

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 14. decembra 2023

PREDMET

4. 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) 4. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky o čiastku 169 756 eur takto:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	44 733 350 eur
<u>Zníženie bežných príjmov</u>	<u>-169 756 eur</u>
Upravený rozpočet	44 563 594 eur

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	44 601 196 eur
<u>Zníženie bežných výdavkov</u>	<u>-182 942 eur</u>
Upravený rozpočet	44 418 254 eur

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 671 274 eur
<u>Zmena kapitálových príjmov</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	1 671 274 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 899 838 eur
<u>Zvýšenie kapitálových výdavkov</u>	<u>11 600 eur</u>
Upravený rozpočet	2 911 438 eur

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 282 281 eur
<u>Zmena príjmov z fin. operácií</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	2 282 281 eur

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 185 871 eur
<u>Zmena výdavkov z fin. operácií</u>	<u>1 586 eur</u>
Upravený rozpočet	1 187 457 eur

- b) 4. zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,
- c) zmenu plánu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie ZOO podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočtové opatrenia mesta vykonané v období od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023 v počte 190, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta o 3 952 249 eur a v rozpočtoch rozpočtových organizácií znížili o 75 424 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 31. 10. 2023 v počte 151, ktorými bol primátorom schválený presun rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu príjmov a výdavkov, a to v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Sp. Nová Ves č. 2/2019, § 22, písm. a). Hodnota presunov 560 152 eur.

ukladá

upraviť rozpočet príjmov a výdavkov v informačnom systéme mesta, v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zmysle schválenej 4. zmeny rozpočtu.

Termín: do 31. 12. 2023

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023 bol schválený uznesením MsZ číslo 268/2023 zo dňa 14. decembra 2023.

Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2023

• Príjmová časť 4. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až október	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
Bežný rozpočet	40 244 448	2 582 600	1 553 805	352 497	0	-169 756	44 563 594
Kapitálový rozpočet	1 580 000	590 520	-1 072 360	573 114	0	0	1 671 274
Finančné operácie	230 371	703 705	1 348 205	0	0	0	2 282 281
Rozpočet celkom	42 054 819	3 876 825	1 829 650	925 611	0	-169 756	48 517 149

Návrh zmeny bežných príjmov

V 4. zmene rozpočtu sa navrhuje zvýšiť príjem z daní z nehnuteľností, rozpočtová položka 121 002 Daň zo stavieb o 5 000 eur a rozpočtová položka (RP) 121 003 Daň z bytov o 2 000 eur, a to na základe skutočného vývoja týchto príjmov. Príjem z dane za špecifické služby sa navrhuje zvýšiť o 11 750 eur, z toho na RP 133 001 Daň za psa o 3 500 eur, RP 133 006 Daň za ubytovanie o 4 300 eur, RP 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva o 3 800 eur. Na poplatku za drobné stavebné odpady, RP 133 013 sa navrhuje zvýšiť príjem o 150 eur. Všetky návrhy sú na základe skutočného príjmu, ktorý je vyšší ako sa očakávalo.

Príjem z nájomného za pozemky, RP 212 002, sa navrhuje zvýšiť o 10 200 eur taktiež na základe vyššieho príjmu ako bol plánovaný.

Príjem z parkovného, RP 223 001 Dočasné parkovanie, poplatok platený SMS, sa navrhuje zvýšiť o 6 000 eur. Vzhľadom k výške skutočného príjmu k 31.10.2023 sa predpokladá, že plánovaný rozpočet z parkovného sa do konca roka prekročí.

Príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia, RP 229 005, sa zvyšuje na úroveň skutočného príjmu, teda o 320 eur. RP 292027 Iné príjmy sa navrhuje zvýšiť o 2 500 eur, vzhľadom k skutočnému príjmu (odmeny za zostatok na bankovom účte, náhrady škôd, náhrady trov exekúcií a pod.).

Rozpočet na RP 242 Úroky z vkladov sa navrhuje zvýšiť o 614 eur.

Rozpočtové organizácie školstva navrhujú zníženie vlastných príjmov o 208 140 eur, z toho z prenesených kompetencií o 17 400 eur, originálnych o 190 740 eur. Výšku vlastných príjmov ovplyvnili obedy zadarmo pre žiakov a predškolákov v MŠ preplácané zo ŠR. Tým sa znížili vlastné príjmy RO (platby od rodičov) a zvýšili transfery.

Návrh 4. zmeny bežných príjmov: -169 756 eur

Rozpočtové opatrenia od januára do októbra 2023: 2 582 600 eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Návrh 4. zmeny kapitálových príjmov: 0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do októbra 2023: 590 520 eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Bez zmeny.

Návrh 4. zmeny príjmových fin. operácií: 0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do októbra 2023: 703 705 eur

• Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až október	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene
Bežný rozpočet	39 909 674	3 146 909	941 517	603 096	0	-182 942	44 418 254
Kapitálový rozpočet	959 274	729 916	888 133	322 515	0	11 600	2 911 438
Finančné operácie	1 185 871	0	0	0	0	1 586	1 187 457
Rozpočet celkom	42 054 819	3 876 825	1 829 650	925 611	0	-169 756	48 517 149

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1. Manažment výkonu samosprávy mesta 0 eur
Program 2. Komunikujúce mesto 0 eur
Program 3. Podporné interné služby
3.2.1 Úroky z úverov 8 000 eur
3.2.4 Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov -53 eur
Program 4.2.1 Klientske služby, Mestské pohrebiská 9 760 eur
Program 6.1.1 Životné prostredie mesta, Verejná zeleň 5 000 eur
Program 10. Školstvo -188 116 eur
Program 12. Šport
12.1.1 Zimný štadión -8 000 eur
12.1.6 Kolkáreň -5 500 eur
12.1.7 Atletický štadión 5 500 eur
12.2 Šport pre všetkých -9 533 eur
Program 13. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 0 eur

Návrh 4. zmeny bežných výdavkov: -182 942 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do októbra 2023: 3 146 909 eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov

Program 4.2.1 Klientske služby, Mestské pohrebiská -9 760 eur
Program 4.2.8 Klientske služby, Parkoviská 4 400 eur
Program 10. Školstvo 8 960 eur
Program 12.1.1 Šport, Zimný štadión 8 000 eur

Návrh 4. zmeny kapitálových výdavkov: 11 600 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do októbra 2023: 729 916 eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Program 3.2.1	Finančné operácie, splátky ŠFRB	1 533 eur
Program 3.2.6	Finančné operácie, vklad do OS EMKOBEL, a.s.	53 eur
Návrh 4. zmeny výdavkových fin. operácií:		1 586 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do októbra 2023:		0 eur

Príspevkové organizácie navrhujú zmenu rozpočtu z dôvodu vyšších vlastných príjmov, hlavne zo vstupného (ZOO, STEZ – kúpalisko) a z dobropisov za el. energiu, ktoré plánujú použiť hlavne na údržbu. Ďalšou zmenou sú presuny medzi kategóriami výdavkov bez potreby navýšenia zdrojov od zriaďovateľa.

Prílohou dôvodovej správy sú tabuľky vedúcich oddelení, riaditeľov príspevkových organizácií s navrhovanou zmenou na jednotlivých rozpočtových položkách platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou sú aj komentáre bližšie popisujúce zmeny výdavkového rozpočtu.

Návrh 4. zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 28. novembra 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 24. novembra 2023

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 4. 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			Upravený rozpočet po 3. zmene			RO október	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
A. Bežné príjmy																				
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	17 860 384		17 860 384	18 542 195		18 542 195	18 116 669		18 116 669	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	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	18 116 669		18 116 669	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	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	1 995 800		1 995 800	5 000		5 000	2 000 800	2 000 800	2 000 800	2 000 800
121003	Daň z bytov	215 800		215 800	215 800		215 800	215 800		215 800	215 800		215 800	2 000		2 000	217 800	217 800	217 800	217 800
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	2 389 300		2 389 300	0	7 000		7 000	2 396 300		2 396 300
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000		3 500		3 500	40 500		40 500
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000		4 300		4 300	24 300		24 300
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 000		181 000	191 000		191 000	211 700		211 700	211 700		211 700	3 800		3 800	215 500		215 500	
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 771 000		1 771 000	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	5 500		5 500	150		150	5 650		5 650	
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125			0	2 125		2 125	
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	
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	2 048 525		2 048 525	0	11 750		11 750	2 060 275		2 060 275
211004.003	Príjmy za dividendy, iné	10 000		10 000	287 400		287 400	326 227		326 227	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	43 200		43 200	10 200		10 200	53 400		53 400	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	77 000		77 000	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	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	152 200		152 200			0	152 200		152 200	
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	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	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	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	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	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	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	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	9 590		9 590			0	9 590		9 590	
221002	Správne poplatky	120 000		120 000	120 000		120 000	130 000		130 000	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	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	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	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	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	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	33 000		33 000			0	33 000		33 000	

Návrh 4. 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			Upravený rozpočet po 3. zmene			RO október	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene				
		bežný, FO	kapitálový	spolu	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	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	151 130		151 130						0	151 130		151 130
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Pod	3 180		3 180	3 180		3 180	2 185		2 185	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	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	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	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	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	13 000		13 000						0	13 000		13 000
223001	Dočasné parkovanie	219 474		219 474	219 474		219 474	245 474		245 474	245 474		245 474		6 000		6 000		0	251 474		251 474
212,223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000						0	65 000		65 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0	1 000		1 000	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	11 000		11 000		320		320		0	11 320		11 320
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	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	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	20 000		20 000						0	20 000		20 000
292017	Vratky	9 108		9 108	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	4 540		4 540						0	4 540		4 540
292027	Iné príjmy	0		0	5 000		5 000	25 000		25 000	25 000		25 000		2 500		2 500		0	27 500		27 500
	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	3 048 645		3 048 645		0		19 020		0	3 067 665		3 067 665
242	Úroky z vkladov	0		0	0		0	2 000		2 000	2 000		2 000		614		614		0	2 614		2 614
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	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	2 000		2 000		614		614		0	2 614		2 614
	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	25 605 139		25 605 139		0		38 384		0	25 643 523		25 643 523
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	76 000		76 000	80 519		80 519	133 415		133 415	153 448		153 448		-1 826		-17 400		0	134 222		134 222
	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	2 105 113		2 105 113		601		-190 740		0	1 914 974		1 914 974
	Príjmy z RO v školstve (kapitálové)														3 550				0	3 550		3 550
	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	1 064 360		1 064 360						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	2 670	2 670						0	0	2 670	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	3 322 921	2 670	3 325 591	-1 225	-208 140		-208 140		0	3 113 556	6 220	3 119 776

