

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 22. novembra 2023

PREDMET

3. 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) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023, ktorou sa upravujú výdavky rozpočtu o 42 000 eur, a to presunom medzi položkami platnej rozpočtovej klasifikácie bez zmeny objemu výdavkov.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	44 624 564 eur
<u>Zmena bežných príjmov</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	44 624 564 eur

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	44 490 923 eur
<u>Zmena bežných výdavkov</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	44 490 923 eur

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 661 154 eur
<u>Zmena kapitálových príjmov</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	1 661 154 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 889 718 eur
<u>Zmena kapitálových výdavkov</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	2 889 718 eur

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 280 794 eur
<u>Zmena príjmov z fin. operácií</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	2 280 794 eur

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 185 871 eur
<u>Zmena výdavkov z fin. operácií</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	1 185 871 eur

berie na vedomie

- a) rozpočtové opatrenia mesta vykonané v období od 01. 01. 2023 do 30. 9. 2023 v počte 171, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta o 3 758 688 eur a v rozpočtoch rozpočtových organizácií znížili o 2 256 eur v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 1,
- b) rozpočtové opatrenia vykonané v období od 01. 01. 2023 do 30. 9. 2023 v počte 127, 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 v zmysle schválenej 3. zmeny rozpočtu.

Termín: do 20. 12. 2023

Zodpovedný: vedúca fin. oddelenia

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023 bol schválený uznesením MsZ číslo 255/2023 zo dňa 22. novembra 2023.

Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu mesta v roku 2023

• Príjmová časť 3. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až september	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	40 244 448	2 473 814	1 553 805	352 497	0	44 624 564
Kapitálový rozpočet	1 580 000	580 400	-1 072 360	573 114	0	1 661 154
Finančné operácie	230 371	702 218	1 348 205	0	0	2 280 794
Rozpočet celkom	42 054 819	3 756 432	1 829 650	925 611	0	48 566 512

Návrh zmeny bežných príjmov

Bez zmeny.

Návrh 3. zmeny bežných príjmov:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2023:	2 473 814 eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Návrh 3. zmeny kapitálových príjmov:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2023:	580 400 eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Bez zmeny.

Návrh 3. zmeny príjmových fin. operácií:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2023:	702 218 eur

• Výdavková časť 3. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až september	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene
Bežný rozpočet	39 909 674	3 036 636	941 517	603 096	0	44 490 923
Kapitálový rozpočet	959 274	719 796	888 133	322 515	0	2 889 718
Finančné operácie	1 185 871	0	0	0	0	1 185 871
Rozpočet celkom	42 054 819	3 756 432	1 829 650	925 611	0	48 566 512

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 eur
Program 3.	Podporné interné služby	

3.1.5 Prevádzka chata Mlynky	-5 000 eur
3.1.8 Vymáhanie pohľadávok	-15 000 eur
3.2.1 Úroky z úverov	10 000 eur
3.2.3 Bankové poplatky	2 000 eur
3.2.4 Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	-7 000 eur
Program 4. Klientske služby	0 eur
Program 5. Manažment rozvoja mesta	
5.2.3 Príprava žiadostí o NFP a granty	-5 000 eur
Program 6. Životné prostredie mesta	0 eur
Program 7. Bývanie a nebytové priestory	0 eur
Program 8. Doprava	0 eur
Program 9. Sociálna starostlivosť	0 eur
Program 10. Školstvo	
10.2.6 Oddelenie školstva, mládeže a športu	-8 956 eur
Program 11. Kultúra	0 eur
Program 12. Šport	
12.2 Šport pre všetkých - dotácie	30 000 eur
12.2 Šport pre všetkých - reprezentačné	-1 044 eur
Program 13. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0 eur
Návrh 3. zmeny bežných výdavkov:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2023:	3 036 636 eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov

Bez zmeny objemu finančných prostriedkov, zmena účelu použitia pri prvku 5.2.2 Realizačné PD a štúdie.

Návrh 3. zmeny kapitálových výdavkov:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2023:	719 796 eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Návrh 3. zmeny výdavkových fin. operácií:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do septembra 2023:	0 eur

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 26. septembra 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 27. októbra 2023

