  |
| <b>ZŠ Kožucha celkom</b>                             | <b>2 634 929</b>     | <b>+ 25 000</b> | <b>2 659 929</b>  |   |
| - KV ZŠ zriaďovateľ                                  | 0                    | + 7 000         | 7 000             | PD fotovoltaika, tepelné čerpadlo ZŠ, 41  |
| - BV vl. príjmy ŠKD                                  | 30 700               | - 11 000        | 19 700            | presun na KV ZŠ, 72g  |
| - KV ZŠ vl. príjmy                                   | 0                    | + 11 000        | 11 000            | PD fotovoltaika, tepelné čerpadlo + rekonštrukcia atletickej dráhy a vstupných priestorov ZŠ, 72g |
| - KV ŠJ zriaďovateľ                                  | 0                    | + 18 000        | 18 000            | nákup konvektomatu  |
| - BV vl. príjmy ŠJ                                   | 205 466              | - 9 600         | 195 866           | presun na KV ŠJ, 72f  |
| - KV vl. príjmy ŠJ                                   | 8 800                | + 9 600         | 18 400            | PD fotovoltaika ŠJ, 72 f  |
| <b>ZŠ Komenského celkom</b>                          | <b>1 505 911</b>     | <b>+ 10 000</b> | <b>1 515 911</b>  |   |
| - KV zriaďovateľ ZŠ                                  | 0                    | + 7 000         | 7 000             | KV na PD fotovoltaika ZŠ, 41  |
| - KV zriaďovateľ                                     | 0                    | + 3 000         | 3 000             | KV na PD ŠJ fotovoltaika ŠJ, 41   |
| - BV vl. príjmy ŠJ                                   | 100 392              | - 5 000         | 95 392            | presun na KV ŠJ, 72f  |
| - KV vl. príjmy ŠJ                                   | 5 000                | + 5 000         | 10 000            | KV na PD ŠJ fotovoltaika, 72f   |
| <b>CVČ Hutnícka</b>                                  | <b>745 792</b>       | <b>+ 2 650</b>  | <b>748 442</b>    |   |
| - BV zriaďovateľ                                     | 678 000              | 2 650           | 680 650           | Presun z rozpočtu odd. školstva na realizáciu Večerného behu mestom, 41                           |
| <b>SŠZ celkom</b>                                    | <b>5 562 437</b>     | <b>+ 3 780</b>  | <b>5 566 217</b>  |   |
| - BV z vlastných príjmov                             | 733 094              | + 3 780         | 736 874           | zvýšenie vl. príjmov, 72  |
| <b>Transfery z rozpočtu mesta pre neštátne školy</b> | <b>897 815</b>       | <b>+ 30 560</b> | <b>928 375</b>    | <b>Úprava na základe MF SR zverejneného</b>   |

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

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

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

V Spišskej Novej Vsi 27. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

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

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

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



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

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



**Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves**

# 1. ZMENA ROZPOČTU

## NÁVRH

Spišská Nová Ves, 21.3.2023

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková  
poverený riaditeľ

## Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

### Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

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

|          |          |                |                  |                |                  |  |
|----------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| <b>X</b> | <b>X</b> | <b>Celkom:</b> | <b>2 851 240</b> | <b>355 000</b> | <b>3 206 240</b> |  |
|----------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|

#### 3. Doplnujúce údaje a komentár

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

# Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

## Vlastné príjmy

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

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

# Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

## Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

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

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

### Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - príspevkové organizácie

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

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

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

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

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

### 3. Komentár

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

#### ELEKTRICKÁ ENERGIA:

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

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

#### TEPLO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podobne za mesiac február 13 271 €.

#### Kapitálový výdavky:

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

#### PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE – POLOŽKA 716

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

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

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

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

#### REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA – POLOŽKA 717 002

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

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

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

#### 1. Programové údaje

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

#### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

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

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

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

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

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



## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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

IČO: 35514035

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Zimný štadión**

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                       | Rozpočet schválený 2023 | 1. zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene 2023 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     | <b>Bežné príjmy - zriad'ovateľ</b> |                         |                   |                        |                     |
| 810                  | 312 007             | Z rozpočtu obce                    | 589 300                 | 15 000            | 604 300                | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné príjmy</b>          | <b>589 300</b>          | <b>15 000</b>     | <b>604 300</b>         |                     |
|                      |                     | <b>Bežné výdavky zriad'ovateľ</b>  |                         |                   |                        |                     |
| 810                  | 632 001             | Energie - teplo                    | 0                       | 15 000            | 15 000                 | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné výdavky</b>         | <b>0</b>                | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Športový komplex**

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

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Spracovala:  
Spišská Nová Ves

Ing. Mazureková J.  
24.03.2023

Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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

IČO: 35514035

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                   | Rozpočet schválený 2023 | 1. zmena rozpočtu 2023 | Rozpočet po zmene 2023 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     | <b>Bežné príjmy zriadenia</b>  |                         |                        |                        |                     |
| 810                  | 312 007             | Z rozpočtu obce                | 177 500                 | 19 800                 | 197 300                | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné príjmy</b>      | <b>177 500</b>          | <b>19 800</b>          | <b>197 300</b>         |                     |
|                      |                     | <b>Bežné výdavky zriadenia</b> |                         |                        |                        |                     |
| 810                  | 632 001             | Energie - teplo                | 13 000                  | 19 800                 | 32 800                 | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné výdavky</b>     | <b>13 000</b>           | <b>19 800</b>          | <b>32 800</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Kolkáreň

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

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 24.03.2023

Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ STEZ

## Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2023

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

IČO: 35514035

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

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

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

### 1. Programové údaje

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

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku                     | Rozpočet schválený 2023 | 1. zmena rozpočtu 2023 | Rozpočet po zmene 2023 | poznámka/kód zdroja |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                      |                     | <b>Bežné príjmy zriaďovateľ</b>  |                         |                        |                        |                     |
|                      | 312 007             | Z rozpočtu obce                  | 83 000                  | 10 500                 | 93 500                 | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné príjmy</b>        | <b>83 000</b>           | <b>10 500</b>          | <b>93 500</b>          |                     |
|                      |                     | <b>Bežné výdavky zriaďovateľ</b> |                         |                        |                        |                     |
| 810                  | 632 001             | Energie - teplo                  | 6 000                   | 10 500                 | 16 500                 | 41                  |
|                      |                     | <b>Spolu bežné výdavky</b>       | <b>6 000</b>            | <b>10 500</b>          | <b>16 500</b>          |                     |

### 3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Spracovala: Ing. Mazureková J.  
Spišská Nová Ves 24.03.2023

Ing. Hovaniák Vladimír  
riaditeľ STEZ