Návrh 4. 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			Upravený rozpočet po 3. zmene			RO október	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	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	9 928 837		9 928 837	15 629			0		9 944 466		9 944 466
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	768 496		768 496	820 506		820 506	782 408		782 408	776 282		776 282	7 538			0		783 820		783 820
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	207 000		207 000	209 864		209 864	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	114 031		114 031	8 249			0		122 280		122 280
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP, NIVAM POP	0		0	25 473		25 473	174 195		174 195	241 274		241 274	26 218			0		267 492		267 492
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty, ERASMUS, plán	0		0	0		0	40 241		40 241	40 241		40 241				0		40 241		40 241
312001	Transfer na školstvo MŠ, energie	0		0	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	1 307 221		1 307 221	19 681			0		1 326 902		1 326 902
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD stabilizačný	0		0	150 000		150 000	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	49 894		49 894	754			0		50 648		50 648
312001	Transfer na domov dôchodcov (požiar)	0		0	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	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	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	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	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	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	11 596		11 596				0		11 596		11 596
312012	Transfer na register adries	362		362	362		362	268		268	268		268				0		268		268
312001	Transfer na prídavky na deti (zákoláctvo)	17 284		17 284	17 284		17 284	19 260		19 260	19 260		19 260				0		19 260		19 260
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	82 970		82 970	87 842		87 842	352 248		352 248	784 599		784 599				0		784 599		784 599
312001	Transfer na školské pomôcky	15 330		15 330	15 330		15 330	15 313		15 313	15 313		15 313				0		15 313		15 313
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 107		1 107	3 500		3 500	4 386		4 386	867			0		5 253		5 253
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	87 744		87 744	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	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	40 000		40 000				0		40 000		40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	7 642		7 642	52 874		52 874	67 468		67 468				0		67 468		67 468
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	3 704		3 704	32 440		32 440	47 466		47 466				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	3 440		3 440				0		3 440		3 440
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 635		8 635	25 467		25 467	30 459		30 459				0		30 459		30 459
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadov)	197 000		197 000	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	0		0	0		0	41 809		41 809				0		41 809		41 809
311	Iné granty (Nadácia SPP), tenis, ostatné	0		0	0		0	6		6	2 006		2 006				0		2 006		2 006
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0		0
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0		0	55 161		55 161	199 506		199 506	257 197		257 197	28 645			0		285 842		285 842
312001	Transfer za záchranné práce pri požiari Domov dôchodcov	0		0	0		0	250 351		250 351	250 351		250 351				0		250 351		250 351
312001	Ščítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, referendá	0		0	11 520		11 520	20 970		20 970	50 522		50 522				0		50 522		50 522
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	0		0	0		0	3 000		3 000	3 000		3 000				0		3 000		3 000
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0		0
312001	Transfer na zabezp. pitnej vody Hájk	0		0	0		0	0		0	1 224		1 224				0		1 224		1 224
312001	Transfer na inflačnú pomoc	0		0	0		0	0		0	0		0				0		0		0
312008	Transfer na bunker KSK	0		0	0		0	0		0	0		0	2 430			0		2 430		2 430
312001	Transfer na humanitárnu pomoc, záchr. práce UA	0		0	496 068		496 068	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	219 573		219 573				0		219 573		219 573
331001	Zahraničný grant z USA pre Ukrajinu	0		0	0		0	0		0	5 924		5 924				0		5 924		5 924
	Spolu bežné transfery a granty	12 371 835		12 371 835	13 487 582		13 487 582	14 959 767		14 959 767	15 696 504		15 696 504	110 011		0	0	15 806 515		15 806 515	
	Bežné príjmy celkom	40 244 448	0	40 244 448	42 424 519		42 424 519	43 862 529		43 862 529	44 624 564		44 624 564	108 786	-169 756	-169 756	0	44 563 594		44 563 594	

Návrh 4. 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			Upravený rozpočet po 3. zmene			RO október	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	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						0	554 338	554 338
233001	Predaj pozemkov		400 000	400 000		400 000	400 000		526 416	526 416		526 416	526 416						0	526 416	526 416
231000	Predaj bytov		0	0		0	0		0	0		0	0						0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku		0	0		0	0		0	0		0	0						0	0	0
S p o l u predaj majetku			1 580 000	1 580 000		507 640	507 640		1 080 754	1 080 754		1 080 754	1 080 754		0	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	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	0	282 052	282 052	0	282 052	282 052	0	0	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	14 250	14 250	0	0	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	1 249	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	1 249
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčokovce	0	0	0	0	0	0	0	68 740	68 740	0	68 740	68 740	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	0	0	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	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	9 536	9 536	0	0	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	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	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	166 800	166 800	0	0	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	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	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	0	0	0	0	0
322006	Transfer z KSK bunker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 570	0	0	0	0	0	6 570	6 570
321	Dar pre domov dôchodcov (príjem RO)	0	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
321	Dar pre školstvo (príjem RO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550	0	0	0	0	0	3 550	3 550
S p o l u kapitálové transfery a granty		0	0	0	0	211 336	211 336	0	577 730	577 730	0	542 730	577 730	6 570	0	0	0	0	0	584 300	584 300
Kapitálové príjmy celkom		0	1 580 000	1 580 000	0	718 976	718 976	0	1 661 154	1 661 154	0	1 626 154	1 661 154	10 120	0	0	0	0	0	1 671 274	1 671 274

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	44 624 564	1 626 154	46 285 718	118 906,00	-169 756	0	-169 756	44 563 594	1 671 274	46 234 868
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			RO október	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	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	0					0	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	0					0	9 060	9 060
453	Prevod účelových prostriedkov	150 371		150 371	852 436		852 436	855 083		855 083	863 529		863 529	1 487					0	865 016	865 016
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	0
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	0
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	0
456	Zábezpeky	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0		0	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	2 280 794		2 280 794	1 487	0	0	0	0	0	2 282 281	2 282 281
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	46 905 358	1 626 154	48 566 512	120 393	-169 756	0	-169 756	46 845 875	1 671 274	48 517 149	

Návrh 4. zmeny rozpočtu v roku 2023
Programový rozpočet výdavkov

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozpočtové opatrenie október		Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene				
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta																						
1.1.	Výkon samosprávy mesta	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400						0		14 400		14 400
1.2.	Výkon samosprávy mesta	23 000		23 000	23 000		23 000	26 541		26 541	26 541		26 541						0		26 541		26 541
1.3.	Výkon samosprávy mesta	11 652		11 652	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	52 593	0	52 593	0	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	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	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	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	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	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	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	470 758	0	470 758	0	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	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	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	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	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	4 300		4 300						0		4 300		4 300
3.1.	6. Mestský úrad	17 860		17 860	21 860		21 860	26 860		26 860	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	22 000		22 000						0		22 000		22 000
3.2.	1. Finančné operácie	133 310		133 310	133 310		133 310	133 310		133 310	143 310		143 310						8 000		8 000	151 310	151 310
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	1 185 871		1 185 871	1 185 871		1 185 871	1 185 871		1 185 871	1 185 871		1 185 871						1 533		1 533	1 187 404	1 187 404
3.2.	2. Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0	0		0						0		0	0	0
3.2.	6. Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0	0		0						53		53	53	53
3.2.	3. Finančné operácie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	17 000		17 000						0		17 000		17 000
3.2.	3. Finančné operácie	10 000		10 000	39 191		39 191	181 878		181 878	174 878		174 878						75 493		-53	250 318	250 318
3.3.	1. Poistenie majetku	19 000		19 000	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	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	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	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	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		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	5 132 431	80 000	5 212 431	75 493	9 533	0	9 533	0	9 533	5 217 457	80 000	5 297 457	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozpočtové opatrenie október	Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.	Klientské služby																			
4.1.	1. Občianske služby	Občianske obrady	50 880		50 880	50 880		50 880	50 880		50 880	50 880					0		50 880	50 880
4.1.	2. Občianske služby	Matrika	104 040		104 040	108 108		108 108	132 511		132 511	132 511					0		132 511	132 511
4.1.	3. Občianske služby	Hlasenie pobytu občanov	42 671		42 671	42 671		42 671	42 146		42 146	42 146					0		42 146	42 146
4.1.	3. Občianske služby	Register adries	362		362	362		362	268		268	268					0		268	268
4.1.	4. Občianske služby	Stavebný úrad	165 183		165 183	165 183		165 183	170 906		170 906	170 906					0		170 906	170 906
4.1.	4. Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 587		1 587	1 587		1 587	1 687		1 687	1 687					0		1 687	1 687
4.1.	5. Občianske služby	Voľby, referendum	6 000		6 000	45 526		45 526	54 976		54 976	84 528					0		84 528	84 528
4.1.	6. Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0	0		0	0					0		0	0
4.2.	1. Komunálne služby	Mestské pohrebiská	76 410		76 410	51 410	25 000	76 410	51 410	25 000	76 410	51 410	25 000				9 760	-9 760	0	61 170 15 240 76 410
4.2.	2. Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 175		3 175	3 440		3 440	3 440		3 440	3 440					0		3 440	3 440
4.2.	5. Komunálne služby	Mestské toalety	21 650		21 650	21 650		21 650	21 650		21 650	21 650					0		21 650	21 650
4.2.	7. Komunálne služby	Trhováká	4 130		4 130	4 130		4 130	4 130		4 130	4 130					0		4 130	4 130
4.2.	8. Komunálne služby	Parkoviská	36 420		36 420	36 420		36 420	41 420		41 420	41 420					4 400	4 400	41 420 4 400	45 820
4.2.	9. Komunálne služby	Priemyselná zóna Podkala	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000	39 000	30 000	69 000	39 000	30 000				0		39 000 30 000	69 000
	Za program		581 508	30 000	611 508	600 367	55 000	655 367	614 424	55 000	669 424	643 976	55 000	698 976	0		9 760	-5 360	4 400	653 736 49 640 703 376
Program																				
5.	Manažment rozvoja mesta																			
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000					0		15 000	15 000
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta		36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	24 900	24 900	0	24 900	24 900			0		0 24 900	24 900
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		173 000	173 000	0	178 000	178 000	0	178 103	178 103	0	178 103	178 103			0		0 178 103	178 103
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	40 000	36 000	76 000	50 000	54 500	104 500	58 000	74 500	132 500	58 000	74 500	132 500			0		58 000 74 500	132 500
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	47 778		47 778	47 778		47 778	47 778		47 778	42 778					0		42 778	42 778
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	Dotčná politika a grantový program	48 000		48 000	68 000		68 000	70 000		70 000	70 000					0		70 000	70 000
5.3.	16. Implementácia schvál. projekt.	Projekt "Nabíjacia stanica"	0		0	0		0	0		0	0					0		0	0
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0		0	0		0	0		0	0					0		0	0
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0		0	0		0	0		0	0					0		0	0
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000					0		15 000	15 000
5.4.	4. Podpora cestovného ruchu	Vojenský bunker Šulerloch	0	0	0	3 400		3 400	2 700	13 000	15 700	2 700	13 000	15 700	2 430	6 570			0 5 130 19 570	24 700
	Za program		165 778	245 000	410 778	199 178	268 500	467 678	208 478	290 503	498 981	203 478	290 503	493 981	2 430	6 570	0	0	205 908 297 073	502 981
Program																				
6.	Zivotné prostredie mesta																			
6.1.	1. Starost. o verejnú zeleň	Verejná zeleň	380 541		380 541	380 541		380 541	385 081		385 081	385 081					5 000		5 000	390 081 390 081
6.1.	2. Starost. o verejnú zeleň	Čistenie verejných priestranstiev	340 214		340 214	340 214		340 214	365 214		365 214	365 214					0		365 214	365 214
6.1.	3. Starost. o verejnú zeleň	Vybavenosť VP a drobná architekt.	76 554	50 000	126 554	76 554	50 000	126 554	76 554	65 000	141 554	76 554	65 000	141 554			0		76 554 65 000	141 554
6.1.	4. Starost. o verejnú zeleň	Aktivačné práce	20 900		20 900	22 007		22 007	24 400		24 400	25 286					0		26 153	26 153
6.2.	1. Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	303 500		303 500	303 500		303 500	303 500		303 500	345 309					0		345 309	345 309
6.2.	2. Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 616 900		1 616 900	1 616 900		1 616 900	1 616 900		1 616 900	1 616 900					0		1 616 900	1 616 900
6.2.	4. Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	143 500		143 500	320 258		320 258	320 258		320 258	320 258					0		320 258	320 258
6.3.	1. Energetika	Verejná osvetlenie	884 000		884 000	934 000	20 000	954 000	934 000	35 000	969 000	934 000	35 000	969 000			0		934 000 35 000	969 000
6.3.	2. Energetika	Teplé hospodárstvo	1 600	178 474	180 074	1 600	178 474	180 074	1 600	178 474	180 074	1 600	178 474	180 074			0		1 600 178 474	180 074
6.4.	1. Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 678		3 678	3 678		3 678	3 888		3 888	3 888					0		3 888	3 888
6.4.	4. Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt ťulavých zvierat	92 744		92 744	102 744		102 744	106 244		106 244	106 244					0		106 244	106 244
	Za program		3 864 131	228 474	4 092 605	4 101 996	248 474	4 350 470	4 137 639	278 474	4 416 113	4 180 334	278 474	4 458 808	867		5 000	0	5 000	4 186 201 278 474 4 464 675