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			RO august, september	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
A. Bežné príjmy																	
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samosprávou	17 860 384		17 860 384	18 542 195		18 542 195	18 116 669		18 116 669				0	18 116 669		18 116 669
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok				0		0	0		0				0	0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	17 860 384		17 860 384	18 542 195		18 542 195	18 116 669		18 116 669	0	0	0	0	18 116 669		18 116 669
121001	Daň z pozemkov	155 200		155 200	155 200		155 200	177 700		177 700				0	177 700		177 700
121002	Daň zo stavieb	1 944 300		1 944 300	1 944 300		1 944 300	1 995 800		1 995 800				0	1 995 800		1 995 800
121003	Daň z bytov	215 800		215 800	215 800		215 800	215 800		215 800				0	215 800		215 800
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 315 300		2 315 300	2 315 300		2 315 300	2 389 300		2 389 300	0	0	0	0	2 389 300		2 389 300
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000				0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000				0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 000		181 000	191 000		191 000	211 700		211 700				0	211 700		211 700
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 771 000		1 771 000	1 771 000		1 771 000	1 771 000		1 771 000				0	1 771 000		1 771 000
133013	Poplatok za DSO	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500				0	5 500		5 500
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0		0				0	0		0
	S p o l u d o m á c e d a n e	2 017 825		2 017 825	2 027 825		2 027 825	2 048 525		2 048 525	0	0	0	0	2 048 525		2 048 525
211004,003	Príjmy za dividendy, iné	10 000		10 000	287 400		287 400	326 227		326 227				0	326 227		326 227
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	43 200		43 200	43 200		43 200	43 200		43 200				0	43 200		43 200
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	77 000		77 000	77 000		77 000	77 000		77 000				0	77 000		77 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	332 000		332 000	332 000		332 000	332 000		332 000				0	332 000		332 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	152 200		152 200	152 200		152 200	152 200		152 200				0	152 200		152 200
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960	960		960				0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000		440 000	440 000		440 000	440 000		440 000				0	440 000		440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	61 500		61 500	61 500		61 500	60 866		60 866				0	60 866		60 866
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	18 763		18 763	18 763		18 763	23 880		23 880				0	23 880		23 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	2 932		2 932	2 932		2 932	1 680		1 680				0	1 680		1 680
212003	Príjmy z prenájmu Mepos	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000				0	45 000		45 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000				0	30 000		30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	9 590		9 590	9 590		9 590	9 590		9 590				0	9 590		9 590
221002	Správne poplatky	120 000		120 000	120 000		120 000	130 000		130 000				0	130 000		130 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000				0	15 000		15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	112 000		112 000	112 000		112 000	112 000		112 000				0	112 000		112 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 500		19 500	19 500		19 500	21 000		21 000				0	21 000		21 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	185 200		185 200	185 200		185 200	197 040		197 040				0	197 040		197 040
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	190 000		190 000	190 000		190 000	237 000		237 000				0	237 000		237 000
223001	Za ostatné služby - byty	27 600		27 600	27 600		27 600	33 000		33 000				0	33 000		33 000

Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			RO august, september	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	7 178		7 178	7 178		7 178	7 178		7 178					0	7 178	7 178
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	133 095		133 095	133 095		133 095	151 130		151 130					0	151 130	151 130
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podská	3 180		3 180	3 180		3 180	2 185		2 185					0	2 185	2 185
223001	Za dodávku energií Multicentrum	6 426		6 426	6 426		6 426	4 955		4 955					0	4 955	4 955
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500					0	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000					0	5 000	5 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 000		3 000	3 000		3 000	5 000		5 000					0	5 000	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	8 000		8 000	13 000		13 000	13 000		13 000					0	13 000	13 000
223001	Dočasné parkovanie	219 474		219 474	219 474		219 474	245 474		245 474					0	245 474	245 474
212,223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000					0	65 000	65 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	0		0	1 000		1 000	1 000		1 000					0	1 000	1 000
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000					0	11 000	11 000
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	0		0	0		0					0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	121 118		121 118	186 932		186 932	186 932		186 932					0	186 932	186 932
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	20 000		20 000	20 000		20 000					0	20 000	20 000
292017	Vratky	9 108		9 108	9 108		9 108	9 108		9 108					0	9 108	9 108
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	0		0	4 540		4 540					0	4 540	4 540
292027	Iné príjmy	0		0	5 000		5 000	25 000		25 000					0	25 000	25 000
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 498 524		2 498 524	2 862 738		2 862 738	3 048 645		3 048 645	0	0	0	0	0	3 048 645	3 048 645
242	Úroky z vkladov	0		0	0		0	2 000		2 000					0	2 000	2 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	0		0	0		0					0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	0		0	0		0	2 000		2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	24 692 033		24 692 033	25 748 058		25 748 058	25 605 139		25 605 139	0	0	0	0	0	25 605 139	25 605 139
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	76 000		76 000	80 519		80 519	133 415		133 415	20 033				0	153 448	153 448
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	2 042 220		2 042 220	2 046 000		2 046 000	2 101 848		2 101 848	3 265				0	2 105 113	2 105 113
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 062 360		1 062 360	1 062 360		1 062 360	1 062 360		1 062 360	2 000				0	1 064 360	1 064 360
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (kapitálové)	0	0	0	0		0	0	2 670	2 670					0	0	2 670
	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, k a p.	3 180 580	0	3 180 580	3 188 879		3 188 879	3 297 623	2 670	3 300 293	25 298	0	0	0	0	3 322 921	2 670 3 325 591

Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			RO august, september	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	9 676 015		9 676 015	9 674 663		9 674 663	9 887 377		9 887 377	41 460		0	9 928 837		9 928 837	
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	768 496		768 496	820 506		820 506	782 408		782 408	-6 126		0	776 282		776 282	
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	207 000		207 000	209 864		209 864	209 864		209 864			0	209 864		209 864	
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	13 638		13 638	86 071		86 071	27 960		0	114 031		114 031	
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP, NIVAM POP	0		0	25 473		25 473	174 195		174 195	67 079		0	241 274		241 274	
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty, ERASMUS, plán ot	0		0	0		0	40 241		40 241			0	40 241		40 241	
312001	Transfer na školstvo MŠ, energie	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 007 540		1 007 540	1 287 540		1 287 540	1 307 221		1 307 221			0	1 307 221		1 307 221	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD stabilizačný	0		0	150 000		150 000	150 000		150 000			0	150 000		150 000	
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	45 000		45 000	49 140		49 140	49 894		49 894			0	49 894		49 894	
312001	Transfer na domov dôchodcov (požiari)	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	89 864		89 864	89 864		89 864	114 267		114 267			0	114 267		114 267	
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 158		49 158	49 158		49 158	54 981		54 981			0	54 981		54 981	
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 443		21 443	21 443		21 443	22 247		22 247			0	22 247		22 247	
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	39 679		39 679	39 679		39 679	40 804		40 804			0	40 804		40 804	
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 678		3 678	3 678		3 678	3 888		3 888			0	3 888		3 888	
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 121		12 121	12 121		12 121	11 596		11 596			0	11 596		11 596	
312012	Transfer na register adries	362		362	362		362	268		268			0	268		268	
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	17 284		17 284	17 284		17 284	19 260		19 260			0	19 260		19 260	
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdz	82 970		82 970	87 842		87 842	352 248		352 248	432 351		0	784 599		784 599	
312001	Transfer na školské pomôcky	15 330		15 330	15 330		15 330	15 313		15 313			0	15 313		15 313	
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 107		1 107	3 500		3 500	886		0	4 386		4 386	
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	87 744		87 744			0	87 744		87 744	
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	3 000		3 000	3 000		3 000	6 000		6 000			0	6 000		6 000	
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000			0	40 000		40 000	
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer teréna soc. práca	0		0	7 642		7 642	52 874		52 874	14 594		0	67 468		67 468	
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	3 704		3 704	32 440		32 440	15 026		0	47 466		47 466	
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 175		3 175	3 440		3 440	3 440		3 440			0	3 440		3 440	
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 635		8 635	25 467		25 467	4 992		0	30 459		30 459	
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpad	197 000		197 000	197 000		197 000	197 000		197 000			0	197 000		197 000	
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (kuch.odpad)							0		0	41 809			41 809		41 809	
311	Iné granty (Nadácia SPP), tenis, ostatné	0		0	0		0	6		6	2 000			2 006		2 006	
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0		0	55 161		55 161	199 506		199 506	57 691		0	257 197		257 197	
312001	Transfer za záchranné práce pri požiari Domov dôch.	0		0	0		0	250 351		250 351			0	250 351		250 351	
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, refer.	0		0	11 520		11 520	20 970		20 970	29 552		0	50 522		50 522	
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	0		0	3 000		3 000			0	3 000		3 000	
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer na zabezp. pitnej vody Hájik	0		0	0		0	0		0	1 224		0	1 224		1 224	
312001	Transfer na inflačnú pomoc	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
312001	Transfer na humanitárnu pomoc, záchr.práce UA	0		0	496 068		496 068	496 068		496 068			0	496 068		496 068	
312001	Transfer na energie, kompenzácia	0		0	0		0	219 258		219 258	315		0	219 573		219 573	
331001	Zahraničný grant z USA pre Ukrajinu										5 924		0	5 924		5 924	
	S p o l u bežné transfery a granty	12 371 835		12 371 835	13 487 582		13 487 582	14 959 767		14 959 767	736 737		0	15 696 504		15 696 504	
	Bežné príjmy celkom	40 244 448	0	40 244 448	42 424 519		42 424 519	43 862 529		43 862 529	762 035		0	44 624 564		44 624 564	

Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			RO august, september	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy																	
231000	Predaj budov, stavby		1 180 000	1 180 000		107 640	107 640		554 338	554 338						554 338	554 338
233001	Predaj pozemkov		400 000	400 000		400 000	400 000		526 416	526 416						526 416	526 416
231000	Predaj bytov		0	0		0	0		0	0						0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku		0	0		0	0		0	0						0	0
S p o l u predaj majetku			1 580 000	1 580 000		507 640	507 640		1 080 754	1 080 754	0	0	0	0		1 080 754	1 080 754
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	0	282 052	282 052		0	0	0	0	282 052	282 052
322001	Transfer na projekt Prístup k pitnej vode	0	0	0	0	0	0	0	14 250	14 250		0	0	0	0	14 250	14 250
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	0	0	0	0	0	0	0	1 249	1 249		0	0	0	0	1 249	1 249
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0	0	0	0	0	0	0	68 740	68 740		0	0	0	0	68 740	68 740
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0	0	0	0	9 536	9 536	0	9 536	9 536		0	0	0	0	9 536	9 536
321	Dar, grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar, grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar, grant na športoviská, v tom AŠ	0	0	0	0	166 800	166 800	0	166 800	166 800		0	0	0	0	166 800	166 800
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0	0	103	103		0	0	0	0	103	103
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar na vyhladkovú vežu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar pre domov dôchodcov (príjem RO)	0	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000		0	0	0	0	35 000	35 000
S p o l u kapitálové transfery a granty		0	0	0	0	211 336	211 336	0	577 730	577 730	0	0	0	0	0	577 730	577 730
Kapitálové príjmy celkom		0	1 580 000	1 580 000	0	718 976	718 976	0	1 661 154	1 661 154	0	0	0	0	0	1 661 154	1 661 154