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozpočtové opatrenie október		Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene			
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.	Bývanie a nebytové priestory																					
7.1.	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						8 565	195 000	203 565	
7.1.	13. Výstavba a rekonštr. bytov																					
7.1.	14. Výstavba a rekonštr. bytov	4 968	4 968	4 968	4 968	109 000	113 968	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	47 993	48 797	0	48 797	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	481 200	531 200	0	531 200	533 200	0	533 200						533 200	0	533 200	
7.4.	1. Nebytové priestory	409 350	409 350	409 350	0	409 350	409 350	549 105	0	549 105	549 105	0	549 105						549 105	0	549 105	
7.4.	2. Nebytové priestory	70 000	70 000	100 000	0	100 000	100 000	144 000	0	144 000	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	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	314 570	320 023	0	320 023	320 338	0	320 338						320 338	0	320 338	
7.4.	5. Nebytové priestory	0	55 000	55 000	0	94 396	94 396	0	376 448	376 448	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	1 639 063	694 698	2 333 761	0	0	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						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						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						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						0	6 000	6 000	
8.2.	8. Miestne komunikácie		0	0	0	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						0	0	0	
8.2.	10. Miestne komunikácie	6 948	6 948	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
8.2.	11. Miestne komunikácie		0	0	0	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						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						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						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	1 422 250	92 404	1 514 654	0	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	2 695 234	392 670	3 087 904	-55 812					2 639 422	392 670	3 032 092	
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						170 000	0	170 000	
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov		0	0	0	0	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	32 960	32 960	32 960						32 960	0	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						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	5 573	5 573	5 573						5 573	0	5 573	
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	69 620		69 620	77 266	77 266	77 266	81 260		81 260	86 252		86 252						86 252	0	86 252	
9.1.	11. Starostlivosť o seniorov	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500						1 500	0	1 500	

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozpočtové opatrenie október		Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000					0	2 000		2 000
9.3. 1.	Sociálna inklúzia	3 700		3 700	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	92 426		92 426					0	92 426		92 426
9.3. 3.	Sociálna inklúzia	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300					0	3 300		3 300
9.3. 4.	Sociálna inklúzia	109 762		109 762	113 902		113 902	114 656		114 656	114 656		114 656	754				0	115 410		115 410
9.3. 5.	Sociálna inklúzia	53 920		53 920	61 562		61 562	106 794		106 794	121 388		121 388					0	121 388		121 388
9.3. 6.	Sociálna inklúzia	153 375		153 375	156 515		156 515	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	88 551		88 551					0	88 551		88 551
9.3. 8.	Sociálna inklúzia	0		0	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	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	3 863 896	393 393	4 257 289	-55 058	0	0	0	0	3 808 838	393 393	4 202 231
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	813 641	10 000	823 641	2 908		40 000	40 000	856 549	10 000	866 549	
10.1. 2.	Materské školy	3 257 000		3 257 000	3 299 986		3 299 986	3 296 898	0	3 296 898	3 322 960	0	3 322 960	8 249		-40 000	-40 000	3 291 209	0	3 291 209	
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	1 301 618	10 000	1 311 618	29 665				1 331 283	10 000	1 341 283	
10.1. 4.	Materské školy	170 405		170 405	171 185		171 185	171 733	0	171 733	171 733	0	171 733					171 733	0	171 733	
10.1. 5.	Materské školy	133 949		133 949	133 949	0	133 949	137 280	0	137 280	137 280	0	137 280			2 000	2 000	139 280	0	139 280	
10.1. 6.	Materské školy	0		0	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	3 195	134 310	137 505					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	1 802 781	172 000	1 974 781	13 803	3 550	-29 900	1 760	-28 140	1 786 684	177 310	1 963 994
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	8 691 274	0	8 691 274	26 218		108 184	108 184	8 825 676	0	8 825 676	
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	2 439 938	55 900	2 495 838	-29 606		-250 440	7 200	-243 240	2 159 892	63 100	2 222 992
10.2. 4.	Základné školy	768 496		768 496	799 528	0	799 528	759 403	0	759 403	751 821	0	751 821	5 172				756 993	0	756 993	
10.2. 5.	Základné školy	67 508		67 508	67 508	0	67 508	68 633	0	68 633	68 633	0	68 633					68 633	0	68 633	
10.2. 6.	Základné školy	23 380		23 380	23 380	0	23 380	23 380	0	23 380	14 424	0	14 424					14 424	0	14 424	
10.2. 17.	Základné školy	0		0	9 536	0	9 536	0	9 536	9 536	0	9 536	9 536					0	9 536	0	9 536
10.2. 15.	Základné školy	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
10.3. 1.	Voľný čas	1 346 270		1 346 270	1 346 270	0	1 346 270	1 351 178	0	1 351 178	1 351 450	0	1 351 450			-2 500	-2 500	1 348 950	0	1 348 950	
10.3. 2.	Voľný čas	745 600		745 600	748 250	0	748 250	748 260	0	748 260	748 260	0	748 260			-11 000	-11 000	737 260	0	737 260	
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	1 037 230	0	1 037 230			-4 460	-4 460	1 032 770	0	1 032 770	
10.4. 1.	Cirkevné školské zariadenia	69 452		69 452	71 815	0	71 815	71 815	0	71 815	71 815	0	71 815					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	99 367	0	99 367					99 367	0	99 367	
10.4. 3.	Cirkevné školské zariadenia	572		572	592	0	592	592	0	592	592	0	592					592	0	592	
10.4. 4.	Cirkevné školské zariadenia	13 104		13 104	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550					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	129 178	0	129 178					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	161 472	0	161 472					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	11 356	0	11 356					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	205 359	0	205 359					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	55 781	0	55 781					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	120 370	0	120 370					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	59 535	0	59 535					59 535	0	59 535	
10.6. 1.	Školské zariadenie VÚC	0		0	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	23 584 613	391 746	23 976 359	56 409	3 550	-188 116	8 960	-179 156	23 452 906	404 256	23 857 162

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Upravený rozpočet po 2. zmene			Upravený rozpočet po 3. zmene			Rozpočtové opatrenie október		Návrh 4. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 4. zmene			
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.	Kultúra																					
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spíšský a Vianočný trh	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	0	0	0	0	0	86 420	86 420	86 420	86 420
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500
11.2	2. Zoologická záhrada	Starosť o zvieratá	110 800	110 800	110 800	0	110 800	110 800	110 800	0	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0	0	110 800	0	110 800	110 800
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	39 700	39 700	39 700	0	39 700	39 700	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	39 700	0	39 700	39 700
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	1. MKC	Kino Mier	84 980	84 980	97 980	0	97 980	97 980	97 980	0	97 980	97 980	0	97 980	0	0	0	0	97 980	0	97 980	97 980
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	286 520	286 520	324 520	23 000	347 520	335 520	28 000	363 520	335 520	28 000	363 520	0	0	0	0	0	335 520	28 000	363 520	363 520
11.3	3. MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	107 200	107 200	127 200	0	127 200	127 200	127 200	0	127 200	127 200	0	127 200	0	0	0	0	127 200	0	127 200	127 200
11.4.	2. Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0	0	0	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	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	Zimný štadión	589 300	589 300	604 300	0	604 300	604 300	68 300	672 600	604 300	68 300	672 600	0	0	-8 000	8 000	0	596 300	76 300	672 600	672 600
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športov.	960 500	960 500	1 032 500	0	1 032 500	1 075 500	0	1 075 500	1 075 500	0	1 075 500	0	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500	1 075 500
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	177 500	177 500	197 300	0	197 300	212 300	50 000	262 300	212 300	50 000	262 300	0	0	0	0	0	212 300	50 000	262 300	262 300
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	23 400	23 400	26 040	0	26 040	26 040	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0	0	0	26 040	0	26 040	26 040
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	52 100	52 100	52 100	30 000	82 100	52 100	45 000	97 100	52 100	45 000	97 100	0	0	-5 500	-5 500	0	57 600	45 000	102 600	102 600
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	83 000	83 000	93 500	0	93 500	103 500	15 500	119 000	103 500	15 500	119 000	0	0	5 500	5 500	0	103 500	15 500	119 000	119 000
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	0	160 000	160 000	0	361 800	361 800	0	403 800	403 800	0	403 800	0	0	0	0	0	403 800	0	403 800	403 800
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža	0	0	0	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	339 680	0	339 680	0	0	-9 533	-9 533	0	330 147	0	330 147	330 147
12.3	Bežecké lyžovanie a LSA Grajnár		0	0	0	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	2 413 420	582 600	2 996 020	0	0	-17 533	8 000	-9 533	2 395 887	590 600	2 986 487
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta																					
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	7 020	7 020	7 020	0	7 020	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	12 369	12 369	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369	12 369
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	929 280	4 500	933 780	929 280	4 500	933 780	940 480	2 900	943 380	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	Stanica pre odchyt tílavých zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Požiarne a civilná ochrana		26 681	26 681	30 081	0	30 081	33 081	0	33 081	34 305	0	34 305	0	0	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	0	0	0
13.4	Požiarne a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	0	0	0	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	0	57 229	204 227	0	204 227	276 288	0	276 288	0	0	0	0	0	306 420	0	306 420	306 420
	Za program		975 350	4 500	979 850	1 035 979	4 500	1 040 479	1 197 577	2 900	1 200 477	1 270 862	2 900	1 273 762	30 132	30 132	0	0	1 300 994	2 900	1 303 894	1 303 894
	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	45 676 794	2 889 718	48 566 512	110 273	10 120	-181 356	11 600	-169 756	45 605 711	2 911 438	48 517 149

120 393
-120 393

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

Rekapitulácia:			Rekapitulácia:
bežný rozpočet	13 186	bežný rozpočet	145 340
kapitálový	-11 600	kapitálový	-1 240 164
fin.operácie	-1 586	fin.operácie	1 094 824
celkom	0	celkom	0

Rekapitulácia návrhu 4. 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	Upravený rozpočet po 3. zmene 2023	Rozpočtové opatrenia október 2023	Návrh 4. zmeny rozpočtu 2023	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023
Bežné príjmy - Mesto	37 063 868	39 235 640	40 564 906	41 301 643	110 011	38 384	41 450 038
Bežné príjmy - RO školstvo	2 118 220	2 126 519	2 235 263	2 258 561	-1 225	-208 140	2 049 196
Bežné príjmy - RO DD	1 062 360	1 062 360	1 062 360	1 064 360	0	0	1 064 360
Bežné príjmy celkom	40 244 448	42 424 519	43 862 529	44 624 564	108 786	-169 756	44 563 594
Bežné výdavky - Mesto	16 479 149	17 819 143	18 828 420	19 022 743	109 676	5 174	19 137 593
Bežné výdavky RO školstvo	20 853 525	21 190 843	21 995 828	22 569 986	56 409	-188 116	22 438 279
Bežné výdavky RO DD	2 577 000	3 019 200	2 896 194	2 898 194	-55 812	0	2 842 382
Bežné výdavky celkom	39 909 674	42 029 186	43 720 442	44 490 923	110 273	-182 942	44 418 254
Hospodárenie bežného rozpočtu	334 774	395 333	142 087	133 641	-1 487	13 186	145 340
Kapitálové príjmy - Mesto	1 580 000	683 976	1 623 484	1 623 484	6 570	0	1 630 054
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov a ZŠ	0	35 000	37 670	37 670	0	0	37 670
Kapitálové príjmy - školstvo	0	0	0	0	3 550	0	3 550
Kapitálové príjmy celkom	1 580 000	718 976	1 661 154	1 661 154	10 120	0	1 671 274
Kapitálové výdavky - Mesto	922 974	1 564 239	2 249 148	2 249 148	6 570	2 640	2 258 358
Kapitálové výdavky - RO školstvo	36 300	243 900	247 900	247 900	3 550	8 960	260 410
Kapitálové výdavky - RO DD	0	390 000	392 670	392 670	0	0	392 670
Kapitálové výdavky celkom	959 274	2 198 139	2 889 718	2 889 718	10 120	11 600	2 911 438
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	620 726	-1 479 163	-1 228 564	-1 228 564	0	-11 600	-1 240 164
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	955 500	-1 083 830	-1 086 477	-1 094 923	-1 487	1 586	-1 094 824
Finančné operácie príjmové mesto	230 371	2 269 701	2 272 348	2 280 794	1 487	0	2 282 281
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 185 871	1 185 871	1 185 871	1 185 871	0	1 586	1 187 457
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	-955 500	1 083 830	1 086 477	1 094 923	1 487	-1 586	1 094 824
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	42 054 819	45 413 196	47 796 031	48 566 512	120 393	-169 756	48 517 149
Rozpočet výdavkov celkom	42 054 819	45 413 196	47 796 031	48 566 512	120 393	-169 756	48 517 149
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 24. 11. 2023

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 4. zmene

druh výdavkov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 137 593	22 438 279	2 842 382	44 418 254
kapitálové výdavky	2 258 358	260 410	392 670	2 911 438
finančné operácie	1 187 457	0	0	1 187 457
spolu:	22 583 408	22 698 689	3 235 052	48 517 149

druh príjmov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	41 450 038	2 049 196	1 064 360	44 563 594
kapitálové príjmy	1 630 054	3 550	37 670	1 671 274
finančné operácie	2 282 281	0	0	2 282 281
spolu:	45 362 373	2 052 746	1 102 030	48 517 149

Návrh na 4. 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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Prima /2021-18/006/ úroky z úveru	133 150	8 000	141 150	01 05 01,41
x	x	Spolu bežné:	133 150	8 000	141 150	

3. Komentár

Zvýšenie rozpočtu o 8000,-- € z dôvodu vyšších úrokových sadzieb pri úvere čerpanom v r.2021. Aktuálna úroková sadzba je 4,302 %.

Návrh na 4. 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:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0170	821 007 01	Splácanie istiny ŠFRB ŠPORT KZ 41	0	1 533	1 533	41
x	x	Spolu bežné:	0	1 533	1 533	

3. Komentár

V prípade otvorenia účtu ŠFRB už v decembri 2023 bude potrebné zaplatiť 1.splátku do 31.12.2023. Pre tento prípad rozpočtujeme anuitnú splátku úveru zo ŠFRB vo výške 1533,-- €.

Návrh na 4. 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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	637 012	Poplatky a odvody	2 835	-53	2 782	41
x	x	Spolu bežné:	2 835	-53	2 782	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov na prvok programového rozpočtu 3.2.6 Vklad do obchodnej spoločnosti z dôvodu zaokruhlenia hodnoty akcií v obchodnej spoločnosti Emkobel, a.s..

Návrh na 4. 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:	Vklad do obchodnej spoločnosti	Kód:	3.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0436	814 001	Účasť na majetku	0	53	53	41
x	x	Spolu bežné:	0	53	53	

3. Komentár

Vklad z dôvodu zaokruhlenia hodnoty akcií v obchodnej spoločnosti Emkobel, a.s..

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér ZŠ	604 300	-8 000	596 300	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	604 300	-8 000	596 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfér ZŠ	68 300	0	68 300	43
0810	721 001	STEZ-kapit.transfér ZŠ	0	8 000	8 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	68 300	8 000	76 300	

3. Komentár

Zo zdrojov na energie žiadame zriaďovateľa o presun prostriedkov vo výške 8 000,- EUR z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, na nákup dochádzkového systému , ktorý umožní dôslednejšiu kontrolu dochádzky zamestnancov STEZ a zjednoduší spracovanie miezd.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	43 000	-43 000	0	111
0810	641 001	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 032 500	43 000	1 075 500	41
x	x	Spolu bežné:	1 075 500	0	1 075 500	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja z výdavkov na energie na výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie na základe Oznámenia Ministerstva financií SR zo dňa 10.10.2023 (č.MF/015507/2023-119). Dotácia bola pôvodne len na riešenie energokrízy. Finančné prostriedky je potrebné použiť do konca roka 2023.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer FŠ	15 000	-15 000	0	111
0810	641 001	STEZ-bežný transfer FŠ	197 300	15 000	212 300	41
x	x	Spolu bežné:	212 300	0	212 300	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja z výdavkov na energie na výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie na základe Oznámenia Ministerstva financií SR zo dňa 10.10.2023 (č.MF/015507/2023-119). Dotácia bola pôvodne len na riešenie energokrízy. Finančné prostriedky je potrebné použiť do konca roka 2023.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26 040	-5 500	20 540	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	26 040	-5 500	20 540	

3. Komentár

Pôvodne plánované zdroje na materiál, údržbu a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 5 500,- EUR, ktoré sa nevyužijú do konca rok 2023 chceme presunúť na prvok 12.1.7. - Atletický štadión

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér AŠ	52 100	5 500	57 600	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	52 100	5 500	57 600	

3. Komentár

V uvedenom prvku potrebujeme zvýšiť zdroje na výdavky na mzdy o 5 500,- EUR a to presunom z prvku Kolkáreň. Jedná sa o zdroje zriaďovateľa. Mzdy sa plánovali podľa čerpania v roku 2022, kde sa prevádzka atletického štadióna riešila v obmedzenom režime vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer tenisová hala	10 000	-10 000	0	111
0810	641 001	STEZ-bežný transfer tenisová hala	93 500	10 000	103 500	41
x	x	Spolu bežné:	103 500	0	103 500	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja z výdavkov na energie na výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie na základe Oznámenia Ministerstva financií SR zo dňa 10.10.2023 (č.MF/015507/2023-119). Dotácia bola pôvodne len na riešenie energokrízy. Finančné prostriedky je potrebné použiť do konca roka 2023.