Bežné a kapitálové príjmy c e l k o m	40 244 448	1 580 000	41 824 448	42 424 519	718 976	43 143 495	43 862 529	1 661 154	45 523 683	762 035,00	0	0	0	44 624 564	1 661 154	46 285 718
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			RO august, september	Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie																	
454	Prevody z rezervného fondu	60 000		60 000	1 408 205		1 408 205	1 408 205		1 408 205						1 408 205	1 408 205
454	Prevod z fondu opráv	20 000		20 000	9 060		9 060	9 060		9 060						9 060	9 060
453	Prevod účelových prostriedkov	150 371		150 371	852 436		852 436	855 083		855 083	8 446					863 529	863 529
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0		0	0		0	0		0						0	0
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0		0	0		0	0		0						0	0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0		0	0		0	0		0						0	0
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0		0	0		0	0		0						0	0
456	Zábezpeky	0		0	0		0	0		0						0	0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0		0	0		0						0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		230 371		230 371	2 269 701		2 269 701	2 272 348		2 272 348	8 446	0	0	0	0	2 280 794	2 280 794
PRÍJMY CELKOM		40 474 819	1 580 000	42 054 819	44 694 220	718 976	45 413 196	46 134 877	1 661 154	47 796 031	770 481	0	0	0	46 905 358	1 661 154	48 566 512

Návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2023
Programový rozpočet výdavkov

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie august, september		Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežné	kapitálové	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																		
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400				0		14 400		14 400
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	23 000		23 000	23 000		23 000	26 541		26 541				0		26 541		26 541
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 652		11 652	11 652		11 652	11 652		11 652				0		11 652		11 652
	Za program		49 052	0	49 052	49 052	0	49 052	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
2.	Komunikujúce mesto																		
2.1.	1.	Informovanosť	93 175		93 175	93 175		93 175	93 175		93 175				0		93 175		93 175
2.1.	2.	Informovanosť	187 200		187 200	187 200		187 200	187 200		187 200				0		187 200		187 200
2.2.	1.	Propagácia mesta	115 000		115 000	105 000		105 000	105 000		105 000				0		105 000		105 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	58 943		58 943	58 943		58 943	58 943		58 943				0		58 943		58 943
2.2.	3.	Propagácia mesta	8 440		8 440	8 440		8 440	8 440		8 440				0		8 440		8 440
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000				0		18 000		18 000
	Za program		480 758	0	480 758	470 758	0	470 758	470 758	0	470 758	0	0	0	0	0	470 758	0	470 758
3.	Podporné interné služby																		
3.1.	1.	Mestský úrad	422 103		422 103	422 103		422 103	455 485		455 485				0		455 485		455 485
3.1.	2.	Mestský úrad	2 810 970		2 810 970	2 854 970		2 854 970	2 854 970		2 854 970				0		2 854 970		2 854 970
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	12 989		12 989	25 827		25 827				0		25 827		25 827
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780		1 780				0		1 780		1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	9 300		9 300	9 300		9 300	9 300		9 300				-5 000		-5 000	4 300	4 300
3.1.	6.	Mestský úrad	17 860		17 860	21 860		21 860	26 860		26 860				0		26 860		26 860
3.1.	8.	Mestský úrad	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000				-15 000		-15 000	22 000	22 000
3.2.	1.	Finančné operácie	133 310		133 310	133 310		133 310	133 310		133 310				10 000		10 000	143 310	143 310
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 185 871		1 185 871	1 185 871		1 185 871	1 185 871		1 185 871				0		1 185 871		1 185 871
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0				0		0		0
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0				0		0		0
3.2.	3.	Finančné operácie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000				2 000		2 000	17 000	17 000
3.2.	4.	Finančné operácie	10 000		10 000	39 191		39 191	181 878		181 878				-7 000		-7 000	174 878	174 878
3.3.	1.	Poistenie majetku	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000		19 000				0		19 000		19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 300		25 300	25 300		25 300	25 300		25 300				0		25 300		25 300
3.4.		Majetko - právne vzťahy	29 000	15 000	44 000	29 000	65 000	94 000	29 000	65 000	94 000				0		29 000	65 000	94 000
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	146 850		146 850	146 850		146 850	146 850		146 850				0		146 850		146 850
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000				0		0	15 000	15 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0	0		0	0		0				0		0		0
	Za program		4 875 344	25 000	4 900 344	4 953 524	80 000	5 033 524	5 147 431	80 000	5 227 431	0	0	-15 000	0	-15 000	5 132 431	80 000	5 212 431

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie august, september		Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.	Bývanie a nebytové priestory																	
7.1.	10. Výstavba a rekonštr. bytov																	
7.1.	11. Výstavba a rekonštr. bytov																	
7.1.	12. Výstavba a rekonštr. bytov	8 565		8 565	8 565	195 000	203 565	8 565	195 000	203 565					8 565	195 000	203 565	
7.1.	13. Výstavba a rekonštr. bytov										14 250	14 250						
7.1.	14. Výstavba a rekonštr. bytov	4 968		4 968	4 968	109 000	113 968	4 968	109 000	113 968					4 968	109 000	113 968	
7.2.	ŠFRB	47 993		47 993	47 993	0	47 993	48 797	0	48 797					48 797	0	48 797	
7.3.	Správa a údržba bytov	481 200		481 200	481 200	0	481 200	531 200	0	531 200	2 000				533 200	0	533 200	
7.4.	1. Nebytové priestory	409 350		409 350	409 350	0	409 350	549 105	0	549 105					549 105	0	549 105	
7.4.	2. Nebytové priestory	70 000		70 000	100 000	0	100 000	144 000	0	144 000					144 000	0	144 000	
7.4.	3. Nebytové priestory	30 090		30 090	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090					30 090	0	30 090	
7.4.	4. Nebytové priestory	314 570		314 570	314 570	0	314 570	320 023	0	320 023	315				320 338	0	320 338	
7.4.	5. Nebytové priestory		55 000	55 000	0	94 396	94 396	0	376 448	376 448					0	376 448	376 448	
	Za program	1 366 736	55 000	1 421 736	1 396 736	398 396	1 795 132	1 636 748	694 698	2 331 446	2 315	0	0	0	1 639 063	694 698	2 333 761	
8.	Doprava																	
8.1.	Mestská hromadná doprava	500 000		500 000	851 260	0	851 260	851 260	0	851 260					851 260	0	851 260	
8.2.	1. Miestne komunikácie	200 000		200 000	450 000	0	450 000	569 000	0	569 000					569 000	0	569 000	
8.2.	2. Miestne komunikácie		100 000	100 000	0	0	0	0	2 415	2 415					0	2 415	2 415	
8.2.	5. Miestne komunikácie		6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000					0	6 000	6 000	
8.2.	8. Miestne komunikácie		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
8.2.	9. Miestne komunikácie		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
8.2.	10. Miestne komunikácie	6 948		6 948	6 948	0	6 948	0	0	0					0	0	0	
8.2.	11. Miestne komunikácie		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
8.2.	12. Miestne komunikácie	875	47 000	47 875	875	7 000	7 875	875	75 740	76 615					875	75 740	76 615	
8.2.	13. Miestne komunikácie	875		875	875	7 000	7 875	875	8 249	9 124					875	8 249	9 124	
8.2.	14. Miestne komunikácie	2 074	22 000	24 074	2 074	0	2 074	240	0	240					240	0	240	
	Za program	710 772	175 000	885 772	1 312 032	20 000	1 332 032	1 422 250	92 404	1 514 654	0	0	0	0	1 422 250	92 404	1 514 654	
9.	Sociálna starostlivosť																	
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov	2 374 040		2 374 040	2 816 240	390 000	3 206 240	2 693 234	392 670	3 085 904	2 000				2 695 234	392 670	3 087 904	
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	170 000		170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000					170 000	0	170 000	
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov			0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov	32 960		32 960	32 960		32 960	32 960		32 960					32 960		32 960	
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	32 664		32 664	31 941	723	32 664	31 941	723	32 664					31 941	723	32 664	
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	5 573		5 573	5 573		5 573	5 573		5 573					5 573		5 573	
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	69 620		69 620	77 266		77 266	81 260		81 260	4 992				86 252		86 252	
9.1.	11. Starostlivosť o seniorov	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500					1 500		1 500	