Ved oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.11.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Majetkové oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	711 001	Nákup pozemkov	3 072	-1 058	2 014	41
0111	711 001	Nákup pozemkov	10 000	1 058	11 058	43
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	13 072	0	13 072	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja na položke 711001 nákup pozemkov na 43-predaj majetku vzhľadom na zmenu na programovom prvku 4.2.1 Mestské pohrebiská, ktorá súvisí s presunom kapitálových prostriedkov na bežné, pri ktorých bol pôvodný zdroj 43-predaj majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.11.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.4.0	637 004	Cintorín - všeobecné služby	12 000	2 260	14 260	41
08.4.0	633 006	Cintorín - všeobecný materiál	2 700	1 500	4 200	41
08.4.0	635 006	Cintorín - údržba budov, objektov	1 370	6 000	7 370	41
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	16 070	9 760	25 830	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.4.0	717 002	Cintorín - rekonštrukcie a modernizácie	19 700	-9 760	9 940	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	19 700	-9 760	9 940	

		Celkom:	35 770	0	35 770	
--	--	----------------	---------------	----------	---------------	--

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov z dôvodu nutnosti opravy zatekajúcej strechy domu smútku, ako aj na zabezpečenie bežných výdavkov (orezy stromov, oprava múrov cintorína, vývoz odpadu).

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635 006	VZ Tarča-údržba	65 693	5 000	70 693	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	65 693	5 000	70 693	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu z dôvodu výrubu stromov pre plánovanú výstavbu domova dôchodcov

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.11.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. 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 kom.a dát.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 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	713 005	Informatika-špeciálnych str.	8 810	-2 158	6 652	41
0111	713 005	Informatika-špeciálnych str.	0	2 158	2 158	43
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	8 810	0	8 810	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja na položke 713005 nákup spec.strojov na 43-predaj majetku vzhľadom na zmenu na programovom prvku 4.2.1 Mestské pohrebiská, ktorá súvisí s presunom kapitálových prostriedkov na bežné, pri ktorých bol pôvodný zdroj 43-predaj majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.11.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	50	-39	11	41
0111	621	Šport-poistné do VŠZP	70	-66	4	41
0111	623	Šport-poistné do ost. ZP	50	-10	40	41
0111	625 002	Šport-na starobné poist.	250	-49	201	41
0111	625 003	Šport-úrazové poist.	30	-18	12	41
0111	625 004	Šport-invalidné poist.	60	-22	38	41
0111	625 007	Šport-do RFS	90	-22	68	41
0111	633 016	Šport-reprezentačné	500	-258	242	41
0111	634 004	Šport-prepravné	300	-150	150	41
0111	636 001	Šport-budov, objektov	1 000	-760	240	41
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	4 625	-1 772	2 853	41
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	6 824	-2 825	3 999	41
0111	637 011	Šport-štúdie a expertízy	350	-350	0	41
0111	637 036	Šport-reprezentačné	10 535	-3 092	7 443	41
0111	642 014	Šport-jednotlivci	8 100	-100	8 000	41
x	x	Spolu bežné:	32 834	-9 533	23 301	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 9 533 € na prvok programového rozpočtu 3.2.1 Úroky z úveru a 3.2.2 Splácanie istiny.

Ved. oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.11.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.	Kód:	7.4.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 52 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	CIZS-rekonštrukcie a moder.	2 144	-2 144	0	41
0443	717 002	CIZS-rekonštrukcie a moder.	5 200	2 144	7 344	43
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	7 344	0	7 344	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja na položke 717002 rekonštrukcie a moder. na 43-predaj majetku vzhľadom na zmenu na programovom prvku 4.2.1 Mestské pohrebiská, ktorá súvisí s presunom kapitálových prostriedkov na bežné, pri ktorých bol pôvodný zdroj 43-predaj majetku.

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	8.2
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	8.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 00 údržba ciest, chodníkov
31 02 03 údržba zvislé doprav.značenie v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS-údržba ciest, chodníkov	67 900	-59 625	8 275	41
0451	635 006	VPS-údržba ciest, chodníkov	0	59 625	59 625	111
0451	635 006	VPS-údržba zvislé doprav.znač.	45 000	-8 375	36 625	41
0451	635 006	VPS-údržba zvislé doprav.znač.	0	8 375	8 375	111
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	112 900	0	112 900	

3. Komentár

Zmena kódov zdroja z výdavkov na energie na výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie na základe Oznámenia Ministerstva financií SR zo dňa 10.10.2023 (č.MF/015507/2023-119). Dotácia bola pôvodne len na riešenie energokrízy. Finančné prostriedky je potrebné použiť do konca roka 2023.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.11.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: MsP

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	4.2.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0451	718 006	Parkovisko-Softvéru	0	4 400	4 400	43
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	4 400	4 400	

3. Komentár

Rozšírenie funkcionality parkovacieho softvéru pridaním možnosti zakúpenia parkovacích známok mimo úradu cez platobnú stanicu umiestnenú na parkovisku.

Ved. oddelenia: Mgr. Ľubomír Chroust

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.11.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2023 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 8. 2023 do 31. 10. 2023

1.1. Príjmová časť rozpočtu spolu + 25 623,- Eur. Z toho v bežných príjmoch:

- - 3500,- Eur ZŠ Z. Nejedlého, presun do kapitálových príjmov,
- + 1 330,- Eur ZŠ Hutnícka, dary,
- + 19 536,- Eur ZŠ Hutnícka, finančné prostriedky z projektu Erasmus +,
- + 841,- Eur ZŠ Hutnícka, finančné prostriedky z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti,
- + 272,- Eur ZUŠ, dary,
- + 3 394,- Eur SŠZ, finančné prostriedky z MH SR zo schémy pomoci na energie,
- + 200,- Eur SŠZ, dary.

Z toho v kapitálových príjmoch:

- + 3 550,- Eur ZŠ Z. Nejedlého, dary.

1.2. Výdavková časť rozpočtu + 634 117,- Eur. Z toho v bežných výdavkoch:

- **+ 58 501,- Eur z MŠVVaŠ SR:**
 - + 3 822,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na zvýšené výdavky v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním detí odídenčov z UA v SŠZ,
 - + 55 919,- Eur normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR z dohodovacieho konania na zvýšené výdavky na energie:
 - 7 016,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 5 477,- Eur ZŠ Lipová,
 - 12 353,- ZŠ Levočská,
 - 12 038,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 13 280,- Eur ZŠ Kožucha,
 - 2 349,- Eur ZŠ Komenského,
 - 3 406,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - + 1170,- Eur ZŠ. Hutnícka - nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na jazykový kurz pre deti z Ukrajiny,
 - - 2 410,- Eur úprava nenormatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR
 - + 1 962,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na zvýšené výdavky v súvislosti so vzdelávaním detí odídenčov z UA v ZŠ:
 - 654,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 1 308,- Eur ZŠ Levočská,
 - + 18 028,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na odchodné:
 - 9 666,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 3 008,- Eur ZŠ Lipová,
 - 1 490,- Eur ZŠ Komenského,
 - 3 864,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - - 12 900,- Eur zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na asistentov učiteľa:
 - 5 160,- Eur ZŠ Z. Nejedlého,

- 5 160,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
- 2 580,- ZŠ Hutnícka,
- - 9 500,- Eur úprava rozpočtu na základe vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov na školu v prírode:
 - 1 600,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 1 300,- Eur ZŠ Lipová,
 - 1 800,- ZŠ Levočská,
 - 1 200,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 1 500,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - 1 200,- Eur ZŠ Komenského,
 - 900,- Eur ZŠ Hutnícka,
- **+ 420 487,- Eur zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravovanie detí v školských jedálňach:**
 - 29 606,- Eur ŠJ pri MŠ
 - 68 433,- Eur ŠJ pri ZŠ Nad Medzou,
 - 40 913,- Eur ŠJ pri ZŠ Lipová,
 - 59 605,- Eur ŠJ pri ZŠ Levočská,
 - 56 539,- Eur ŠJ pri ZŠ Nejedlého,
 - 81 641,- Eur ŠJ pri ZŠ Kožucha,
 - 41 539,- Eur ŠJ pri ZŠ Komenského,
 - 42 211,- Eur ŠJ pri ZŠ Hutnícka,
- **- 1 698,- Eur zníženie výdavkov bežných výdavkov z darov na prevádzku a údržbu:**
 - - 3500,- Eur účelové dary – presun na KV, na dofinancovanie rekonštrukcie školského bazéna,
 - + 1 330,- Eur ZŠ Hutnícka účelovo určené dary,
 - + 200,- Eur SŠZ účelovo určené dary,
 - + 272, Eur ZUŠ účelovo určené dary,
- **+ 3 394,- Eur zo schémy energetickej pomoci MH SR na zvýšené výdavky na energie SŠZ**
 - z toho 3 058,- Eur na úhradu energií v MŠ, 336,- Eur na úhradu energií v ŠJ pri MŠ,
- **+ 149 883,- Eur finančné prostriedky z projektov:**
 - + 36 209,- Eur SŠZ príspevok na materiálno-technické zabezpečenie a na refundáciu miezd a odvodov zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách,
 - + 19 536,- Eur ZŠ Hutnícka - finančné prostriedky na refundáciu cestovných náhrad v rámci grantovej schémy Erasmus + na podporu mobility vo vzdelávaní (výmenné pobyty žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí),
 - + 93 297,- Eur finančné prostriedky z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Prešove na refundáciu miezd a odvodov za zamestnancov z projektu:
 - 20 545,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 17 260,- Eur ZŠ Levočská,
 - 18 181,- Eur ZŠ Z. Nejedlého,
 - 24 633,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - 12 678,- Eur ZŠ Hutnícka.
 - + 841,- Eur ZŠ Hutnícka zvýšenie výdavkov z finančných prostriedkov ÚPSVaR na projekt zamestnávania.

Z toho v kapitálových výdavkoch + 3 550,- Eur – ZŠ Z. Nejedlého na dofinancovanie rekonštrukcie bazéna z účelovo poskytnutých darov.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli vlastné príjmy škôl navýšené o sumu 634 117,- Eur, z toho bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené o sumu 630 567,- Eur, kapitálové výdavky o sumu 3 550,- Eur. Vo všetkých prípadoch boli úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení realizované na základe zmlúv s ÚPSVaR o realizácii projektu zamestnanosti, darovacích zmlúv, grantových schém, oznámení o pridelení finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z prostriedkov ŠR a na základe pridelených finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov (POP NIVAM, NP PRIM).