	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie august, september		Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																		
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000					0	2 000		2 000
9.3. 1.	Sociálna inklúzia	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700				0	3 700		3 700	
9.3. 2.	Sociálna inklúzia	35 000		35 000	80 402		80 402	80 562		80 562	11 864			0	92 426		92 426	
9.3. 3.	Sociálna inklúzia	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300				0	3 300		3 300	
9.3. 4.	Sociálna inklúzia	109 762		109 762	113 902		113 902	114 656		114 656				0	114 656		114 656	
9.3. 5.	Sociálna inklúzia	53 920		53 920	61 562		61 562	106 794		106 794	14 594			0	121 388		121 388	
9.3. 6.	Sociálna inklúzia	153 375		153 375	156 515		156 515	156 515		156 515				0	156 515		156 515	
9.3. 7.	Sociálna inklúzia	41 085		41 085	44 789		44 789	73 525		73 525	15 026			0	88 551		88 551	
9.3. 8.	Sociálna inklúzia	0		0	0		0	0		0				0	0		0	
9.4.	Finančná podpora - dotácie	203 900		203 900	203 900		203 900	257 900		257 900				0	257 900		257 900	
	Za program	3 292 399	0	3 292 399	3 805 550	390 723	4 196 273	3 815 420	393 393	4 208 813	48 476	0	0	0	3 863 896	393 393	4 257 289	
10.	Školstvo																	
10.1. 1.	Materské školy	640 900	10 000	650 900	710 231	10 000	720 231	807 571	10 000	817 571	6 070			0	813 641	10 000	823 641	
10.1. 2.	Materské školy	3 257 000		3 257 000	3 299 986	0	3 299 986	3 296 898	0	3 296 898	26 062			0	3 322 960	0	3 322 960	
10.1. 3.	Materské školy	1 216 000	10 000	1 226 000	1 230 866	10 000	1 240 866	1 301 341	10 000	1 311 341	277			0	1 301 618	10 000	1 311 618	
10.1. 4.	Materské školy	170 405		170 405	171 185	0	171 185	171 733	0	171 733				0	171 733	0	171 733	
10.1. 5.	Materské školy	133 949		133 949	133 949	0	133 949	137 280	0	137 280				0	137 280	0	137 280	
10.1. 6.	Materské školy	0		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
10.1. 7.	Materské školy	3 195		3 195	3 195	64 310	67 505	3 195	134 310	137 505				0	3 195	134 310	137 505	
10.2. 1.	Základné školy	1 318 296		1 318 296	1 468 425	167 000	1 635 425	1 742 458	172 000	1 914 458	60 323			0	1 802 781	172 000	1 974 781	
10.2. 2.	Základné školy	8 461 649		8 461 649	8 517 793	0	8 517 793	8 623 025	0	8 623 025	68 249			0	8 691 274	0	8 691 274	
10.2. 3.	Základné školy	1 749 030	16 300	1 765 330	1 729 430	56 900	1 786 330	2 019 451	55 900	2 075 351	420 487			0	2 439 938	55 900	2 495 838	
10.2. 4.	Základné školy	768 496		768 496	799 528	0	799 528	759 403	0	759 403	-7 582			0	751 821	0	751 821	
10.2. 5.	Základné školy	67 508		67 508	67 508	0	67 508	68 633	0	68 633				0	68 633	0	68 633	
10.2. 6.	Základné školy	23 380		23 380	23 380	0	23 380	23 380	0	23 380				-8 956	-8 956	14 424	0	
10.2. 17.	Základné školy	0		0	0	9 536	9 536	0	9 536	9 536				0	0	9 536	9 536	
10.2. 15.	Základné školy	0		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
10.3. 1.	Voľný čas	1 346 270		1 346 270	1 346 270	0	1 346 270	1 351 178	0	1 351 178	272			0	1 351 450	0	1 351 450	
10.3. 2.	Voľný čas	745 600		745 600	748 250	0	748 250	748 260	0	748 260				0	748 260	0	748 260	
10.3. 3.	Voľný čas	1 045 930		1 045 930	1 034 930	0	1 034 930	1 037 230	0	1 037 230				0	1 037 230	0	1 037 230	
10.4. 1.	Cirkevné školské zariadenia	69 452		69 452	71 815	0	71 815	71 815	0	71 815				0	71 815	0	71 815	
10.4. 2.	Cirkevné školské zariadenia	96 096		96 096	99 367	0	99 367	99 367	0	99 367				0	99 367	0	99 367	
10.4. 3.	Cirkevné školské zariadenia	572		572	592	0	592	592	0	592				0	592	0	592	
10.4. 4.	Cirkevné školské zariadenia	13 104		13 104	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550				0	13 550	0	13 550	
10.4. 5.	Cirkevné školské zariadenia	124 925		124 925	129 178	0	129 178	129 178	0	129 178				0	129 178	0	129 178	
10.4. 6.	Cirkevné školské zariadenia	156 156		156 156	161 472	0	161 472	161 472	0	161 472				0	161 472	0	161 472	
10.4. 7.	Cirkevné školské zariadenia	10 983		10 983	11 356	0	11 356	11 356	0	11 356				0	11 356	0	11 356	
10.4. 8.	Cirkevné školské zariadenia	198 599		198 599	205 359	0	205 359	205 359	0	205 359				0	205 359	0	205 359	
10.5. 1.	Súkromné školské zariadenia	53 945		53 945	55 781	0	55 781	55 781	0	55 781				0	55 781	0	55 781	
10.5. 2.	Súkromné školské zariadenia	116 408		116 408	120 370	0	120 370	120 370	0	120 370				0	120 370	0	120 370	
10.5. 3.	Súkromné školské zariadenia	57 575		57 575	59 535	0	59 535	59 535	0	59 535				0	59 535	0	59 535	
10.6. 1.	Školské zariadenie VÚC	0		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
	Za program	21 845 423	36 300	21 881 723	22 213 301	317 746	22 531 047	23 019 411	391 746	23 411 157	574 158	0	-8 956	0	-8 956	23 584 613	391 746	23 976 359