2. Návrh na 4. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

2.1. Príjmová časť rozpočtu zníženie o 208 140,- Eur:

- - 17 400,- Eur zníženie vlastných príjmov škôl z prenájmov,
- + 2 100,- Eur zvýšenie vlastných príjmov z poplatkov v ŠKD,
- - 192 340,- Eur zníženie vlastných príjmov v ŠJ pri ZŠ – korekcia z dôvodu prechodu na príspevky na obedy,
- - 2 500,- Eur zníženie vlastných príjmov ZUŠ,
- + 2 000,- Eur zvýšenie vlastných príjmov SŠZ z poplatkov za ZSoD.

2.2. Výdavková časť rozpočtu zníženie o 179 156,- Eur:

- SŠZ presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa z miezd do prevádzky vo výške 20 000,- € na úhradu odchodného,
- SŠZ presun účelových finančných prostriedkov ŠR na predprimárne vzdelávanie z miezd na prevádzku vo výške 20 000,- Eur na nákup učebných pomôcok,
- SŠZ zvýšenie bežných výdavkov v detských jasliach z vlastných príjmov z poplatkov,
- presun finančných prostriedkov ŠR v ZŠ Nad Medzou z prevádzkového normatívu do mzdového normatívu vo výške 16 000,- Eur,
- presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa zo školských jedální ZŠ (- 44 900,- Eur), z CVČ (- 11 000,- Eur), z ŠKD (- 1 300,- Eur) na základnú školu (programový prvok 10.2.2.) na vykrytie časového nesúladu medzi výdavkami na mzdy a odvody zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v školách 3“ a poskytnutou refundáciou štátu. Očakávame, že bude potrebné vykryť mesiace november, december 2023. Časť finančných prostriedkov presúvame aj z vlastných príjmov. Čo školy nedokážu zabezpečiť presunom, je realizované navýšením finančných prostriedkov od zriaďovateľa, keďže zriaďovateľ sa zmluvne zaviazal vykryť tieto finančné prostriedky.
- - 215 100,- Eur zníženie vlastných príjmov škôl a školských zariadení z dôvodu zrealnenia výberu poplatkov v školách a školských zariadeniach v súlade so zmenou príjmovej časti rozpočtu (najmä vlastné príjmy v ŠJ kvôli zmene od 1.5.2023 – dotácia na obedy žiakov z ÚPSVaR),
- v kapitálových výdavkoch navrhujeme:
 - zníženie KV z vlastných príjmov v ZŠ Z. Nejedlého o 3 500,- Eur z dôvodu zníženia vlastných príjmov,
 - zvýšenie KV z vlastných príjmov o 5 260,- Eur v ZŠ Kožucha na rekonštrukciu átria (riešenie architektúry, rozpočet, statika, požiarne ochrana ...) a na zakúpenie umývacieho stroja,

- zvýšenie KV výdavkov presunom vlastných príjmov z bežných výdavkov o 5 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Levočská na nákup škrabky a na vzduchotechniku,
- zvýšenie KV výdavkov presunom vlastných príjmov z bežných výdavkov o 2 200,- Eur v ŠJ pri ZŠ Ing. O. Kožucha na umývačku a digestor ku konvektomatu.

Vo 4. zmene rozpočtu ZUŠ navrhuje presun bežných výdavkov na prevádzku z finančných prostriedkov od zriaďovateľa 39 800,- Eur na mzdy a odvody a presun bežných výdavkov na prevádzku z finančných prostriedkov z vlastných príjmov 20 200,- Eur na mzdy a odvody a 600,- Eur na transfery pre jednotlivcov (PN).

Celkovo v 4. zmene rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov škôl o 188 116,- Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 8 960,- Eur. Navrhovaná zmena rozpočtu škôl a školských zariadení zvyšuje požiadavku na finančné prostriedky zriaďovateľa o sumu 28 984,- Eur, a to z dôvodu potreby vykrytia miezd a odvodov zamestnancov v projekte „Pomáhajúce profesie v školách 3“ za mesiace 11., 12. 2023 v rozsahu, ktoré školy nedokázali vykryť presunom finančných prostriedkov od zriaďovateľa z ŠKD, ŠJ, CVC alebo z vlastných príjmov. V projekte pracuje úväzkovo 31,7 zamestnancov.

V Spišskej Novej Vsi 24. 11. 2023

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

Školstvo	Rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023						Školstvo	Rozpočet príjmov 2023 po RO					
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	Spolu bežné príjmy	Spolu kapitálové príjmy RO		ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	Spolu bežné príjmy	Spolu kapitálové príjmy
ZŠ Nad Medzou 1					0		ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000	51 848	283 848	0
ZŠ Lipová 13					0		ZŠ Lipová 13	2 245	17 400	102 300	0	121 945	0
ZŠ Levočská 11					0		ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620	0	150 620	0
ZŠ Z.Nejedlého 2	-3 500				-3 500	3 550	ZŠ Z.Nejedlého 2	25 500	19 200	133 100	0	177 800	3 550
ZŠ Ing.O.Kožucha 11					0		ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	33 000	197 000	0	240 000	0
ZŠ Komenského 2					0		ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000	0	121 700	0
ZŠ Hutnícka 16	1 330			20 377	21 707		ZŠ Hutnícka 16	15 626	13 600	92 900	24 403	146 529	0
Spolu:	-2 170	0	0	20 377	18 207	3 550	Spolu:	75 371	137 900	952 920	76 251	1 242 442	3 550
ZUŠ	272				272		ZUŠ	148 180				148 180	0
CVČ Adam					0		CVČ Adam	67 610				67 610	0
Správa škol.zar.	3 594				3 594		Správa škol.zar.	799 104				799 104	0
Celkom:	1 696	0	0	20 377	22 073	3 550	Celkom:	1 090 265	137 900	952 920	76 251	2 257 336	3 550

2 260 886

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Kompetencia	Rozpočet príjmov 2023 po RO	Príjmy	Kapitálové príjmy
PRENESENÁ	18 207	18 207	3 550	PRENESENÁ	151 622	151 622	3 550
ORIGINÁLNA	3 866	3 866		ORIGINÁLNA	2 105 714	2 105 714	
SPOLU	22 073	22 073	3 550	SPOLU	2 257 336	2 257 336	3 550

Správa školských zariadení	Rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov 2023 po RO	Príjmy	Kapitálové príjmy
Materské školy	2 993	2 993		Materské školy	221 457	221 457	
Školské jedálne	601	601		Školské jedálne	497 888	497 888	
ZSoD		0		ZSoD	78 331	78 331	
SŠZ		0		SŠZ	1 428	1 428	
Spolu	3 594	3 594	0	Spolu	799 104	799 104	0

Školstvo	4. zmena rozpočtu príjmov						Školstvo	Rozpočet príjmov 2023 po RO					
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	Spolu bežné príjmy	Spolu kapitálové príjmy RO		ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	Spolu bežné príjmy	Spolu kapitálové príjmy
ZŠ Nad Medzou 1			-73 000		-73 000		ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	131 000	51 848	210 848	0
ZŠ Lipová 13		600	-15 600		-15 000		ZŠ Lipová 13	2 245	18 000	86 700	0	106 945	0
ZŠ Levočská 11					0		ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620	0	150 620	0
ZŠ Z. Nejedlého 2	-13 500		-28 000		-41 500		ZŠ Z. Nejedlého 2	12 000	19 200	105 100	0	136 300	3 550
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	-4 900	500	-32 840		-37 240		ZŠ Ing. O. Kožucha 11	5 100	33 500	164 160	0	202 760	0
ZŠ Komenského 2			-20 000		-20 000		ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	77 000	0	101 700	0
ZŠ Hutnícka 16	1 000	1 000	-22 900		-20 900		ZŠ Hutnícka 16	16 626	14 600	70 000	24 403	125 629	0
Spolu:	-17 400	2 100	-192 340	0	-207 640	0	Spolu:	57 971	140 000	760 580	76 251	1 034 802	3 550
ZUŠ	-2 500				-2 500		ZUŠ	145 680				145 680	0
CVČ Adam					0		CVČ Adam	67 610				67 610	0
Správa škol.zar.	2 000				2 000		Správa škol.zar.	801 104				801 104	0
Celkom:	-17 900	2 100	-192 340	0	-208 140	0	Celkom:	1 072 365	140 000	760 580	76 251	2 049 196	3 550

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	4. zmena rozpočtu príjmov	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Kompetencia	Rozpočet príjmov 2023 po RO	Príjmy	Kapitálové príjmy
PRENESENÁ	-17 400	-17 400	0	PRENESENÁ	134 222	134 222	3 550
ORIGINÁLNA	-190 740	-190 740		ORIGINÁLNA	1 914 974	1 914 974	0
SPOLU	-208 140	-208 140	0	SPOLU	2 049 196	2 049 196	3 550

Správa školských zariadení	4. zmena rozpočtu príjmov	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov 2023 po RO	Príjmy	Kapitálové príjmy
Materské školy		0		Materské školy	221 457	221 457	
Školské jedálne		0		Školské jedálne	497 888	497 888	
ZSoD	2 000	2 000		ZSoD	80 331	80 331	
SŠZ		0		SŠZ	1 428	1 428	
Spolu	2 000	2 000	0	Spolu	801 104	801 104	0

Rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2023

Číslo prvku	Bežné výdavky - rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023						BV rozpočtové opatrenia spolu	Kap. výd. Sponzorské	KV rozpočtové opatrenia spolu	BV + KV rozpočtové opatrenia spolu	Bežné výdavky - 4. zmena rozpočtu			BV rozpočet spolu	Kap. výd. Vlastné príjmy	KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR (normatívne, nenormatívne , účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR HN stravovacie návyky	Vlastné príjmy	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR	Spolu					ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy				
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	3 822		200	3 058	1 898	8 978	72	Spolu	Spolu	8 978	20 000	20 000		40 000		0	40 000
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ					34 311	34 311				34 311	-20 000	-20 000		-40 000		0	-40 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ		29 606				29 942				29 942				0		0	0
10.1.4 Správa školských zariadení						0				0				0		0	0
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						0				0			2 000	2 000		0	2 000
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	55 919		-2 170		20 377	74 126	3 550	3 550	77 676	-16 000		-13 900		-29 900	1 760	1 760	-28 140
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	1 170				93 297	94 467			94 467	16 000	86 184	6 000		108 184		0	108 184
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách		390 881				390 881			390 881		-44 900	-205 540		-250 440	7 200	7 200	-243 240
10.2.4 Špecifická - nenormatívne účelové prostriedky	-2 410					-2 410			-2 410					0		0	0
10.3.1 Základná umelecká škola			272			272			272			-2 500		-2 500		0	-2 500
10.3.2 Centrum voľného času						0			0		-11 000			-11 000		0	-11 000
10.3.3 Školské kluby detí						0			0		-1 300	-3 160		-4 460		0	-4 460
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	58 501	420 487	-1 698	3 394	149 883	630 567	3 550	3 550	634 117	0	28 984	-217 100	-188 116	8 960	8 960	-179 156	
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						0			0					0		0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						0			0					0		0	0
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho						0			0					0		0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho						0			0					0		0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola						0			0					0		0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola						0			0					0		0	0
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho						0			0					0		0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						0			0					0		0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA						0			0					0		0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA						0			0					0		0	0
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO						0			0					0		0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	58 501	420 487	-1 698	3 394	149 883	630 567	3 550	3 550	634 117	0	28 984	-217 100	-188 116	8 960	8 960	-179 156	

Číslo prvku	Bežné výdavky - po 4. zmene a rozpočtových opatreniach										BV rozpočet spolu po 4. zmene a RO	Kapitálové výdavky po 4. zmene a RO				KV rozpočet spolu po 4. zmene a RO	BV + KV rozpočet spolu po 4. zmene a RO
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Sponzorské	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	135 058	60 674	883		438 000		197 300		14 422	10 212	856 549				10 000	10 000	866 549
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	117 240				3 060 000					113 969	3 291 209					0	3 291 209
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				83 666	750 000		486 000	9 994	1 623		1 331 283				10 000	10 000	1 341 283
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		1 380		48		171 733					0	171 733
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					58 949		80 000		331		139 280					0	139 280
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 478 466	104 914	9 430		18 500		57 675			117 699	1 786 684	110 000	42 500	3 550	21 260	177 310	1 963 994
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	8 466 000				86 184		6 000			267 492	8 825 676					0	8 825 676
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				658 909	724 540		707 480	68 963			2 159 892		21 000		42 100	63 100	2 222 992
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	749 463	7 530									756 993					0	756 993
10.3.1 Základná umelecká škola					1 203 270		140 772		4 908		1 348 950					0	1 348 950
10.3.2 Centrum vofného času					669 650	20 000	47 600			10	737 260					0	737 260
10.3.3 Školské kluby detí					909 030		123 740				1 032 770					0	1 032 770
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	10 946 227	173 118	10 313	742 575	8 088 428	20 000	1 847 947	78 957	21 332	509 382	22 438 279	110 000	63 500	3 550	83 360	260 410	22 698 689
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					71 815						71 815					0	71 815
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					99 367						99 367					0	99 367
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					592						592					0	592
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					13 550						13 550					0	13 550
10.4.5 Evanjelická materská škola					129 178						129 178					0	129 178
10.4.6 Cirkevná materská škola					161 472						161 472					0	161 472
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 356						11 356					0	11 356
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					205 359						205 359					0	205 359
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					55 781						55 781					0	55 781
10.5.2 Materská škola BRANTIA					120 370						120 370					0	120 370
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					59 535						59 535					0	59 535
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	0	928 375
Spolu	10 946 227	173 118	10 313	742 575	9 016 803	20 000	1 847 947	78 957	21 332	509 382	23 366 654	110 000	63 500	3 550	83 360	260 410	23 627 064

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie - realizované rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023													
	Bežné výdavky							BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630 (vrátane prevodu z roku 2022)	Nenormatívne finančné prostriedky vrátane dopravného z roku 2022	HN školské potreby		Projekty (NIVAM POP, Erasmus+)	BV							
ZŠ Nad Medzou 1		7 016	8 720,00			20 545		36 281					0	36 281
ZŠ Lipová 13		5 477	1 708,00			0		7 185					0	7 185
ZŠ Levočská 11		12 353	-492,00			17 260		29 121					0	29 121
ZŠ Z.Nejedlého 2		12 038	-6 360,00			18 181	-3 500	20 359			3 550		3 550	23 909
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		13 280	-6 660,00			24 633		31 253					0	31 253
ZŠ Komenského 2		2 349	290,00			0		2 639					0	2 639
ZŠ Hutnícka 16	1 170	3 406	384,00			33 055	1 330	39 345					0	39 345
ZUŠ								0					0	0
CVČ Adam								0					0	0
Správa škol.zariad.								0					0	0
rezerva								0					0	0
Spolu	1 170	55 919	-2 410	0	0	113 674	-2 170	166 183	0	0	0	3 550	3 550	169 733

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie - 4. zmena													
	Bežné výdavky							BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630 (vrátane prevodu z roku 2022)	Nenormatívne finančné prostriedky vrátane dopravného z roku 2022	HN školské potreby		Projekty (NIVAM POP, Erasmus+)	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	16 000	-16 000			8 800		6 000	14 800					0	14 800
ZŠ Lipová 13					23 000			23 000					0	23 000
ZŠ Levočská 11					5 700			5 700					0	5 700
ZŠ Z.Nejedlého 2					12 400		-10 000	2 400			-3 500		-3 500	-1 100
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					16 220		-4 900	11 320			5 260		5 260	16 580
ZŠ Komenského 2					9 664			9 664					0	9 664
ZŠ Hutnícka 16					10 400		1 000	11 400					0	11 400
ZUŠ								0					0	0
CVČ Adam								0					0	0
Správa škol.zariad.								0					0	0
rezerva								0					0	0
Spolu	16 000	-16 000	0	0	86 184	0	-7 900	78 284	0	0	1 760	0	1 760	80 044

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie - po 4. zmene													Spolu BV + KV
	Bežné výdavky							BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630 (vrátane prevodu z roku 2022)	Nenormatívne finančné prostriedky vrátane dopravného z roku 2022	HN školské potreby		Projekty (NIVAM POP, Erasmus+)	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 536 000	236 467	128 108	850	10 300	115 454	10 000	2 037 179	0	0	0	0	0	2 037 179
ZŠ Lipová 13	951 840	185 298	76 589	950	27 000	0	2 245	1 243 922	0	0	5 000	0	5 000	1 248 922
ZŠ Levočská 11	1 022 069	175 253	66 316	1 000	7 200	43 920	5 000	1 320 758	0	0	0	0	0	1 320 758
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 320 000	251 989	115 574	1 700	14 400	92 269	12 000	1 807 932	110 000	28 500	0	3 550	142 050	1 949 982
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 629 958	252 480	127 826	1 300	17 720	69 762	5 100	2 104 146	0	7 000	16 260	0	23 260	2 127 406
ZŠ Komenského 2	930 000	166 701	90 977	2 800	11 664	0	13 000	1 215 142	0	7 000	0	0	7 000	1 222 142
ZŠ Hutnícka 16	931 170	247 346	151 411	830	16 400	63 786	16 330	1 427 273	0	0	0	0	0	1 427 273
ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVČ Adam	0	0	192	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	192
Správa škol.zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rezerva	144 963	67 846	0	0	0	0	0	212 809	0	0	0	0	0	212 809
Spolu	8 466 000	1 583 380	756 993	9 430	104 684	385 191	63 675	11 369 353	110 000	42 500	21 260	3 550	177 310	11 546 663

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie - realizované rozpočtové opatrenia 08. - 10. 2023																Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky						Spolu KV
	ŠR		Zriaďovateľ			Projektové	Vlastné príjmy					Vlastné príjmy						
	ŠR účelové	ŠR príspevok na stravu ŠJ	ŠKD	CVČ	ŠJ	NP PRIM (vrátane prevodu z roku 2022), MH SR energie	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		
ZŠ Nad Medzou 1		68 433															0	68 433
ZŠ Lipová 13		40 913															0	40 913
ZŠ Levočská 11		59 605															0	59 605
ZŠ Z.Nejedlého 2		56 539															0	56 539
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11		81 641															0	81 641
ZŠ Komenského 2		41 539															0	41 539
ZŠ Hutnícka 16		42 211															0	42 211
ZUŠ									272								0	272
CVČ Adam																	0	0
Správa škol.zariad.	3 822	29 606				39 603					200						0	73 231
Školy spolu	3 822	420 487	0	0	0	39 603	0	0	272	200	0	0	0	0	0	0	0	464 384

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie - 4. zmena rozpočtu																Spolu BV + KV		
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky						Spolu KV	
	ŠR		Zriaďovateľ			Projektové	Vlastné príjmy					Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ŠJ	NP PRIM (vrátane prevodu z roku 2022), MH SR energie	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ			ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			-5 000		-3 800						-79 000						0	-87 800	
ZŠ Lipová 13			2 000		-23 768		600				-15 600						0	-36 768	
ZŠ Levočská 11			3 000		-5 700						-5 000					5 000	5 000	-2 700	
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000		-8 400						-28 000						0	-31 400	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			-6 300		2 000		-4 760				-35 040					2 200	2 200	-41 900	
ZŠ Komenského 2			5 000		5 168						-20 000						0	-9 832	
ZŠ Hutnícka 16			-5 000		-10 400		1 000				-22 900						0	-37 300	
ZUŠ									-2 500								0	-2 500	
CVČ Adam					-11 000												0	-11 000	
Správa škol.zariad.										2 000							0	2 000	
Školy spolu	0	0	-1 300	-11 000	-44 900	0	-3 160	0	-2 500	2 000	-205 540	-266 400	0	0	0	0	7 200	7 200	-259 200

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie - po rozpočtových opatreniach a 4. zmene rozpočtu																				
	Bežné výdavky															Spolu BV	Kapitálové výdavky			Spolu KV	Spolu BV + KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Projektové NP PRIM (vrátane prevodu z roku 2022), MH SR energie	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						Zriaďovateľ	Vlastné príjmy			
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠJ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			116506	147 200				118 460			24 000				140 260	546 426				0	546 426
ZŠ Lipová 13			67240	122 100				83 432			18 000				85 366	376 138				0	376 138
ZŠ Levočská 11			100256	109 130				91 530			19 000				120 353	440 269			9 000	9 000	449 269
ZŠ Z.Nejedlého 2			93873	131 190				98 100			19 200				117 118	459 481				0	459 481
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			135766	195 640				150 200			17 240				160 826	659 672	18 000		20 600	38 600	698 272
ZŠ Komenského 2			75069	105 400				97 918			11 700				75 392	365 479	3 000		10 000	13 000	378 479
ZŠ Hutnícka 16			70199	98 370				84 900			14 600				77 128	345 197			2 500	2 500	347 697
ZUŠ						1 203 270			4 908				140 772		1 348 950					0	1 348 950
CVČ Adam					669 650				10	20 000		47 600			737 260					0	737 260
Správa škol.zariad.	312 972	883	83666						140 605					774 674	5 790 054			20 000		20 000	5 810 054
Školy spolu	312 972	883	742 575	909 030	669 650	1 203 270	4 477 254	724 540	145 523	20 000	123 740	47 600	140 772	774 674	776 443	11 068 926	21 000	20 000	42 100	83 100	11 152 026
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								71 815							71 815					0	71 815
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				99 367											99 367					0	99 367
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					592										592					0	592
SMŠ SLNIEČKO								59 535	0						59 535					0	59 535
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								13 550							13 550					0	13 550
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				11 356											11 356					0	11 356
ŠMŠ M. Kolbeho								205 359							205 359					0	205 359
Evanjelická MŠ								129 178							129 178					0	129 178
Cirkevná MŠ								161 472							161 472					0	161 472
MŠ ALŽBETKA								55 781							55 781					0	55 781
Súkromná MŠ Brantia								120 370							120 370					0	120 370
Spolu iní zriaď.	0	0	0	110 723	592	0	731 695	85 365	0	0	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	0	928 375
S p o l u	312 972	883	742 575	1 019 753	670 242,0	1 203 270	5 208 949	809 905	145 523	20 000	123 740	47 600	140 772	774 674	776 443	11 997 301	21 000	20 000	42 100	83 100	12 080 401

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 31.10.2023	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	335 000	25 400	360 400	46
	292 027	Iné príjmy	7 500	600	8 100	46
x	x	Spolu bežné:	342 500	26 000	368 500	

Do rozpočtu zapájame vlastné príjmy zo vstupného v sume 25 400 € z dôvodu vyššej návštevnosti ako bola plánovaná na rok 2023. Navyšujeme aj iné príjmy v sume 600 € z dôvodu vyšších provízií z predaja pamätných mincií v automatoch umiestnených v areáli ZOO.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.10.2023	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	1 000	46
0820	633 006	Všeobecný materiál	16 660	8 000	24 660	46
0820	635 006	Opravy budov, objektov	18 640	14 000	32 640	46
0820	637 004	Všeobecné služby	19 180	3 500	22 680	46
x	x	Spolu bežné:	54 980	26 000	80 980	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Prevádzka ZOO sa zvyšujú o 26 000 €. Položka Prevádzkové stroje a prístroje sa navyšuje o 500 €, z prostriedkov budú zakúpené nové ohrievače do chovných zariadení a motorový fukač na chodníky. Položka Všeobecný materiál sa navyšuje o sumu 8 000 €, prostriedky budú použité na nákup plativa, dreva, farieb, smetných košov a morskej soli do akvárií. Položka Opravy budov, objektov sa navyšuje o 14 000 €. Prostriedky sa použijú na nevyhnutné opravy v chovných zariadeniach Orangutana bornejského a Servala stepného a na opravy spevnených plôch v areáli ZOO. Výdavky na rozpočtovej položke Všeobecné služby navyšujeme o 3 500 € z dôvodu očakávaných vyšších výdavkov na odvoz odpadu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 11. 2023

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2023

Výnosy	Schválené výnosy 2023	4. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	335 000	25 400	360 400
614 Zmena stavu zvierat	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	12 630	600	13 230
662 Úroky	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. Obce	152 000	0	152 000
692 Výnosy z kapit. transferov	15 000	0	15 000
693 Výnosy sam. z bež.transf. iných sub.	0	0	0
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	0	120
697 Výnosy z bež.transferov (adopcia)	0	0	0
698 Výnosy z kap.transf.od ost.	1 850	0	1 850
Celkom	516 600	26 000	542 600

Náklady	Schválené náklady 2023	4. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet po úprave
501 Spotreba materiálu	46 650	0	46 650
502 Spotreba energie	86 100	0	86 100
511 Opravy a udržiavanie	24 150	25 400	49 550
512 Cestovné	2 600	0	2 600
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	28 300	600	28 900
521 Mzdové náklady	212 600	0	212 600
524 Záonné soc.poistenie	73 200	0	73 200
525 Ostatné soc.poistenie	1 850	0	1 850
527 Záonné soc.náklady (strav.)	17 000	0	17 000
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	0	670
548 Ostatné nákl. na prevádzku	3 350	0	3 350
551 Odpisy	19 200	0	19 200
568 Ostatné fin. náklady	230	0	230
591 Dane z príjmov	400	0	400
Celkom	516 600	26 000	542 600

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 11. 2023

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2023

Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.
Názov podprogramu:		Kód:	
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.10.2023)	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	610	Tarifné platy, osobné a ost.p.	147 140	-6 000	141 140	41
0820	630	Materiál, služby	114 349	6 000	120 349	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	261 489	0	261 489	

3. Komentár

Presun ušetrených mzdových prostriedkov na položku materiálu a služieb so zámerom využiť prostriedky na nevyhnutné opravy a služby.

Ing. Andrea Jančíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa:21.11.2023

Riaditeľ MKC:

Ing. Martin Kapusta

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 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:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Zimný štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadení				
	312 007	Transfer z rozpočtu obce	604 300	-8 000	596 300	41
		Spolu bežné príjmy	604 300	-8 000	596 300	
		Bežné výdavky zriadení				
	632001	Energie - EE, teplo	318 000	-58 000	260 000	41
	635	Rutinná a štandardná držba	24 100	50 000	74 100	41
		Spolu bežné výdavky	342 100	-8 000	334 100	
		Kapitálové príjmy zriadení				
810	322 005	Z rozpočtu obce		8 000	8 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	8 000	8 000	
		Kapitálové výdavky zriadení				
810	713 004	Stroje, prístroje, zariadenia		8 000	8 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	8 000	8 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Štvrtou zmenou rozpočtu žiadame zriadenie o presuny v rámci prvku . V položke energie predpokladáme úsporu zdrojov na výdavky EE, keď dodávateľ nám v mesiaci október vystavil dobropisy a prevádzka tréningovej plochy bola spustená v polovici septembra a nie podľa predpokladu v mesiaci august 2023. Zdroje vo výške 50 000,- EUR žiadame presunúť do položky 635 - Rutinná a štandardná údržba na výmenu okien v strojovni čím zabezpečíme odhlučnenie strojovne. Obyvatelia susediacich domov sa od postavenia tréningovej ľadovej plochy sťažujú na zvýšenú hlučnosť. Tá je spôsobená hlučnosťou kompresorov, ktorá sa od novej tréningovej haly odráža smerom k obývanej časti sťažujúcich obyvateľov. Na zabezpečenie vyhovujúcej klímy pre potreby kompresorov je nutné vymeniť aj vzduchotechniku. Na tieto výdavky sú potrebné zdroje vo výške 35 000,- EUR. Na neplánovanú opravu rolby sú nevyhnutné prostriedky v hodnote 6 000,- EUR.

Zo zdrojov na energie žiadame zriadenie o presun prostriedkov vo výške 8 000,- EUR z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, na nákup dochádzkového systému , ktorý umožní dôslednejšiu kontrolu dochádzky zamestnancov STEZ a zjednoduší spracovanie miezd.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 14.11.2023

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 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:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Športový komplex

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy vlastné				
810	223 001	Príjmy z predaja služieb	232 600	40 000	272 600	46
	212 003	Príjmy z vlastníctva - prenájom objektov	42 000	20 000	62 000	46
		Spoľu bežné príjmy	274 600	60 000	334 600	
		Bežné výdavky vlastné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	60 000	78 000	46
		Spoľu bežné výdavky	18 000	60 000	78 000	46

3. Komentár pri programovom rozpočte

Štvrtou zmenou rozpočtu zvyšujeme vlastné príjmy o 60 000,- EUR. V pláne rozpočtu neboli zahrnuté príjmy v športovej hale, ktoré sme dosiahli v priebehu roku 2023 z akcií pri prenájme športovej haly (Náboženská spoločnosť Jehovoví svedkovia - 6 300,- EUR, Kresťanská misia Immanuel - 3 100,- EUR, prenájom parkoviska pri športovej hale pre potreby výstavby tréningovej športovej haly 10 600,- EUR)

Vyššie príjmy sme dosiahli aj počas letnej sezóny o cca 40 000,- EUR, kde príjmy sa plánujú na základe dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom roku a vo veľkej miere ich ovplyvňuje počasie počas letnej sezóny. Tohto roku sme zvyšovali aj ceny vstupného na letné kúpalisko.

Uvedené vlastné zdroje vo výdavkovej časti chceme použiť v položke 635 - Rutinná a štandardná údržba a to na výmenu starých kopilitových stien v zadnej časti športovej haly. Tieto steny sú v havarijnom stave, pravidelne nám to rozbíjajú a tak vytvárajú nechcené vstupy do haly. Zároveň je to veľmi nebezpečné v prípade silného vetra, keďže sú tieto steny nestabilné a pár kusov nám už vypadlo smerom na chodník. Jedná sa o poslednú časť športovej haly, ktorá nebola v priebehu posledných pár rokov opravovaná. Taktiež z týchto vlastných zdrojov bude financovaná oprava strechy na krytej plavárni, oprava vodovodu - únik vody, oprava sauny č. 2.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves

14.11.2023

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 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:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Tenisové kurty

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		<i>Bežné príjmy zriad'ovateľ</i>				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	26 040	-5 500	20 540	41
		Spolu bežné príjmy	26 040	-5 500	20 540	
		<i>Bežné výdavky zriad'ovateľ</i>				
	633	Materiál	1 000	-500	500	41
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	-1 500	0	41
	637	Služby	4 900	-3 500	1 400	41
		Spolu bežné výdavky	7 400	-5 500	1 900	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pôvodne plánované zdroje na materiál, údržbu a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 5 500,- EUR, ktoré sa nevyužijú do konca rok 2023 chceme presunúť na prvok 12.1.7. - Atletický štadión

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves

14.11.2023

Návrh na 4. zmenu rozpočtu 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:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Atletický štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
	312 007	Transfer z rozpočtu obce	52 100	5 500	57 600	41
		Spolu bežné príjmy	52 100	5 500	57 600	
		Bežné výdavky - zriad'ovateľ				
810	611	Mzdy, platy, a ostatné os. Vyrovnaní	25 200	5 500	30 700	41
		Spolu bežné výdavky	25 200	5 500	30 700	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V uvedenom prvku potrebujeme zvýšiť zdroje na výdavky na mzdy o 5 500,- EUR a to presunom z prvku Kolkáreň. Jedná sa o zdroje zriad'ovateľa. Mzdy sa plánovali podľa čerpania v roku 2022, kde sa prevádzka atletického štadióna riešila v obmedzenom režime vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 14.11.2023

Ing. Hovňák Vladimír
riaditeľ STEZ