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Rozpočtové opatrenie august, september		Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 3. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.	Kultúra																		
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	0	0	0	86 420	86 420	86 420	86 420	
11.2	1. Zoologická záhrada	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	
11.2	2. Zoologická záhrada	110 800	110 800	110 800	0	110 800	110 800	0	110 800	110 800	0	0	0	0	110 800	0	110 800	110 800	
11.2	3. Zoologická záhrada	39 700	39 700	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	39 700	0	0	0	0	39 700	0	39 700	39 700	
11.2	4. Zoologická záhrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	1. MKC	84 980	84 980	97 980	0	97 980	97 980	0	97 980	97 980	0	0	0	0	97 980	0	97 980	97 980	
11.3	2. MKC	286 520	286 520	324 520	23 000	347 520	335 520	28 000	363 520	363 520	0	0	0	0	335 520	28 000	363 520	363 520	
11.3	3. MKC	107 200	107 200	127 200	0	127 200	127 200	0	127 200	127 200	0	0	0	0	127 200	0	127 200	127 200	
11.4	2. Obnova pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program	717 120	0	717 120	788 120	23 000	811 120	799 120	28 000	827 120	0	0	0	0	799 120	28 000	827 120	827 120	
12.	Šport																		
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	589 300	589 300	604 300	0	604 300	604 300	68 300	672 600	672 600	0	0	0	0	604 300	68 300	672 600	672 600	
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	960 500	960 500	1 032 500	0	1 032 500	1 075 500	0	1 075 500	1 075 500	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500	1 075 500	
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	177 500	177 500	197 300	0	197 300	212 300	50 000	262 300	262 300	0	0	0	0	212 300	50 000	262 300	262 300	
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	23 400	23 400	26 040	0	26 040	26 040	0	26 040	26 040	0	0	0	0	26 040	0	26 040	26 040	
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	52 100	52 100	52 100	30 000	82 100	52 100	45 000	97 100	97 100	0	0	0	0	52 100	45 000	97 100	97 100	
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	83 000	83 000	93 500	0	93 500	103 500	15 500	119 000	119 000	0	0	0	0	103 500	15 500	119 000	119 000	
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	0	160 000	160 000	0	361 800	361 800	0	403 800	403 800	0	0	0	0	0	403 800	403 800	403 800	
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Šport pre všetkých	285 374	285 374	282 724	0	282 724	310 724	0	310 724	310 724	0	0	0	0	285 374	0	285 374	285 374	
12.3	Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program	2 171 174	160 000	2 331 174	2 288 464	391 800	2 680 264	2 384 464	582 600	2 967 064	0	0	0	28 956	0	28 956	2 413 420	582 600	2 996 020
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																		
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	7 020	7 020	7 020	0	7 020	7 420	0	7 420	7 420	0	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	12 369	12 369	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	12 369	0	0	0	0	12 369	0	12 369	12 369	
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	929 280	4 500	933 780	929 280	4 500	933 780	940 480	2 900	943 380	0	0	0	0	940 480	2 900	943 380	943 380	
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	Požiarne a civilná ochrana	26 681	26 681	30 081	0	30 081	33 081	0	33 081	33 081	1 224	0	0	0	34 305	0	34 305	34 305	
13.3	Povodne a odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4	Požiarne a civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	Pomoc občanom Ukrajiny	57 229	57 229	57 229	57 229	57 229	204 227	204 227	204 227	204 227	72 061	0	0	0	276 288	0	276 288	276 288	
	Za program	975 350	4 500	979 850	1 035 979	4 500	1 040 479	1 197 577	2 900	1 200 477	73 285	0	0	0	1 270 862	2 900	1 273 762	1 273 762	
	C e l k o m	41 095 545	959 274	42 054 819	43 215 057	2 198 139	45 413 196	44 906 313	2 889 718	47 796 031	770 481	0	0	0	45 676 794	2 889 718	48 566 512	48 566 512	

770 481

-770 481

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

Rekapitulácia:

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	142 087
kapitálový	-1 228 564
fin.operácie	1 086 477
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	0
kapitálový	0
fin.operácie	0
celkom	0

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	133 641
kapitálový	-1 228 564
fin.operácie	1 094 923
celkom	0

Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	Upravený rozpočet po 2. zmene 2023	Rozpočtové opatrenia august, september 2023	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2023	Upravený rozpočet po 3. zmene 2023
Bežné príjmy - Mesto	37 063 868	39 235 640	40 564 906	736 737		41 301 643
Bežné príjmy - RO školstvo	2 118 220	2 126 519	2 235 263	23 298		2 258 561
Bežné príjmy - RO DD	1 062 360	1 062 360	1 062 360	2 000		1 064 360
Bežné príjmy celkom	40 244 448	42 424 519	43 862 529	762 035	0	44 624 564
Bežné výdavky - Mesto	16 479 149	17 819 143	18 828 420	194 323		19 022 743
Bežné výdavky RO školstvo	20 853 525	21 190 843	21 995 828	574 158		22 569 986
Bežné výdavky RO DD	2 577 000	3 019 200	2 896 194	2 000		2 898 194
Bežné výdavky celkom	39 909 674	42 029 186	43 720 442	770 481	0	44 490 923
Hospodárenie bežného rozpočtu	334 774	395 333	142 087	-8 446	0	133 641
Kapitálové príjmy - Mesto	1 580 000	683 976	1 623 484	0		1 623 484
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov a ZŠ	0	35 000	37 670	0		37 670
Kapitálové príjmy celkom	1 580 000	718 976	1 661 154	0	0	1 661 154
Kapitálové výdavky - Mesto	922 974	1 564 239	2 249 148	0		2 249 148
Kapitálové výdavky - RO školstvo	36 300	243 900	247 900	0		247 900
Kapitálové výdavky - RO DD	0	390 000	392 670	0		392 670
Kapitálové výdavky celkom	959 274	2 198 139	2 889 718	0	0	2 889 718
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	620 726	-1 479 163	-1 228 564	0	0	-1 228 564
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	955 500	-1 083 830	-1 086 477	-8 446	0	-1 094 923
Finančné operácie príjmové mesto	230 371	2 269 701	2 272 348	8 446		2 280 794
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 185 871	1 185 871	1 185 871	0		1 185 871
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	-955 500	1 083 830	1 086 477	8 446	0	1 094 923
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	42 054 819	45 413 196	47 796 031	770 481	0	48 566 512
Rozpočet výdavkov celkom	42 054 819	45 413 196	47 796 031	770 481	0	48 566 512
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 26. 10. 2023

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 3. zmene

druh výdavkov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 022 743	22 569 986	2 898 194	44 490 923
kapitálové výdavky	2 249 148	247 900	392 670	2 889 718
finančné operácie	1 185 871	0	0	1 185 871
spolu:	22 457 762	22 817 886	3 290 864	48 566 512

druh príjmov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	41 301 643	2 258 561	1 064 360	44 624 564
kapitálové príjmy	1 623 484	0	37 670	1 661 154
finančné operácie	2 280 794	0	0	2 280 794
spolu:	45 205 921	2 258 561	1 102 030	48 566 512

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Prima /2021-18/006/ úroky z úveru	123 150	10 000	133 150	01 05 01,41
x	x	Spolu bežné:	123 150	10 000	133 150	

3. Komentár

Zvýšenie úrokových sadzieb odo dňa fixácie do konca r.2023 z úveru čerpaného v rokoch 2021 a 2022 si vyžaduje navýšenie o 10 000,-- €. Aktuálna úroková sadzba je 4,302 % z pôvodných 2,418 %.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0112	637 012	Bankové poplatky	4 700	1 000	5 700	41
0170	653 001	Manipulačné poplatky	6 000	1 000	7 000	41
x	x	Spolu bežné:	10 700	2 000	12 700	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu na výdavky za manipulačné poplatky a bankové poplatky do konca roku 2023.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	637 012	Poplatky a odvody	9 835	-7 000	2 835	41
					0	41
x	x	Spolu bežné:	9 835	-7 000	2 835	

3. Komentár

Presun rozpočtu na prvok programového rozpočtu 3.2.1 Úroky z úveru a 3.2.3 Bankové poplatky.

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

Ing. Iveta Topoliová
23.10.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	200	-200	0	41
0810	632 001	Chata-elektrická energia	6 600	-2 900	3 700	41
0810	633 006	Chata-všeobecný materiál	520	-275	245	41
0810	633 015	Chata-palivá ako zdroj energie	300	-300	0	41
0810	635 004	Chata-údržba prevádzkových stroj.	60	-60	0	41
0810	635 006	Chata-údržba budov, objektov	1 000	-1 000	0	41
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	200	-200	0	41
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľnosti	220	-65	155	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	9 100	-5 000	4 100	

3. Komentár

Presun rozpočtu na podprogram 12.2 Šport pre všetkých- na poskytnutie dotácií na činnosť športových klubov na podporu športu detí a mládeže.

Ved oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.10.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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 11.10.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	642 001	Šport - transfer RŠK	275 000	30 000	305 000	41
0111	637 036	Šport - reprezentačné výd.	11 579	-1 044	10 535	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	286 579	28 956	315 535	41

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu na poskytnutie dotácií na činnosť športových klubov na podporu športu detí a mládeže.

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01.16.01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 11.10.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	641 010	Školstvo - transfér VÚC	7 150	-7 150	0	41
0111	642 004	Školstvo - transfér cirkev	1 806	-1 806	0	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	8 956	-8 956	0	41

3. Komentár

Presun na podprogram 12.2. šport pre všetkých, na poskytnutie dotácií na činnosť športových klubov na podporu športu detí a mládeže.

Ved. oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.10.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	642 029	Právne -na náhradu	20 000	-15 000	5 000	41
					0	41
x	x	Spolu bežné:	20 000	-15 000	5 000	

3. Komentár

Presun rozpočtu na podprogram 12.2 Šport pre všetkých- na poskytnutie dotácií na činnosť športových klubov na podporu športu detí a mládeže.

Ved oddelenia: JUDr. Lucia Duláková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.10.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30. 9. 2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	40 000	-5 000	35 000	41
x	x	Spolu bežné:	40 000	-5 000	35 000	

3. Komentár

Presun rozpočtu na prvok programového rozpočtu 3.2.1 Úroky z úveru.

Ved. oddelenia:
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 2
Finančné oddelenie:

Ing. Darina Paveleková
25.10.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 3. 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 schválený (vrátane RO primátora k 24.10.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	35 000	0	35 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	3 000	0	3 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	15 000	0	15 000	41
0443	637 012	Stavby - poplatky a odvody	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	58 000	0	58 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 24.10.2023)	Návrh 3. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10 160	0	10 160	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	64 340	0	64 340	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácia mostov)	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0	0	0	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	74 500	0	74 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Stavby - realizačné projekty	0
PD zmeny stavby pred dokončením - Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (Dopravná mobilita na nábřeží Hornádu)	4 500
PD zmeny stavby - Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa	9 700
PD - Elektronabíjačky v meste Spišská Nová Ves (v spolupráci s OVM)	5 800
PD - sanácia mosta na Fabiniho ul. (predpokladaná hodnota na základe prieskumu trhu 65 500, predpoklad zníženia pri VO)	-10 000
PD - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Lipová, SNV	-10 000
Nižšie uvedené v prípade dostatku finančných prostriedkov pre rok 2024:	
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, Ing. Kožucha - lávka	
Parkovací rampový systém	
Realizácia projektov pre rampové systémy na Gorazdovej ul., Starej Tržnici, pri Cintoríne a pod Domom kultúry	
Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	

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

Ing. Zuzana Holotňáková
25.10.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH