

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 11. októbra 2023

PREDMET

2. 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) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o sumu 925 611 eur takto:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	43 510 032 eur
<u>Zvýšenie bežných príjmov</u>	<u>352 497 eur</u>
Upravený rozpočet	43 862 529 eur

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	43 117 346 eur
<u>Zvýšenie bežných výdavkov</u>	<u>603 096 eur</u>
Upravený rozpočet	43 720 442 eur

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 088 040 eur
<u>Zvýšenie kapitálových príjmov</u>	<u>573 114 eur</u>
Upravený rozpočet	1 661 154 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 567 203 eur
<u>Zvýšenie kapitálových výdavkov</u>	<u>322 515 eur</u>
Upravený rozpočet	2 889 718 eur

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	2 272 348 eur
<u>Zmena príjmov z fin. operácií</u>	<u>0 eur</u>
Upravený rozpočet	2 272 348 eur

Výdavkové finančné operácie:

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

- b) 2. zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu,
- c) zmenu plánu nákladov a výnosov v roku 2023 v príspevkovej organizácii ZOO podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočtové opatrenia vykonané v období od 01. 01. 2023 do 31. 7. 2023 v počte 137, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta a v rozpočtoch rozpočtových organizácií o 2 985 951 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. 7. 2023 v počte 92, ktorými bol primátorom schválený presun rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu príjmov a výdavkov, a to v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Sp. Nová Ves č. 2/2019, § 22, písm. a),

ukladá

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

Termín: do 10. 11. 2023

Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023 bol schválený uznesením MsZ číslo 207/2023 zo dňa 11. októbra 2023.

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu mesta v roku 2023

• Príjmová časť 2. zmeny rozpočtu

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	ŠR, EÚ január až júl	1. zmena rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	40 244 448	1 711 779	1 553 805	352 497	43 862 529
Kapitálový rozpočet	1 580 000	580 400	-1 072 360	573 114	1 661 154
Finančné operácie	230 371	693 772	1 348 205	0	2 272 348
Rozpočet celkom	42 054 819	2 985 951	1 829 650	925 611	47 796 031

Návrh zmeny bežných príjmov

Rozpočtová položka 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve – rozpočet sa v návrhu znižuje o 425 526 eur, a to z dôvodu nepriaznivej prognózy pre tento rok. Ostatná prognóza MF SR je z júna 2023 a znamená pre mesto zníženie o 311 tis. eur. Ostatná prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je z augusta a znamená pre mesto ďalšie zníženie o 115 tis. eur. Po schválení 2. zmeny bude upravený rozpočet na tejto položke 18 116 669 eur.

Rozpočtové položky 121001, 002 Daň z nehnuteľností z pozemkov a stavieb – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 74 000 eur, a to na základe ročného predpisu dane k 31.7.2023. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet na dani z nehnuteľností 2 389 300 eur.

Rozpočtová položka 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 20 700 eur, z toho 10 tis. eur na Spišskom trhu, 10 tis. eur na Vianočnom trhu a 700 eur na ostatnom VP. Po schválení zmeny bude upravený rozpočet 211 700 eur.

Rozpočtová položka 211004, 003 Dividendy, iné príjmy z podnikania – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 38 827 eur, čo predstavuje zvýšenie na skutočné plnenie príjmov z firmy Brantner Nova, s. r. o. a z Podtatranskej vodárenskej spol., a. s.

Rozpočtová položka 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – rozpočet sa navrhuje zvýšiť celkom o 3 231 eur, a to na úroveň aktuálneho predpisu vyplývajúceho z nájomných zmlúv.

Rozpočtová položka 221002 Správne poplatky – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 10 000 eur za rozhodnutia stavebného úradu, kde skutočné plnenie dosiahlo 90 %.

Rozpočtová položka 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 81 309 eur za dodávku energií v bytoch a nebytových priestoroch. Rozpočet za poskytované služby vo verejných toaletách sa navrhuje upraviť o 2 000 eur, kde skutočnosť presiahla rozpočet.

Rozpočet za dočasné parkovanie sa navrhuje zvýšiť o 26 000 eur takto:

- parkovisko pri pošte o 10 000 eur (rozpočet 19 000 eur, skutočnosť 18 271 eur)
- parkovisko Nám. SNP o 6 000 eur (rozpočet 22 000 eur, skutočnosť 18 109 eur)
- parkovacie automaty o 5 000 eur (rozpočet 40 400 eur, skutočnosť 32 093 eur)
- parkovanie prostredníctvom SMS o 5 000 eur (rozpočet 25 074 eur, skutočnosť 22 405 eur).

Po schválení zmeny bude celková čiastka za parkovanie a parkovacie známky 245 474 eur.

Rozpočtová položka 292027 Iné – rozpočet sa navrhuje zvýšiť o 20 000 eur, jedná sa o príjem za vecné bremeno, náhrady trov konania, bankové odmeny za zostatok na účte.

Rozpočtová položka 242 Úroky z vkladov – finančné prostriedky na bankových účtoch sa začali opäť úročiť, úprava je navrhovaná vo výške 2 000 eur.

Rozpočet u transferov sa upravuje o 250 351 eur, a to na základe Uznesenia vlády SR č. 389 z 9. 8. 2023 na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami počas požiaru domova dôchodcov. Výdavky boli vynaložené v roku 2022 a zrefundované v tomto roku. Ďalším transferom je transfer na kompenzáciu vysokých cien energií, ktorý by sa mal vyplácať mestám a obciam podľa počtu obyvateľov. Zo sumy 54 mil. eur získajú obce a mestá 75 %, VÚC 25 %. Pomer prerozdelenia je podľa prepočtových koeficientov. Pre naše mesto je to čiastka 213 805 eur.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa navrhujú upraviť o čiastku 35 800 eur z originálnych kompetencií. Po schválení zmeny budú príjmy na prenesených kompetenciách celkom 133 415 eur, na originálnych 2 101 848 eur. Domov dôchodcov je bez zmeny.

Návrh 2. zmeny bežných príjmov:	352 497 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2023:	1 711 779 eur

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Príjem z predaja majetku mesta je v návrhu upravený o čiastku 573 114 eur, z toho príjem z predaja pozemkov sa navrhuje upraviť o 126 416 eur. Je to časť príjmov za predaj pozemkov Železniciam SR, ktoré by malo mesto získať v tomto roku. Zostávajúca časť 788 tis. eur bude zrejme až v roku 2024. Rozpočet po zmene bude na úrovni 526 698 eur.

Na položke 231 Príjem z predaja kapitálových aktív sa navrhuje zvýšenie o 446 698 eur. V tom je zahrnutý predaj chaty v katastri obce Mlynky a plánovaný predaj budovy Domu služieb.

Návrh 2. zmeny kapitálových príjmov:	573 114 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2023:	580 400 eur

Návrh zmeny príjmových finančných operácií:

Bez zmeny

Návrh 2. zmeny príjmových fin. operácií:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2023:	693 772 eur

• Výdavková časť 2. zmeny rozpočtu

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	ŠR, EÚ január až júl	1. zmena rozpočtu	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 2. zmene
Bežný rozpočet	39 909 674	2 266 155	941 517	603 096	43 720 442
Kapitálový rozpočet	959 274	719 796	888 133	322 515	2 889 718
Finančné operácie	1 185 871	0	0	0	1 185 871
Rozpočet celkom	42 054 819	2 985 951	1 829 650	925 611	47 796 031

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta (členské)	+3 541 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 eur
Program 3.	Podporné interné služby (energie, stravovanie, poštovné)	+33 382 eur
	Podporné interné služby (strecha Zimná ul. 48)	+5 000 eur
Program 4.	Klientske služby (parkoviská)	+5 000 eur

Program 5.	Klientske služby (priemyselná zóna Podskala)	-30 000 eur
	Manažment rozvoja mesta (realizačné PD)	+8 000 eur
	Manažment rozvoja mesta (projekt bunker)	-700 eur
	Manažment rozvoja mesta (presun)	+2 000 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (čistenie VP)	+25 000 eur
	Životné prostredie mesta (stanica pre odchyt túlavých zvierat)	+3 500 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory (energie byty)	+50 000 eur
	Bývanie a nebytové priestory (energie NP)	+139 755 eur
	Bývanie a nebytové priestory (dažd'ová voda, energie semafor)	+44 000 eur
Program 8.	Doprava (údržba MK, VPS)	+119 000 eur
	Ekologicky a bezpečne (zrušený projekt)	-6 948 eur
	Bakesharing, projekt zrušený	-1 834 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť (opatrovateľská služba)	+54 000 eur
Program 10.	Školstvo (MŠ, DJ, správa)	+33 500 eur
	Školstvo (ZŠ ŠJ)	-4 000 eur
	Školstvo (školské kluby)	+2 300 eur
Program 11.	Kultúra (príspevok pre MKC na údržbu budov)	+11 000 eur
Program 12.	Šport (príspevok pre STEZ, energie)	+68 000 eur
	Šport pre všetkých (presun, dotácie pre mládež)	28 000 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta (MsP)	+11 600 eur

Príspevková organizácia ZOO Spišská Nová Ves zvyšuje svoje príjmy zo vstupného a z predaja pamätných mincí, ktoré sú zdrojom financovania výdavkov na opravu a údržbu chovných zariadení a na odvoz odpadu. V priestoroch ZOO sa plánuje usporiadať kultúrne podujatie „Strašidelná noc v ZOO“.

Návrh 2. zmeny bežných výdavkov:	603 096 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2023:	2 266 155 eur

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy	0 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 eur
Program 3.	Podporné interné služby	0 eur
Program 4.	Klientske služby	0 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta (stratégia)	-11 100 eur
	Manažment rozvoja mesta (realizačné PD)	+20 000 eur
	Manažment rozvoja mesta (projekt bunker)	+13 000 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta (ihriská)	+15 000 eur
	Životné prostredie mesta (verejné osvetlenie)	+15 000 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	0 eur
Program 8.	Doprava (miestne komunikácie, zádržné)	+2 415 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť	0 eur
Program 10.	Školstvo (ZŠ, ŠJ)	+4 000 eur
	Školstvo (MŠ Stolárska ul.)	+70 000 eur
Program 11.	Kultúra (kapit. príspevok pre MKC vyreg. vykur. sústavy, dofin.)	+5 000 eur
Program 12.	Šport (kapitálový príspevok pre STEZ)	+148 800 eur
	Šport (rekonštrukcia AŠ)	+42 000 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	-1 600 eur

Návrh 2. zmeny kapitálových výdavkov:	322 515 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2023:	719 796 eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmien.

Návrh 2. zmeny výdavkových fin. operácií:	0 eur
Rozpočtové opatrenia od januára do júla 2023:	0 eur

Okrem zmien výšky rozpočtu v jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie je v návrhu aj zmena zdrojov financovania (kódov) tak, ako je uvedené v tabuľkách za jednotlivé prvky programovej štruktúry.

Navrhovaná 2. zmena rozpočtu za školy, školské zariadenia, za jednotlivé oddelenia MsÚ a príspevkové organizácie mesta je uvedená podľa programov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie a je v priložených materiáloch spolu s komentárom vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 18. septembra 2023, zverejnený bude na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. septembra 2023

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			RO marec až júl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		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		-425 526		-425 526	18 116 669		18 116 669
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok				0		0				0	0		0
	Spolu dane z príjmov	17 860 384		17 860 384	18 542 195		18 542 195	0	-425 526		-425 526	18 116 669		18 116 669
121001	Daň z pozemkov	155 200		155 200	155 200		155 200		22 500		22 500	177 700		177 700
121002	Daň zo stavieb	1 944 300		1 944 300	1 944 300		1 944 300		51 500		51 500	1 995 800		1 995 800
121003	Daň z bytov	215 800		215 800	215 800		215 800				0	215 800		215 800
	Spolu dane z majetku	2 315 300		2 315 300	2 315 300		2 315 300	0	74 000		74 000	2 389 300		2 389 300
133001	Daň za psa	37 000		37 000	37 000		37 000				0	37 000		37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 200		1 200	1 200		1 200				0	1 200		1 200
133006	Daň za ubytovanie	20 000		20 000	20 000		20 000				0	20 000		20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 000		181 000	191 000		191 000		20 700		20 700	211 700		211 700
133013	Poplatok za komunálne odpady	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				0	5 500		5 500
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125				0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0				0	0		0
	Spolu domáce dane	2 017 825		2 017 825	2 027 825		2 027 825	0	20 700		20 700	2 048 525		2 048 525
211004.003	Príjmy za dividendy, iné	10 000		10 000	287 400		287 400		38 827		38 827	326 227		326 227
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	43 200		43 200	43 200		43 200				0	43 200		43 200
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	77 000		77 000	77 000		77 000				0	77 000		77 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	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				0	152 200		152 200
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960				0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	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		-634		-634	60 866		60 866
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	18 763		18 763	18 763		18 763		5 117		5 117	23 880		23 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	2 932		2 932	2 932		2 932		-1 252		-1 252	1 680		1 680
212003	Príjmy z prenájmu Mepos	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				0	30 000		30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	9 590		9 590	9 590		9 590				0	9 590		9 590
221002	Správne poplatky	120 000		120 000	120 000		120 000		10 000		10 000	130 000		130 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	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				0	112 000		112 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 500		19 500	19 500		19 500		1 500		1 500	21 000		21 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	185 200		185 200	185 200		185 200		11 840		11 840	197 040		197 040
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	190 000		190 000	190 000		190 000		47 000		47 000	237 000		237 000
223001	Za ostatné služby - byty	27 600		27 600	27 600		27 600		5 400		5 400	33 000		33 000

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			RO marec až júl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		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				0	7 178		7 178
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	133 095		133 095	133 095		133 095		18 035		18 035	151 130		151 130
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podsk	3 180		3 180	3 180		3 180		-995		-995	2 185		2 185
223001	Za dodávku energií Multicentrum	6 426		6 426	6 426		6 426		-1 471		-1 471	4 955		4 955
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	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				0	5 000		5 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 000		3 000	3 000		3 000		2 000		2 000	5 000		5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	8 000		8 000	13 000		13 000				0	13 000		13 000
223001	Dočasné parkovanie	219 474		219 474	219 474		219 474		26 000		26 000	245 474		245 474
212,223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	65 000		65 000	65 000		65 000				0	65 000		65 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0	1 000		1 000				0	1 000		1 000
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	11 000		11 000	11 000		11 000				0	11 000		11 000
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	0		0				0	0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	121 118		121 118	186 932		186 932				0	186 932		186 932
292012	Príjem z dobropisov	10 000		10 000	20 000		20 000				0	20 000		20 000
292017	Vratky	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			0	4 540		4 540
292027	Iné príjmy	0		0	5 000		5 000		20 000		20 000	25 000		25 000
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 498 524		2 498 524	2 862 738		2 862 738	4 540	181 367		181 367	3 048 645		3 048 645
242	Úroky z vkladov	0		0	0		0		2 000		2 000	2 000		2 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	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	0	2 000		2 000	2 000		2 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	24 692 033		24 692 033	25 748 058		25 748 058	4 540	-147 459		-147 459	25 605 139		25 605 139
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	76 000		76 000	80 519		80 519	52 896			0	133 415		133 415
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	2 042 220		2 042 220	2 046 000		2 046 000	20 048	35 800		35 800	2 101 848		2 101 848
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 062 360		1 062 360	1 062 360		1 062 360				0	1 062 360		1 062 360
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (kapitálové)	0	0	0	0		0	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	72 944	35 800		35 800	3 297 623	2 670	3 300 293

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			RO marec až júl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		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	212 714			0	9 887 377		9 887 377
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	768 496		768 496	820 506		820 506	-38 098			0	782 408		782 408
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	207 000		207 000	209 864		209 864				0	209 864		209 864
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0		0	13 638		13 638	72 433			0	86 071		86 071
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP, NIVAM POP	0		0	25 473		25 473	148 722			0	174 195		174 195
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty, ERASMUS, plán ob	0		0	0		0	40 241			0	40 241		40 241
312001	Transfer na školstvo MŠ, energie	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	19 681			0	1 307 221		1 307 221
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD stabilizačný	0		0	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	754			0	49 894		49 894
312001	Transfer na domov dôchodcov (požiar)	0		0	0		0				0	0		0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	89 864		89 864	89 864		89 864	24 403			0	114 267		114 267
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 158		49 158	49 158		49 158	5 823			0	54 981		54 981
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 443		21 443	21 443		21 443	804			0	22 247		22 247
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	39 679		39 679	39 679		39 679	1 125			0	40 804		40 804
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 678		3 678	3 678		3 678	210			0	3 888		3 888
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 121		12 121	12 121		12 121	-525			0	11 596		11 596
312012	Transfer na register adries	362		362	362		362	-94			0	268		268
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolkotvo)	17 284		17 284	17 284		17 284	1 976			0	19 260		19 260
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núd	82 970		82 970	87 842		87 842	264 406			0	352 248		352 248
312001	Transfer na školské pomôcky	15 330		15 330	15 330		15 330	-17			0	15 313		15 313
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	1 107		1 107	2 393			0	3 500		3 500
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	92 720		92 720	92 720		92 720	-4 976			0	87 744		87 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000			0	6 000		6 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	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
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	7 642		7 642	45 232			0	52 874		52 874
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	3 704		3 704	28 736			0	32 440		32 440
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 175		3 175	3 440		3 440				0	3 440		3 440
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	8 635		8 635	16 832			0	25 467		25 467
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpad	197 000		197 000	197 000		197 000				0	197 000		197 000
311	Iné granty (Nadácia SPP), tenis, ostatné	0		0	0		0	6			0	6		6
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	0		0	0		0	0			0	0		0
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0		0	55 161		55 161	144 345			0	199 506		199 506
312001	Transfer za záchranné práce pri požiari Domov dôch	0		0	0		0		250 351		250 351	250 351		250 351
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby, refer.	0		0	11 520		11 520	9 450			0	20 970		20 970
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0		0	0		0	3 000			0	3 000		3 000
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na inflačnú pomoc	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na cyklotrasy	0		0	0		0				0	0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc, záchr.práce UA	0		0	496 068		496 068				0	496 068		496 068
312001	Transfer na energie, kompenzácia	0		0	0		0	5 453	213 805		213 805	219 258		219 258
	S p o l u bežné transfery a granty	12 371 835	0	12 371 835	13 487 582		13 487 582	1 008 029	464 156		464 156	14 959 767		14 959 767
	Bežné príjmy celkom	40 244 448	0	40 244 448	42 424 519		42 424 519	1 085 513	352 497		352 497	43 862 529		43 862 529

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			RO marec až júl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		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			446 698	446 698		554 338	554 338
233001	Predaj pozemkov		400 000	400 000		400 000	400 000			126 416	126 416		526 416	526 416
231000	Predaj bytov		0	0		0	0			0	0		0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku		0	0		0	0			0	0		0	0
	S p o l u predaj majetku		1 580 000	1 580 000		507 640	507 640	0	0	573 114	573 114		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
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	0	0	0	282 052	0	0	0	0	282 052	282 052
322001	Transfer na projekt Prístup k pitnej vode	0	0	0	0	0	0	14 250	0	0	0	0	14 250	14 250
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	0	0	0	0	0	0	1 249	0	0	0	0	1 249	1 249
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0	0	0	0	0	0	68 740	0	0	0	0	68 740	68 740
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0	0	0	0	9 536	9 536		0	0	0	0	9 536	9 536
321	Dar, grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar, grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	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	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
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	103	103
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar na vyhladkovú vežu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
321	Dar pre domov dôchodcov (príjem RO)	0	0	0	0	35 000	35 000		0	0	0	0	35 000	35 000
	S p o l u kapitálové transfery a granty	0	0	0	0	211 336	211 336	366 394	0	0	0	0	577 730	577 730
	Kapitálové príjmy celkom	0	1 580 000	1 580 000	0	718 976	718 976	369 064	0	573 114	573 114	0	1 661 154	1 661 154

Bežné a kapitálové príjmy c e l k o m	40 244 448	1 580 000	41 824 448	42 424 519	718 976	43 143 495	1 454 577,00	352 497	573 114	925 611	43 862 529	1 661 154	45 523 683
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet na rok 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			RO marec, apríl	Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
		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				0	1 408 205		1 408 205
454	Prevod z fondu opráv	20 000		20 000	9 060		9 060				0	9 060		9 060
453	Prevod účelových prostriedkov	150 371		150 371	852 436		852 436	2 647			0	855 083		855 083
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0		0	0		0				0	0		0
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0		0	0		0				0	0		0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0		0	0		0				0	0		0
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0		0	0		0				0	0		0
456	Zábezpeky	0		0	0		0				0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0		0				0	0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	230 371		230 371	2 269 701		2 269 701	2 647	0		0	2 272 348		2 272 348
	PRÍJMY CELKOM	40 474 819	1 580 000	42 054 819	44 694 220	718 976	45 413 196	1 457 224	352 497	573 114	925 611	46 134 877	1 661 154	47 796 031

Návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2023
Programový rozpočet výdavkov

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec až júl		Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežné	kapitálové	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta															
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	14 400		14 400	14 400		14 400				0	14 400		14 400	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	23 000		23 000	23 000		23 000		3 541		3 541	26 541		26 541	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audít a rating	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	0	3 541	0	3 541	52 593	0	52 593	
2.	Komunikujúce mesto															
2.1.	1.	Informovanosť	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				0	187 200		187 200	
2.2.	1.	Propagácia mesta	115 000		115 000	105 000		105 000				0	105 000		105 000	
2.2.	2.	Propagácia mesta	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				0	8 440		8 440	
2.2.	4.	Propagácia mesta	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	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		33 382		33 382	455 485		455 485	
3.1.	2.	Mestský úrad	2 810 970		2 810 970	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	12 838			0	25 827		25 827	
3.1.	4.	Mestský úrad	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				0	9 300		9 300	
3.1.	6.	Mestský úrad	17 860		17 860	21 860		21 860		5 000		5 000	26 860		26 860	
3.1.	8.	Mestský úrad	37 000		37 000	37 000		37 000				0	37 000		37 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	133 310		133 310	133 310		133 310				0	133 310		133 310	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 185 871		1 185 871	1 185 871		1 185 871				0	1 185 871		1 185 871	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0				0	0		0	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0				0	0		0	
3.2.	3.	Finančné operácie	15 000		15 000	15 000		15 000				0	15 000		15 000	
3.2.	4.	Finančné operácie	10 000		10 000	39 191		39 191	142 687			0	181 878		181 878	
3.3.	1.	Poistenie majetku	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				0	25 300		25 300	
3.4.		Majetko - právne vzťahy	29 000	15 000	44 000	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				0	146 850		146 850	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	10 000	10 000	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	
	Za program		4 875 344	25 000	4 900 344	4 953 524	80 000	5 033 524	155 525	38 382	0	38 382	5 147 431	80 000	5 227 431	

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec až júl		Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene			
			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			0	50 880		50 880		
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	104 040		104 040	108 108		108 108	24 403		0	132 511		132 511		
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	42 671		42 671	42 671		42 671	-525		0	42 146		42 146		
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	362		362	362		362	-94		0	268		268		
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	165 183		165 183	165 183		165 183	5 723		0	170 906		170 906		
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 587		1 587	1 587		1 587	100		0	1 687		1 687		
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	6 000		6 000	45 526		45 526	9 450		0	54 976		54 976		
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0			0	0		0		
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	76 410		76 410	51 410	25 000	76 410			0	51 410	25 000	76 410		
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 175		3 175	3 440		3 440			0	3 440		3 440		
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	21 650		21 650	21 650		21 650			0	21 650		21 650		
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	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			5 000	41 420		41 420		
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000			-30 000	39 000	30 000	69 000		
		Za program		581 508	30 000	611 508	600 367	55 000	655 367	39 057		-25 000	0	-25 000	614 424	55 000	669 424
Program																	
5.		Manažment rozvoja mesta															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	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			-11 100	-11 100	0	24 900	24 900	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		173 000	173 000	0	178 000	178 000	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			8 000	20 000	28 000	58 000	74 500	132 500
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadostí o NFP a granty	47 778		47 778	47 778		47 778			0	47 778		47 778		
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotčná politika a grantový program	48 000		48 000	68 000		68 000			2 000	2 000	70 000	70 000		
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nabíjacia stanica"	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		
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	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			0	15 000		15 000		
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Vojenský bunker Šulerloch	0	0	0	3 400		3 400			-700	13 000	12 300	2 700	13 000	15 700
		Za program		165 778	245 000	410 778	199 178	268 500	467 678	0	103	9 300	21 900	31 200	208 478	290 503	498 981
Program																	
6.		Životné prostredie mesta															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	380 541		380 541	380 541		380 541	4 540		0	385 081		385 081		
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	340 214		340 214	340 214		340 214			25 000	25 000	365 214	365 214		
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	76 554	50 000	126 554	76 554	50 000	126 554			15 000	15 000	76 554	65 000	141 554	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	20 900		20 900	22 007		22 007	2 393		0	24 400		24 400		
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	303 500		303 500	303 500		303 500			0	303 500		303 500		
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	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			0	320 258		320 258		
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	884 000		884 000	934 000	20 000	954 000			15 000	15 000	934 000	35 000	969 000	
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	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	210		0	3 888		3 888		
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	92 744		92 744	102 744		102 744			3 500	3 500	106 244	106 244		
		Za program		3 864 131	228 474	4 092 605	4 101 996	248 474	4 350 470	7 143		28 500	30 000	58 500	4 137 639	278 474	4 416 113

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec až júl		Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene			
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.	Bývanie a nebytové priestory															
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	8 565	8 565	8 565	195 000	203 565				0	8 565	195 000	203 565		
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0		14 250		0	0	14 250	14 250		
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	4 968	4 968	4 968	109 000	113 968				0	4 968	109 000	113 968		
7.2.		ŠFRB	47 993	47 993	47 993	0	47 993	804			0	47 993	0	47 993		
7.3.		Správa a údržba bytov	481 200	481 200	481 200	0	481 200			50 000	50 000	531 200	0	531 200		
7.4.	1.	Nebytové priestory	409 350	409 350	409 350	0	409 350			139 755	139 755	549 105	0	549 105		
7.4.	2.	Nebytové priestory	70 000	70 000	100 000	0	100 000			44 000	44 000	144 000	0	144 000		
7.4.	3.	Nebytové priestory	30 090	30 090	30 090	0	30 090				0	30 090	0	30 090		
7.4.	4.	Nebytové priestory	314 570	314 570	314 570	0	314 570	5 453			0	320 023	0	320 023		
7.4.	5.	Nebytové priestory	0	55 000	55 000	0	94 396	94 396	282 052		0	0	376 448	376 448		
		Za program	1 366 736	55 000	1 421 736	1 396 736	398 396	1 795 132	6 257	296 302	233 755	0	233 755	1 636 748	694 698	2 331 446
8.	Doprava															
8.1.		Mestská hromadná doprava	500 000	500 000	500 000	851 260	0	851 260			0	851 260	0	851 260		
8.2.	1.	Miestne komunikácie	200 000	200 000	200 000	450 000	0	450 000		119 000	119 000	569 000	0	569 000		
8.2.	2.	Miestne komunikácie		100 000	100 000	0	0	0			2 415	2 415	0	2 415	2 415	
8.2.	5.	Miestne komunikácie		6 000	6 000	0	6 000	6 000			0	0	6 000	6 000		
8.2.	8.	Miestne komunikácie		0	0	0	0	0			0	0	0	0		
8.2.	9.	Miestne komunikácie		0	0	0	0	0			0	0	0	0		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	6 948	6 948	6 948	0	6 948	6 948		-6 948	-6 948	0	0	0		
8.2.	11.	Miestne komunikácie		0	0	0	0	0			0	0	0	0		
8.2.	12.	Miestne komunikácie	875	47 000	47 875	875	7 000	7 875	68 740		0	875	75 740	76 615		
8.2.	13.	Miestne komunikácie	875	875	875	875	7 000	7 875	1 249		0	875	8 249	9 124		
8.2.	14.	Miestne komunikácie	2 074	22 000	24 074	2 074	0	2 074		-1 834	-1 834	240	0	240		
		Za program	710 772	175 000	885 772	1 312 032	20 000	1 332 032	0	69 989	110 218	2 415	112 633	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	-123 006	2 670		0	2 693 234	392 670	3 085 904		
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	170 000	170 000	170 000	0	170 000				0	170 000	0	170 000		
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov		0	0	0	0	0			0	0	0	0		
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	32 960	32 960	32 960	0	32 960				0	32 960	0	32 960		
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	32 664	32 664	31 941	723	32 664				0	31 941	723	32 664		
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	5 573	5 573	5 573	0	5 573				0	5 573	0	5 573		
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	69 620	69 620	77 266	77 266	77 266	3 994			0	81 260	0	81 260		
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	1 500	1 500	1 500	0	1 500				0	1 500	0	1 500		

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec až júl		Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000				0	2 000		2 000	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	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	160			0	80 562		80 562	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	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	754			0	114 656		114 656	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	53 920		53 920	61 562		61 562	45 232			0	106 794		106 794	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	153 375		153 375	156 515		156 515				0	156 515		156 515	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	41 085		41 085	44 789		44 789	28 736			0	73 525		73 525	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	0		0				0	0		0	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	203 900		203 900	203 900		203 900			54 000	54 000	257 900		257 900	
		Za program	3 292 399	0	3 292 399	3 805 550	390 723	4 196 273	-44 130	2 670	54 000	0	54 000	3 815 420	393 393	4 208 813
10.		Školstvo														
10.1	1.	Materské školy	640 900	10 000	650 900	710 231	10 000	720 231	27 340		70 000		70 000	807 571	10 000	817 571
10.1	2.	Materské školy	3 257 000		3 257 000	3 299 986	0	3 299 986	66 912		-70 000		-70 000	3 296 898	0	3 296 898
10.1	3.	Materské školy	1 216 000	10 000	1 226 000	1 230 866	10 000	1 240 866	40 475		30 000		30 000	1 301 341	10 000	1 311 341
10.1	4.	Materské školy	170 405		170 405	171 185	0	171 185	48		500		500	171 733	0	171 733
10.1	5.	Materské školy	133 949		133 949	133 949	0	133 949	331		3 000		3 000	137 280	0	137 280
10.1	6.	Materské školy	0		0	0	0	0					0	0	0	
10.1	7.	Materské školy	3 195		3 195	3 195	64 310	67 505				70 000	70 000	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	274 033		5 000		5 000	1 742 458	172 000	1 914 458
10.2	2.	Základné školy	8 461 649		8 461 649	8 517 793	0	8 517 793	105 232				0	8 623 025	0	8 623 025
10.2	3.	Základné školy	1 749 030	16 300	1 765 330	1 729 430	56 900	1 786 330	294 021		-4 000	-1 000	-5 000	2 019 451	55 900	2 075 351
10.2	4.	Základné školy	768 496		768 496	799 528	0	799 528	-40 125				0	759 403	0	759 403
10.2	5.	Základné školy	67 508		67 508	67 508	0	67 508	1 125				0	68 633	0	68 633
10.2	6.	Základné školy	23 380		23 380	23 380	0	23 380					0	23 380	0	23 380
10.2	17.	Základné školy	0		0	0	9 536	9 536					0	0	9 536	9 536
10.2	15.	Základné školy	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	4 908				0	1 351 178	0	1 351 178
10.3	2.	Voľný čas	745 600		745 600	748 250	0	748 250	10				0	748 260	0	748 260
10.3	3.	Voľný čas	1 045 930		1 045 930	1 034 930	0	1 034 930			2 300		2 300	1 037 230	0	1 037 230
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	69 452		69 452	71 815	0	71 815					0	71 815	0	71 815
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	96 096		96 096	99 367	0	99 367					0	99 367	0	99 367
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	572		572	592	0	592					0	592	0	592
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	13 104		13 104	13 550	0	13 550					0	13 550	0	13 550
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	124 925		124 925	129 178	0	129 178					0	129 178	0	129 178
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	156 156		156 156	161 472	0	161 472					0	161 472	0	161 472
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	10 983		10 983	11 356	0	11 356					0	11 356	0	11 356
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	198 599		198 599	205 359	0	205 359					0	205 359	0	205 359
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	53 945		53 945	55 781	0	55 781					0	55 781	0	55 781
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	116 408		116 408	120 370	0	120 370					0	120 370	0	120 370
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	57 575		57 575	59 535	0	59 535					0	59 535	0	59 535
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	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	774 310	0	31 800	74 000	105 800	23 019 411	391 746	23 411 157

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet po 1. zmene			Rozpočtové opatrenie marec až júl		Návrh 2. zmeny rozpočtu			Upravený rozpočet po 2. zmene			
		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	
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420			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			0	1 500	0	1 500	1 500		
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	110 800	110 800	110 800	0	110 800			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			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		
11.3	1. MKC	Kino Mier	84 980	84 980	97 980	0	97 980			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			11 000	5 000	16 000	335 520	28 000	363 520	
11.3	3. MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	107 200	107 200	127 200	0	127 200			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		
	Za program		717 120	0	717 120	788 120	23 000	811 120	0	11 000	5 000	16 000	799 120	28 000	827 120	
12.	Šport															
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	589 300	589 300	604 300	0	604 300			68 300	68 300	604 300	68 300	672 600		
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plavárň a letné kúpalisko, športová hala	960 500	960 500	1 032 500	0	1 032 500			43 000	43 000	1 075 500	0	1 075 500		
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	177 500	177 500	197 300	0	197 300			15 000	50 000	65 000	212 300	50 000	262 300	
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	23 400	23 400	26 040	0	26 040			0	26 040	0	26 040	26 040		
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Aletický štadión	52 100	52 100	52 100	30 000	82 100			15 000	15 000	52 100	45 000	97 100		
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	83 000	83 000	93 500	0	93 500			10 000	15 500	25 500	103 500	15 500	119 000	
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	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			42 000	42 000	0	403 800	403 800		
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	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		
12.2		Šport pre všetkých	285 374	285 374	282 724	0	282 724			28 000	28 000	310 724	0	310 724		
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	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	0	96 000	190 800	286 800	2 384 464	582 600	2 967 064	
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			400	400	7 420	0	7 420		
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	12 369	12 369	12 369	0	12 369			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		11 200	-1 600	9 600	940 480	2 900	943 380	
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	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		
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	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		
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	26 681	26 681	30 081	0	30 081	3 000		0	33 081	0	33 081	33 081		
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
13.4		Požiarňa a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
13.5		Pomoc občanom Ukrajiny	0	0	57 229	57 229	57 229	146 998		0	204 227	0	204 227	204 227		
	Za program		975 350	4 500	979 850	1 035 979	4 500	1 040 479	149 998	11 600	-1 600	10 000	1 197 577	2 900	1 200 477	
	C e l k o m		41 095 545	959 274	42 054 819	43 215 057	2 198 139	45 413 196	1 088 160	369 064	603 096	322 515	925 611	44 906 313	2 889 718	47 796 031

1 457 224

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

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	-250 599
kapitálový	250 599
fin.operácie	0
celkom	0

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

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2023

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatrenia január, február 2023	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	Rozpočtové opatrenia marec až júl 2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2023	Upravený rozpočet 2023
Bežné príjmy - Mesto	37 063 868	621 747	1 550 025	39 235 640	1 012 569	316 697	40 564 906
Bežné príjmy - RO školstvo	2 118 220	4 519	3 780	2 126 519	72 944	35 800	2 235 263
Bežné príjmy - RO DD	1 062 360	0	0	1 062 360	0	0	1 062 360
Bežné príjmy celkom	40 244 448	626 266	1 553 805	42 424 519	1 085 513	352 497	43 862 529
Bežné výdavky - Mesto	16 479 149	370 807	969 187	17 819 143	437 981	571 296	18 828 420
Bežné výdavky RO školstvo	20 853 525	364 988	-27 670	21 190 843	773 185	31 800	21 995 828
Bežné výdavky RO DD	2 577 000	442 200	0	3 019 200	-123 006	0	2 896 194
Bežné výdavky celkom	39 909 674	1 177 995	941 517	42 029 186	1 088 160	603 096	43 720 442
Hospodárenie bežného rozpočtu	334 774	-551 729	612 288	395 333	-2 647	-250 599	142 087
Kapitálové príjmy - Mesto	1 580 000	176 336	-1 072 360	683 976	366 394	573 114	1 623 484
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov a ZŠ	0	35 000	0	35 000	2 670	0	37 670
Kapitálové príjmy celkom	1 580 000	211 336	-1 072 360	718 976	369 064	573 114	1 661 154
Kapitálové výdavky - Mesto	922 974	205 732	435 533	1 564 239	366 394	318 515	2 249 148
Kapitálové výdavky - RO školstvo	36 300	110 000	97 600	243 900	0	4 000	247 900
Kapitálové výdavky - RO DD	0	35 000	355 000	390 000	2 670	0	392 670
Kapitálové výdavky celkom	959 274	350 732	888 133	2 198 139	369 064	322 515	2 889 718
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	620 726	-139 396	-1 960 493	-1 479 163	0	250 599	-1 228 564
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	955 500	-691 125	-1 348 205	-1 083 830	-2 647	0	-1 086 477
Finančné operácie príjmové mesto	230 371	691 125	1 348 205	2 269 701	2 647	0	2 272 348
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	0	0	1 185 871	0	0	1 185 871
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	-955 500	691 125	1 348 205	1 083 830	2 647	0	1 086 477
Hospodárenie celkom	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	42 054 819	1 528 727	1 829 650	45 413 196	1 457 224	925 611	47 796 031
Rozpočet výdavkov celkom	42 054 819	1 528 727	1 829 650	45 413 196	1 457 224	925 611	47 796 031
Prebytok +, schodok -	0	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 12. 9. 2023

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu po 2. zmene

druh výdavkov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	18 828 420	21 995 828	2 896 194	43 720 442
kapitálové výdavky	2 249 148	247 900	392 670	2 889 718
finančné operácie	1 185 871	0	0	1 185 871
spolu:	22 263 439	22 243 728	3 288 864	47 796 031

druh príjmov 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	40 564 906	2 235 263	1 062 360	43 862 529
kapitálové príjmy	1 623 484	0	37 670	1 661 154
finančné operácie	2 272 348	0	0	2 272 348
spolu:	44 460 738	2 235 263	1 100 030	47 796 031

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31. 7. 2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
01. 1. 1	642 006	Na členské príspevky	23 000	3 541	26 541	41
x	x	Spolu bežné:	23 000	3 541	26 541	

3. Komentár

Na základe schváleného uznesenia č. 102/2023 MsZ zo dňa 27. 4. 2023 zvýšenie členského príspevku pre Banický spolok Spiš, o.z.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 15 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31. 7. 2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
09. 5. 0	635 006	Údržba budov	6 000	5 000	11 000	41
x	x	Spolu bežné:	6 000	5 000	11 000	

3. Komentár

Strešná krytina na budove Univerzity - Zimná 48, SNV je v havarijnom stave. Je nutné pokračovať v montáži zachytávacieho žlabu zo strany GUS. Budova VŠ je majetkom mesta. Na riešenie havarijného stavu je potrebných cca 5000 € na nutnú opravu.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových projektov	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód:	5.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01.02.10. Transfery kancelária primátora

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	642 001	Transfer-obč. združ., nadácií	29 000	2 000	31 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	29 000	2 000	31 000	41

3. Komentár

Finančné prostriedky presúvame z oddelenia školstva, z podprogramu 12. 2. Šport pre všetkých, konkrétne na navýšenie rozpočtu na poskytnutie dotácií na konkrétne aktivity v oblasti športu.

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.08.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	641 001	MKC-bežný transfer	324 520	11 000	335 520	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer	23 000	-23 000	0	41
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer	0	28 000	28 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	23 000	5 000	28 000	

3. Komentár

Navýšenie bežného transferu vo výške 11000 € z dôvodu potrebného navýšenia prostriedkov na havarijné opravy a vyčistenie kanalizácie objektu Reduty. Navýšenie kapitálového transféru vo výške 5000 € z dôvodu potrebného navýšenia prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu hydraulického vyregulovania systému ústredného kúrenia vo východnej časti Reduty.

Návrh na 2. 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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfér ZŠ	0	68 300	68 300	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	68 300	68 300	

3. Komentár

Kapitálový transfér na realizáciu staticko-expertízneho posudku nosnej konštrukcie strechy zimného štadióna vo výške 68 300,- EUR.

Návrh na 2. 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 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 032 500	0	1 032 500	41
0810	641 001	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	43 000	43 000	111
x	x	Spolu bežné:	1 032 500	43 000	1 075 500	

3. Komentár

Bežný transfér na vykrytie finančnej potreby výdavkov na teplo podľa predpokladanej spotreby do konca roka 2023 vo výške 43000 €.

Návrh na 2. 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 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér FŠ	197 300	0	197 300	41
0810	641 001	STEZ-bežný transfér FŠ	0	15 000	15 000	111
x	x	Spolu bežné:	197 300	15 000	212 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfér FŠ	0	50 000	50 000	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	50 000	50 000	

3. Komentár

Bežný transfér na vykrytie finančnej potreby výdavkov na teplo podľa predpokladanej spotreby do konca roka 2023 vo výške 15000 €.

Vzhľadom k tomu, že futbalový klub FK Spišská Nová Ves postúpil do 2. najvyššej mužskej ligy, je potrebné splniť niekoľko základných podmienok Slovenského futbalového zväzu, aby náš štadión vyhovoval pre 2. ligu. Jednou z nich je realizácia samostatného sektora pre TV, novinárov, delegátov, hosťujúcich funkcionárov. Minimálne požadovaná úroveň je vyvýšená oceľová konštrukcia so samostatným vchodom. Pre médiá a funkcionárov sú požadované samostatné boxy, ktoré budú z vonkajšej strany opláštené. Tento sektor je nutné vybudovať v posledných štyroch radoch sektoru C a D starej tribúny. Kapitálový tranfér na realizáciu tohto sektora predstavuje čiastku 20 tis. EUR. Na prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu "ŠEJP PARK-u" v areáli futbalového štadióna kapitálový transfér predstavuje čiastku 30 tis. EUR.

Návrh na 2. 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 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer AŠ	30 000	0	30 000	41
0810	721 001	STEZ-kapit.transfer AŠ	0	15 000	15 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	30 000	15 000	45 000	

3. Komentár

Kapitálový transfér na vybudovanie prístupu k novej prevádzkovej budove z ulice Sadová, na rekonštrukciu pôvodného chodníka, pokládka novej dlažby, napojenie na schodisko, osadenie novej vstupnej brány a nové oplatenie popri budove vo výške 15000 €.

Návrh na 2. 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 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Tenis.hala	93 500	0	93 500	41
0810	641 001	STEZ-bežný transfér Tenis.hala	0	10 000	10 000	111
x	x	Spolu bežné:	93 500	10 000	103 500	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0810	721 001	STEZ-kapital. transfér Tenis.hala	0	15 500	15 500	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 500	15 500	

3. Komentár

Bežný transfér na úhradu zálohových faktúr plynu za obdobie september - december 2023 vo výške 10000 €.
Kapitálový tranfér na zabezpečenie projektovej dokumentácie na výstavbu tenisovej haly vo výške 15500 €.

Ved oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.09.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01 01 00 03-teplo

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	632 001	MsÚ-teplo	54 719	-50 804	3 915	41
0111	632 001	MsÚ-teplo	0	60 804	60 804	111
0111	632 001	MsÚ-elektrická energia	85 001	-85 001	0	41
0111	632 001	MsÚ-elektrická energia	0	85 001	85 001	111
0111	632 003	MsÚ-poštové služby	28 000	6 882	34 882	41
0111	637 016	MsÚ-príděl do SF	16 000	6 500	22 500	41
0111	642 014	MsÚ-príspevok na stravovanie	63 298	10 000	73 298	41
x	x	Spolu bežné:	247 018	33 382	280 400	

3. Komentár

O zvýšenie na jednotlivých položkách žiadame z dôvodu vyšších zálohových platieb na teplo a vyšších cien za poštové služby. Od 1.10. sa predpokladá zvýšenie príspevku na stravovanie zamestnancov. V tomto roku je to už 2.zvýšenie, ktoré značne ovplyvní výšku výdavkov mesta na stravovanie zamestnancov.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	4.2.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0660	637 005	Podskala-špeciálne služby	30 000	-20 000	10 000	41
0660	637 012	Podskala-poplatky a odvody	16 000	-10 000	6 000	41
x	x	Spolu bežné:	46 000	-30 000	16 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0660	716	Podskala-projektová dok.	25 000	-25 000	0	41
0660	716	Podskala-projektová dok.	0	25 000	25 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	25 000	0	25 000	

3. Komentár

Na rozpočtovej položke špeciálne služby navrhujeme zníženie plánovaného rozpočtu o 20 tis. € z dôvodu nerelizovaných výdavkov na strážnu službu. Vzhľadom k tomu, že sa nepredpokladá čerpanie plánovaného rozpočtu na rozpočtovej položke poplatky a odvody do konca roka 2023, navrhujeme zníženie rozpočtu na tejto položke o 10 tis. €.

Oprava zdrojov financovania kapitálových výdavkov na stredisku 20 01 05 Podskala: presun z kódu zdroja 41 - vlastné zdroje na kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 02 01 teplo
20 01 01 elektrická energia v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0660	632 001	Byty-teplo	150 000	45 000	195 000	41
0660	632 001	Byty-elektrická energia	14 500	5 000	19 500	41
x	x	Spolu bežné:	164 500	50 000	214 500	

3. Komentár

Vzhľadom na zvyšovanie cien energií od dodávateľov je nutné navýšenie rozpočtu na jednotlivých položkách.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebytových priestorov	Kód:	7.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 02 02 teplo
20 01 02 elektrická energia v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	632 001	NP-teplo	178 000	120 000	298 000	41
0111	632 001	NP-elektrická energia	45 000	19 755	64 755	41
x	x	Spolu bežné:	223 000	139 755	362 755	

3. Komentár

Vzhľadom na zvyšovanie cien energií od dodávateľov je nutné navýšenie rozpočtu na jednotlivých položkách.

Ved oddelenia: Ing. Štefan Pohly
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.07.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 09

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
05.1.0	637 004	ručné čistenie	148 800	17 500	166 300	41
05.1.0	637 004	ručné čistenie	0	7 500	7 500	72c
x	x	Spolu bežné:	148 800	25 000	173 800	

3. Komentár

Pri tvorbe pôvodného rozpočtu neboli z dôvodu nedostatku prostriedkov indexované jednotkové ceny verejnoprospešných služieb o infláciu. Súčasný finančný prostriedky neumožňujú udržanie štandardu čistenia mesta aspoň v takej miere, ako v minulých rokoch. Nakoľko čistenie mesta je dlhodobý predmetom kritiky zo strany obyvateľov, dlhodobé znižovanie štandardu v tejto oblasti pre mesto nie je žiaduce

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0620	717 001	Ihriská - realizácia nových	0	15 000	15 000	43
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	

3. Komentár

Finančnú čiastku požadujeme na dokončenie prác začatých v roku 2022 na detských ihriskách a na spolufinancovanie projektu "Úprava multifunkčných ihrísk v Spišskej Novej Vsi". Projekt bol podaný v rámci výzvy v oblasti podpory regionálneho rozvoja - MIRRI SR. Celkový rozpočet projektu je 174 tis. eur, spolufinancovanie 5 % (9 tis. eur). Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich ihrísk na Dubovej/Javorovej ul. a na Krčméryho ul. K dnešnému dňu neboli žiadosti vyhodnotené. Termín ukončenia realizácie je 31.12.2023.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0640	717 002	Rozšírenie osvetlenia	0	9 000	9 000	43
0640	717 001	Osvetlenie prechodu Mlynská	0	6 000	6 000	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	0	15 000	15 000	

3. Komentár

Na realizáciu osvetlenia pre chodcov na Mlynskej ul. požadujeme sumu 6 000 eur, na čiastočné osvetlenie a doplnenie osvetlenia ulíc čiastku 9 000 eur.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	10 600	2 000	12 600	41
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	600	1 500	2 100	41
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	11 200	3 500	14 700	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu z dôvodu zmeny v objednávaní registračných známkov pre evidenciu psov - presun položky z oddelenia sociálnych služieb. V položke prevádzkové stroje, prístroje je navýšenie z dôvodu potreby výmeny zhoreného čerpadla na vodu.

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 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0840	713 005	Cintorín-špeciálnych strojov	4 500	-4 500	0	41
0840	713 005	Cintorín-špeciálnych strojov	0	4 500	4 500	43
0840	717 002	Cintorín-rekonštrukcia, moder.	20 500	-20 500	0	41
0840	717 002	Cintorín-rekonštrukcia, moder.	0	20 500	20 500	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	25 000	0	25 000	

3. Komentár

Oprava zdrojov financovania na stredisku 30 00 00 cintorín: presun z kódu zdroja 41 - vlastné zdroje na kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Hamrák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.07.2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ:

Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	5.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31. 7. 2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0443	711 005	Rozvoj mesta-ost.nehmot.aktíva	36 000	-11 100	24 900	43
x	x	Spolu kapitálové:	36 000	-11 100	24 900	

3. Komentár

Zníženie rozpočtu z dôvodu vysúfaženia nižšej sumy na spracovanie Stratégie adaptácie na nepriaznivé účinky zmeny klímy.

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	8.2
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	8.2.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31. 7. 2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0451	621	Poistné do VsZP	500	-500	0	41
0451	625 001	Poistné na nemoc.poist.	70	-70	0	41
0451	625 002	Poistné na starobné poist.	700	-700	0	41
0451	625 003	Poistné na úrazové poist.	40	-40	0	41
0451	625 004	Poistné na invalidné poist.	150	-150	0	41
0451	625 005	Poistenie v nezamest.	50	-50	0	41
0451	625 007	Poistné do RFS	238	-238	0	41
0451	637 004	Všeobecné služby	200	-200	0	41
0451	637 027	Odmeny mimo PP	5 000	-5 000	0	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	6 948	-6 948	0	

3. Komentár

Zníženie rozpočtu z dôvodu odstúpenia od zmluvy o NFP.

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	8.2
Názov prvku/projektu:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	8.2.14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31. 7. 2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0451	623	Poistné do ostatných ZP	150	-132	18	41
0451	625 001	Poistné na nemoc.poist.	21	-18	3	41
0451	625 002	Poistné na starobné poist.	210	-185	25	41
0451	625 003	Poistné na úrazové poist.	12	-10	2	41
0451	625 004	Poistné na invalidné poist.	45	-40	5	41
0451	625 005	Poistenie v nezamest.	15	-13	2	41
0451	625 007	Poistné do RFS	71	-63	8	41
0451	637 004	Všeobecné služby	50	-50	0	41
0451	637 027	Odmeny mimo PP	1 500	-1 323	177	41
x	x	Spolu bežné:	2 074	-1 834	240	

3. Komentár

Zníženie rozpočtu z dôvodu odstúpenia od zmluvy o NFP.

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

Ing. Darina Paveleková
04.08.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
1020	642 002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	190 000	54 000	244 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	

3. Komentár

Vykrytie opatrovateľskej služby do konca r.2023. Zmluvy sú uzatvorené do 8/2023, na predĺženie zmlúv je potrebných 54000,-- eur. Opatrovateľská služba poskytovaná Spišskou katolíckou charitou bude pravdepodobne financovaná z projektu, do ktorého sa Spišská katolícka charita zapojila.

Ved oddelenia: Ing. Júlia Jančurová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.07.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: v tabuľke

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Upravený rozpočet k 31.7.2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2023	Stredisko	Kód zdroja
0443	716	ÚP - Obnova Reduty	35 000	7 140	42 140	39 84 00	43
0443	716	ÚP - MŠ Podskala	25 300	4 500	29 800	39 62 07	43
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy	19 704	-960	18 744	39 63 01	43
0443	716	ÚP - projektová dokumentácia	5 000	-5 000	0	39 00 00	43
0443	716	ÚP - BD Vilčurňa	5 000	-5 000	0	39 95 00	43
0443	716	ÚP - Domov dôchodcov rozšírenie	822	420	1 242	39 86 00	43
0443	716	ÚP - Verejné priestory	5 000	-1 500	3 500	39 09 00	43
0443	716	ÚP - UŠ Malé pole	13 400	0	13 400	39 13 00	43
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia ZUŠ	3 774	0	3 774	39 11 00	43
0443	716	ÚP - Rekonštrukcia objektu CVČ	65 000	400	65 400	39 14 00	43
x	x	Spolu kapitálové:	178 000	0	178 000	x	x

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

Ťažiskové sú projekty, na ktoré je možné čerpať dotácie - obnova NKP objekt Reduty, objekt CVČ, novostavba MŠ Podskala, či trasy pre cyklistov. V rámci roka 2023 sa venujeme projektovej príprave, verejným obstarávaniam a spracovaniu projektov, ktorých finančné plnenie bude v roku 2024 - vodné plochy mesta " Flúder", zmena územného plánu mesta, mestské cyklotrasy, obnova NKP objekt Reduty, IBV Predná huta, bytové domy v RO Vilčurňa a iné.

Spracoval: Ing.arch.Katarína Leskovjanská

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 12.09.2023

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01.16.00 Šport

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0111	637 004	všeobecné služby	8 824	-2 000	6 824	41
0111	642 001	transfer RŠK	245 000	30 000	275 000	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	253 824	28 000	281 824	41

3. Komentár

Finančné prostriedky presúvame na navýšenie rozpočtu v programovom prvku 5.2.4 Dotačná politika mesta a grantový program, konkrétne pre oblasť športu vo výške 2000,-- €. Navýšenie rozpočtu na poskytnutie dotácií na činnosť športových klubov.

Ved. oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.08.2023
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Mestská polícia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov	4 500	-1 600	2 900	43
x	x	Spolu kapitálové:	4 500	-1 600	2 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	633 003	Telekomunikačná technika	308	1 600	1 908	41
x	x	Spolu bežné:	308	1 600	1 908	

3. Komentár

Na základe vyhodnotenia cenových ponúk na nákup svetelného a signalizačného zariadenia na služobné motorové vozidlo SN 964DH je cena tohto zariadenia 2 900,- €. Z tohto dôvodu žiadame presunúť zvyšné finančné prostriedky 1 600,- € na nákup rádiostanic.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	634 002	Servis, údržba, opravy	3 090	9 600	12 690	41
x	x	Spolu bežné:	3 090	9 600	12 690	

3. Komentár

Na uvedenej položke je potrebné navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu úhrady FA za opravy služobných motorových vozidiel.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	642 014	Stravovanie FP	1 240	400	1 640	41
x	x	Spolu bežné:	1 240	400	1 640	

3. Komentár

Na uvedenej položke je potrebné navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenia príspevku na stravovanie.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	6 130	5 000	11 130	41
x	x	Spolu bežné:	6 130	5 000	11 130	

3. Komentár

Podľa Zmluvy o dielo č. Z202118826_Z - Rampový parkovací systém 1 a 2 prehliadka a kalibrácia je potrebné do konca roka uhradiť paušálny poplatok 8 258,88 €.

Ved. oddelenia: plk. Mgr. Ľubomír Chroust

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 8. 2023

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03** v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	27 000	8 000	35 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	5 000	0	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	3 000	0	3 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	15 000	0	15 000	41
0443	637 012	Stavby - poplatky a odvody	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	50 000	8 000	58 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	54 500	-44 340	10 160	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0	64 340	64 340	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácia mostov)	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0	0	0	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0	0	0	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	54 500	20 000	74 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

Stavby - realizačné projekty

PD - sanácia mosta na Fabiniho ul. (predpokladaná hodnota na základe prieskumu trhu 65 500, predpoklad zníženia pri VO) 10 000
 PD - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Lipová, SNV 10 000

Nižšie uvedené v prípade nedostatku finančných prostriedkov pre rok 2024:

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

Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)

Realizácia projektov pre sanáciu lávok pri Zimnom štadióne, Panoráme, Ing. Kožucha - lávka

Parkovací rampový systém

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

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0473	635 006	Bunker Schulerloch - údržba budov, objektov	3 400	-700	2 700	41
x	x	Spolu bežné:	3 400	-700	2 700	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0473	717 002	Bunker Schulerloch - rekonštrukcia	0	13 000	13 000	43
x	x	Spolu kapitálové:	0	13 000	13 000	

x	x	Celkom:	3 400	12 300	15 700	
----------	----------	----------------	--------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

2. zmena rozpočtu - zabezpečenie spôsobu financovania poslednej platby formou refundácie (najprv úhrada min. 30 % z celkovej sumy projektu z vlastných zdrojov s následným refundovaním v rámci poslednej žiadosti o platbu). Celková suma spolufinancovania sa nemení, t.j. 10 % = 3.400 EUR s DPH.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00** v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0436	717 002	Emkobel-rekonštrukcia, modernizácia	78 474	-74 474	4 000	41
0436	717 002	Emkobel-rekonštrukcia, modernizácia	0	74 474	74 474	43
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	78 474	0	78 474	
x	x	Celkom:	78 474	0	78 474	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Oprava zdrojov financovania kapitálových výdavkov na stredisku 20 05 00 Tepelné hospodárstvo: presun z kódu zdroja 41 - vlastné zdroje na kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

01 06 04, 40 07 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	21 000	4 000	25 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	70 000	40 000	110 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	4 000	0	4 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	3 000	0	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	2 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľností	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	100 000	44 000	144 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	100 000	44 000	144 000	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - Dažďová voda	40 000
Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie	
- jedná sa o čiarkovú platbu vo výške voľných zdrojov	
- predpoklad na rok 2023, $67\,460\text{m}^2 \times 1,7074\text{eur}/\text{m}^3 = 115\,200\text{ eur}$	
NM - svetel. Signalizácia energie	4 000
- predpoklad navšenia zdrojov spotreby el. energie podľa aktuálnej priebežnej fakturácie VSE	

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 52 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0443	717 002	CIZS-rekonštrukcie a modernizácie	7 344	-5 200	2 144	41
0443	717 002	CIZS-rekonštrukcie a modernizácie	0	5 200	5 200	43
					0	
x	x	Spolu kapitálové:	7 344	0	7 344	

x	x	C e l k o m :	7 344	0	7 344	
---	---	----------------------	-------	---	-------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Oprava zdrojov financovania kapitálových výdavkov na stredisku 40 52 00 Projekt-obnova ambulancií Hutnícka ul.: presun z kódu zdroja 41 - vlastné zdroje na kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	8.1
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	644 001	MHD-transfer	501 260	-250 351	250 909	41
0451	644 001	MHD-transfer	0	250 351	250 351	111
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	501 260	0	501 260	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Uznesením vlády SR č.389 z 9.augusta 2023 nám bolo schválené preplatenie výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území mesta Spišská Nová Ves - požiar objektu zariadenia sociálnych služieb Domova dôchodcov. Zmena kódov zdroja súvisí s prijatím finančných prostriedkov dňa 31.8.2023 a ich použitia na úhradu transferu v MHD.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	53 000	0	53 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysrávky MK 41	30 200	0	30 200	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysrávky MK 11UA	100 000	0	100 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysrávky MK 20	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	31 000	14 000	45 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	20 000	20 000	40 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	10 000	0	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	20 000	0	20 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	0	0	0	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	5 100	0	5 100	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	174 700	60 000	234 700	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	0	25 000	25 000	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	6 000	0	6 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0	0	0	31 02 06
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	450 000	119 000	569 000	

x	x	C e l k o m :	450 000	119 000	569 000	
----------	----------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zvislé dopravné značenie - výmena poškodeného a technicky nevyhovujúceho ZDZ, nové ZDZ na základe požiadaviek OR PZ - ODI
 Vodorovné dopravné značenie - obnova priechodov pre chodcov, stredových čiar, šraf a v spolupráci s mestskými výbormi prípadné obnovenie deliacich čiar parkovacích miest.
 Zimná údržba /strojná čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.
 Periodické posudky mostných telies + diagnostika mosta na Fabiniho ulici.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	2 415	2 415	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Javorová ul.	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosaská	0	0	0	72j
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0	0	0	52
0451	717 001	VPS - Komunikácia a IS - Podskala	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	2 415	2 415	

x	x	Celkom:	0	2 415	2 415	
---	---	----------------	---	-------	-------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Uvoľnenie zádržného (stavba z roku 2022) - Dopravné prepojenie ul. Starosaská s OC NEO zónou v SNV

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 21 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 31.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	0	130 000	130 000	43
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	64 310	-60 000	4 310	41
x	x	Spolu kapitálové:	64 310	70 000	134 310	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Finančné prostriedky navrhované v 2. zmene rozpočtu budú použité na prác, ktoré vyplynuli z dôvodu nedostatočnej koordinačnej činnosti projektovej dokumentácie a jej prípravy (v PD absentuje riešenie nových elektrických rozvodov pre klimatizačné jednotky a výmenu pôvodných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, pri búracích prácach sa sa narazilo na duplicitné podlahové krytiny, tým pádom je zvýšených rozsah búracích prác, neriešenie poškodených obkladov vonkajších terás, absentujúce nátery liatinových vykurovacích telies).

Oprava zdrojov financovania kapitálových výdavkov na stredisku 51 21 00 Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska 2: presun z kódu zdroja 41 - vlastné zdroje na kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku.

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 35 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.7.2023)	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka / kód zdroja
0810	717 001	Realizácia zázemia	0	0	0	52
0810	717 001	Realizácia zázemia - VZ	160 000	42 000	202 000	43
0810	717 001	Realizácia zázemia - DOTAČNÉ PANIAZE	166 800	0	166 800	45
0810	717 001	Realizácia zázemia - VZ	16 155	0	16 155	41
0810	717 001	Realizácia zázemia - VZ	18 845	0	18 845	46
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	0	0	0	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	72j
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0	0	43
x	x	Spolu kapitálové:	361 800	42 000	403 800	

x	x	C e l k o m :	361 800	42 000	403 800	
----------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela "Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt" vo výške 529 566,81 € vrátane DPH (Zmluva o dielo + Dodatok č.1 + Dodatok č.2). Príspevok z Fondu na podporu športu predstavuje výšku 208 500 € vrátane DPH (toho času má mesto aktálne 80% výšky príspevku, t.j. 166 800 €, zvyšných 20% vo výške 41 700 € príde mestu po konečnom vyúčtovaní a právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí). **Finančné prostriedky navrhované v 2. zmene rozpočtu budú použité na doplatenie zmluvnej ceny.** Po pripísaní zvyšných 20% príspevku bude možné finančné prostriedky rozpočtovo preúčtovať.

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

Ing. Zuzana Holotňáková
23.07.2023
Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ:

Ing. Jozef Naščák, MPH

Komentár k 2. zmene rozpočtu na rok 2023 – RO školstvo

1. Realizované rozpočtové opatrenia od 1. 3. 2023 do 31. 7. 2023

1.1. Príjmová časť rozpočtu spolu + 72 944,- Eur. Z toho:

- + 48 000,- Eur ZŠ Nad Medzou, finančné prostriedky z projektu Erasmus +,
- + 870,- Eur ZŠ Lipová, dary,
- + 2 260,- Eur ZŠ Hutnícka, finančné prostriedky z projektu Erasmus +,
- + 1 766,- Eur ZŠ Hutnícka, finančné prostriedky z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti,
- + 10,- Eur CVČ, finančné prostriedky z ÚPSVaR na projekt zamestnanosti,
- + 4 908,- Eur ZUŠ, finančné prostriedky z MH SR zo schémy pomoci na energie,
- + 13 030,- Eur SŠZ, finančné prostriedky z MH SR zo schémy pomoci na energie,
- + 2 100,- Eur SŠZ, dary.

1.2. Výdavková časť rozpočtu + 773 185,- Eur. Z toho:

- **+ 180 961,- Eur z MŠVVaŠ SR:**
 - 8 372,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na zvýšené výdavky v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním detí odídenčov z UA,
 - + 212 714,- Eur normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR:
 - + 20 000,- Eur z dohodovacieho konania na zvýšené výdavky na prevádzku bazéna v ZŠ Nejedlého,
 - + 192 714,- Eur z dohodovacieho konania na zvýšené výdavky na energie:
 - 38 451,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 37 903,- Eur ZŠ Lipová,
 - 49 951,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 21 283,- Eur ZŠ Komenského,
 - 45 126,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - - 40 125,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR:
 - + 3 270,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na zvýšené výdavky v súvislosti so vzdelávaním detí odídenčov z UA v ZŠ:
 - 1 090,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 2 180,- Eur ZŠ Levočská,
 - - 12 222,- Eur úprava rozpočtu na základe vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy:
 - 1 500,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 1 500,- Eur ZŠ Lipová,
 - 2 100,- ZŠ Levočská,
 - 2 772,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 4 350,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - + 6 345,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov:
 - 2 115,- Eur ZŠ Levočská,
 - 2 585,- Eur ZŠ Nejedlého,

- 1 645,- Eur ZŠ Komenského,
- - 37 518,- Eur zníženie rozpočtu finančných prostriedkov na nákup učebníc na základe oznámenia MŠVVaŠ SR:
 - 9 300,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 3 059,- Eur ZŠ Lipová,
 - 5 354,- ZŠ Levočská,
 - 5 607,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 6 931,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,
 - 3 758,- Eur ZŠ Komenského,
 - 3 509,- Eur ZŠ Hutnícka,
- - 17,- Eur SŠZ zníženie rozpočtu finančných prostriedkov z ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi na základe vrátenia nevyčerpaných FP,
- + 264 246,- Eur zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravovanie detí v školských jedálňach:
 - 39 188,- Eur ŠJ pri MŠ
 - 43 073,- Eur ŠJ pri ZŠ Nad Medzou,
 - 24 927,- Eur ŠJ pri ZŠ Lipová,
 - 35 651,- Eur ŠJ pri ZŠ Levočská,
 - 30 264,- Eur ŠJ pri ZŠ Nejedlého,
 - 48 625,- Eur ŠJ pri ZŠ Kožucha,
 - 21 530,- Eur ŠJ pri ZŠ Komenského,
 - 20 988,- Eur ŠJ pri ZŠ Hutnícka,
- + 2 970,- Eur navýšenie výdavkov z darov na prevádzku a údržbu:
 - 2 100,- Eur SŠZ,
 - 870,- Eur ZŠ Lipová,
- + 17 938,- Eur zo schémy energetickej pomoci MH SR na zvýšené výdavky na energie:
 - 13 030,- Eur SŠZ, z toho 11 364,- Eur na úhradu energií v MŠ, 1 287,- Eur na úhradu energií v ŠJ pri MŠ, 48,- Eur na úhradu energií SŠZ, 331,- Eur na úhradu energií v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 - 4 908,- Eur ZUŠ na úhradu energií,
- + 307 087,- Eur finančné prostriedky z projektov:
 - + 72 433,- Eur SŠZ príspevok na materiálno-technické zabezpečenie a na refundáciu miezd a odvodov zamestnancov z národného projektu inklúzie v materských školách,
 - + 84 156,- Eur finančné prostriedky na refundáciu cestovných náhrad v rámci grantovej schémy Erasmus + na podporu mobility vo vzdelávaní (výmenné pobyty žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí):
 - 48 000,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 33 896,- Eur ZŠ Nejedlého,
 - 2 260,- Eur ZŠ Hutnícka,
 - + 148 722,- 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:
 - 36 712,- Eur ZŠ Nad Medzou,
 - 22 761,- Eur ZŠ Levočská,
 - 27 908,- Eur ZŠ Z. Nejedlého,
 - 38 531,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha,

- 22 8110,- Eur ZŠ Hutnícka.
- + 1 766,- Eur ZŠ Hutnícka zvýšenie výdavkov z finančných prostriedkov ÚPSVaR na projekt zamestnávania,
- + 10,- Eur CVČ zvýšenie výdavkov z finančných prostriedkov ÚPSVaR na projekt zamestnávania.

Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli vlastné príjmy škôl navýšené o sumu 72 944,- Eur, bežné výdavky škôl a školských zariadení navýšené o sumu 773 185,- 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 2. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

2.1. Príjmová časť rozpočtu zvýšenie o 35 800,- Eur:

- + 2 300,- Eur vlastné príjmy z príspevku rodičov na činnosť ŠKD ZŠ Kožucha,
- + 33 500,- Eur vlastné príjmy za réžiu v ŠJ pri MŠ a jasliach a z úrokov SŠZ.

2.2. Výdavková časť rozpočtu zvýšenie o 35 800,- Eur:

- SŠZ presun finančných prostriedkov od zriaďovateľa z miezd do prevádzky vo výške 70 000,- € na úhradu výdavkov za energie (bola nutná oprava strechy MŠ Krasku vo výške 30 000,- Eur, čím sa znížili disponibilné zdroje na úhradu energií),
- SŠZ navýšenie bežných výdavkov na prevádzku z vlastných príjmov z réžie za stravu vo výške 30 000,- Eur v školských jedálňach pri MŠ, vo výške 3 000,- Eur v školskej jedálni pre ZSoD a o 500,- Eur z vlastných príjmov z úrokov v SŠZ,
- ZŠ Lipová presun 5 000,- Eur z kapitálových výdavkov v ŠJ na kapitálové výdavky v ZŠ na nákup elektronického vrátnika (v ŠJ sa nebude realizovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu ŠJ),
- ZŠ Levočská presun finančných prostriedkov v ŠJ z vlastných príjmov vo výške 4 000,- Eur z bežných výdavkov na kapitálové výdavky – nákup klimatizačnej jednotky z dôvodu rosenia múru v ŠJ (malo by to odstrániť tento problém),
- ZŠ Kožucha navýšenie vlastných príjmov z poplatkov rodičov za ŠKD na prevádzkové výdavky ŠKD.

Celkovo v 2. zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov škôl o 31 800,- Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 000,- Eur. Navrhované zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení v 2. zmene nezakladá žiadne nároky na finančné prostriedky zriaďovateľa.

V Spišskej Novej Vsi 18. 9. 2023

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

Rozpočtové opatrenia obdobie 03.-07.2023 - školy a školské zariadenia

Školstvo	Rozpočtové opatrenia 03.-07.2023				Spolu	Školstvo	Rozpočet príjmov 2023				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR			ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	
ZŠ Nad Medzou 1				48 000	48 000	ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000	51 848	283 848
ZŠ Lipová 13	870				870	ZŠ Lipová 13	2 245	17 400	102 300	0	121 945
ZŠ Levočská 11					0	ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620	0	150 620
ZŠ Z.Nejedlého 2					0	ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	19 200	133 100	0	181 300
ZŠ Ing.O.Kožucha 11					0	ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	30 700	197 000	0	237 700
ZŠ Komenského 2					0	ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000	0	121 700
ZŠ Hutnícka 16				4 026	4 026	ZŠ Hutnícka 16	14 296	13 600	92 900	4 026	124 822
Spolu:	870	0	0	52 026	52 896	Spolu:	77 541	135 600	952 920	55 874	1 221 935
ZUŠ	4 908				4 908	ZUŠ	147 908				147 908
CVČ Adam	10				10	CVČ Adam	67 610				67 610
Správa škol.zar.	15 130				15 130	Správa škol.zar.	762 010				762 010
Celkom:	20 918	0	0	52 026	72 944	Celkom:	1 055 069	135 600	952 920	55 874	2 199 463

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2023 za školy a školské zariadenia

Školstvo	2. zmena rozpočtu príjmov				Spolu	Školstvo	Rozpočet príjmov 2023				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR			ZŠ	ŠKD	ŠJ	ERASMUS, ÚPSVaR	
ZŠ Nad Medzou 1					0	ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000	51 848	283 848
ZŠ Lipová 13					0	ZŠ Lipová 13	2 245	17 400	102 300	0	121 945
ZŠ Levočská 11					0	ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620	0	150 620
ZŠ Z.Nejedlého 2					0	ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	19 200	133 100	0	181 300
ZŠ Ing.O.Kožucha 11		2 300			2 300	ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	33 000	197 000	0	240 000
ZŠ Komenského 2					0	ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000	0	121 700
ZŠ Hutnícka 16					0	ZŠ Hutnícka 16	14 296	13 600	92 900	4 026	124 822
Spolu:	0	2 300	0	0	2 300	Spolu:	77 541	137 900	952 920	55 874	1 224 235
ZUŠ					0	ZUŠ	147 908				147 908
CVČ Adam					0	CVČ Adam	67 610				67 610
Správa škol.zar.	33 500				33 500	Správa škol.zar.	795 510				795 510
Celkom:	33 500	2 300	0	0	35 800	Celkom:	1 088 569	137 900	952 920	55 874	2 235 263

Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2023 - školy a školské zariadenia

Číslo prvku	Bežné výdavky - rozpočtové opatrenia 03. - 07. 2023										BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky 03.-07.2023			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	8 372		-17				2 100		11 364	5 521	27 340				0	27 340
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ										66 912	66 912				0	66 912
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				39 188					1 287		40 475				0	40 475
10.1.4 Správa školských zariadení									48		48				0	48
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku									331		331				0	331
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	212 714						870			60 449	274 033				0	274 033
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ								-68 963		174 195	105 232				0	105 232
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				225 058				68 963			294 021				0	294 021
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	-40 125										-40 125				0	-40 125
10.3.1 Základná umelecká škola									4 908		4 908				0	4 908
10.3.2 Centrum voľného času										10	10				0	10
10.3.3 Školské kluby detí											0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	180 961	0	-17	264 246	0	0	2 970	0	17 938	307 087	773 185	0	0	0	0	773 185
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda											0				0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda											0				0	0
10.4.3 CVC pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola											0				0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola											0				0	0
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA											0				0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA											0				0	0
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO											0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	180 961	0	-17	264 246	0	0	2 970	0	17 938	307 087	773 185	0	0	0	0	773 185

Číslo prvku	Bežné výdavky - po rozpočtových opatreniach 03. - 07. 2023										BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky po RO			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	111 236	60 674	883		348 000		197 100		11 364	8 314	737 571			10 000	10 000	747 571
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	137 240				3 150 000					79 658	3 366 898				0	3 366 898
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				54 060	750 000		456 000	9 994	1 287	0	1 271 341			10 000	10 000	1 281 341
10.1.4 Správa školských zariadení					170 305		880		48		171 233				0	171 233
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					58 949		75 000		331		134 280				0	134 280
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 438 547	104 914	9 430		18 500		73 745			97 322	1 742 458	110 000	42 500	14 500	167 000	1 909 458
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	8 448 830									174 195	8 623 025				0	8 623 025
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				268 028	769 440		917 020	68 963			2 023 451		21 000	35 900	56 900	2 080 351
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	751 873	7 530									759 403				0	759 403
10.3.1 Základná umelecká škola					1 203 270		143 000		4 908		1 351 178				0	1 351 178
10.3.2 Centrum voľného času					680 650	20 000	47 600			10	748 260				0	748 260
10.3.3 Školské kluby detí					910 330		124 600				1 034 930				0	1 034 930
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	10 887 726	173 118	10 313	322 088	8 059 444	20 000	2 034 945	78 957	17 938	359 499	21 964 028	110 000	63 500	70 400	243 900	22 207 928
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 CVC pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					592						592				0	592
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					13 550						13 550				0	13 550
10.4.5 Evanjelická materská škola					129 178						129 178				0	129 178
10.4.6 Cirkevná materská škola					161 472						161 472				0	161 472
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 356						11 356				0	11 356
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					205 359						205 359				0	205 359
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					55 781						55 781				0	55 781
10.5.2 Materská škola BRANTIA					120 370						120 370				0	120 370
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					59 535						59 535				0	59 535
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	928 375
Spolu	10 887 726	173 118	10 313	322 088	8 987 819	20 000	2 034 945	78 957	17 938	359 499	22 892 403	110 000	63 500	70 400	243 900	23 136 303

Číslo prvku	Bežné výdavky - 2. zmena rozpočtu										BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky 2. zmena			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ					70 000						70 000				0	70 000
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ					-70 000						-70 000				0	-70 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ							30 000				30 000				0	30 000
10.1.4 Správa školských zariadení							500				500				0	500
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku							3 000				3 000				0	3 000
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl											0		5 000	5 000	5 000	5 000
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ											0				0	0
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách							-4 000				-4 000		-1 000	-1 000	-5 000	-5 000
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky											0				0	0
10.3.1 Základná umelecká škola											0				0	0
10.3.2 Centrum voľného času											0				0	0
10.3.3 Školské kluby detí							2 300				2 300				0	2 300
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	0	0	0	0	0	0	31 800	0	0	0	31 800	0	0	4 000	4 000	35 800
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda											0				0	0
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda											0				0	0
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.4.5 Evanjelická materská škola											0				0	0
10.4.6 Cirkevná materská škola											0				0	0
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho											0				0	0
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA											0				0	0
10.5.2 Materská škola BRANTIA											0				0	0
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO											0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	31 800	0	0	0	31 800	0	0	4 000	4 000	35 800

Číslo prvku	Bežné výdavky - po 2. zmene a rozpočtových opatreniach										BV rozpočet spolu po 2. zmene a RO	Kapitálové výdavky po 2. zmene a RO			KV rozpočet spolu po 2. zmene a RO	BV + KV rozpočet spolu po 2. zmene a RO
	ŠR (normatívne, nenormatívne, účelové), Plán obnovy a odolnosti	ŠR z roku 2022	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	ŠJ prevod z roku 2022 (potraviny)	Energie	Projekty ERASMUS+, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111, 11UA, P0x	131M, 3UAM	1070	1070, 1040	41	11H	72	72	111	111, AC, AL	Spolu	111, 131x	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	111 236	60 674	883		418 000		197 100		11 364	8 314	807 571			10 000	10 000	817 571
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	137 240				3 080 000					79 658	3 296 898				0	3 296 898
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				54 060	750 000		486 000	9 994	1 287	0	1 301 341			10 000	10 000	1 311 341
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		78 000		331		137 280				0	137 280
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 438 547	104 914	9 430		18 500		73 745			97 322	1 742 458	110 000	42 500	19 500	172 000	1 914 458
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	8 448 830							0		174 195	8 623 025				0	8 623 025
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				268 028	769 440		913 020	68 963			2 019 451		21 000	34 900	55 900	2 075 351
10.2.4 Špecifika - nenormatívne účelové prostriedky	751 873	7 530									759 403				0	759 403
10.3.1 Základná umelecká škola					1 203 270		143 000		4 908		1 351 178				0	1 351 178
10.3.2 Centrum voľného času					680 650	20 000	47 600				748 260				0	748 260
10.3.3 Školské kluby detí			0		910 330		126 900				1 037 230				0	1 037 230
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	10 887 726	173 118	10 313	322 088	8 059 444	20 000	2 066 745	78 957	17 938	359 499	21 995 828	110 000	63 500	74 400	247 900	22 243 728
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					71 815						71 815				0	71 815
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					99 367						99 367				0	99 367
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					592						592				0	592
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					13 550						13 550				0	13 550
10.4.5 Evanjelická materská škola					129 178						129 178				0	129 178
10.4.6 Cirkevná materská škola					161 472						161 472				0	161 472
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					11 356						11 356				0	11 356
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					205 359						205 359				0	205 359
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					55 781						55 781				0	55 781
10.5.2 Materská škola BRANTIA					120 370						120 370				0	120 370
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					59 535						59 535				0	59 535
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	0	928 375	0	0	0	0	928 375
Spolu	10 887 726	173 118	10 313	322 088	8 987 819	20 000	2 066 745	78 957	17 938	359 499	22 924 203	110 000	63 500	74 400	247 900	23 172 103

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves - príspevková organizácia

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0	635006	Rutinná a štandardná údržba budov a objektov	0	11 000	11 000	41
x	x	Spolu bežné:	0	11 000	11 000	
x	x	Spolu bežné:	0	11 000	11 000	

3. Komentár

Zvýšenie transferu mesta je navrhnuté z dôvodu potrebného navýšenia prostriedkov na **havarijnú opravu a vyčistenie kanalizácie objektu Reduty**.

V máji došlo k **dvojm havarijným situáciám** v objekte Reduty. Pri 1. došlo k pretekaniu vody po stenách divadelnej časi na prízemí a v suteréne.

Voda zatiekla do príľahých miestnosti a elektrických rozvodov. Následne bola zabezpečená kontrola prietochnosti ležatej kanalizácie, stavu revízných šácht a prístupných revízných a čistiacich otvorov prípojok zvislých stúpačiek kanalizácie.

Vzhľadom k havarijnej situácii boli zabezpečené nevyhnutné práce, a to pretláčanie upchatej kanalizácie a zvodov.

O týždeň na to nastala druhá havariná situácia, tentoraz vo foyer Reduty a v soc. zariadeniach vedľa koncertnej siene.

Upchatie kanalizácie a dažďových zvodov spôsobilo vyplavenie obsahu kanalizácie do foyer Reduty.

Bolo potrebné okamžité pretačenie, resp. spriechodnenie kanalizačných prípojok zo severnej časti z Reduty do hlavnej kanalizácie.

Pri realizácii kontroly prietochnosti ležatej kanalizácie severnej, resp. západnej časti objektu, stavu revízných šácht a prístupných revízných a čistiacich otvorov prípojok zvislých stúpačiek kanalizácie, bolo zistené **totálne zanesenie rozvodov ležatej kanalizácie**.

Naposledy boli vyčistené tri revízne a kontrolné šachty v roku 2018. Dve sú situované v časti pod hľadiskom divadelnej sály

jedna v zázemí štúdia. Štvrtá šachta je ako výstupná situovaná pred obvodovou stenou.

Kontrolou bolo zistené nepriechodnosť a zanesenie všetkých potrubí v šachtách orem výstupnej šachty, ktorá bola čiastočne priechodná.

Šachty 3 a 4 (pod divadlom) vplyvom zaplnenia potrubia v celom objeme a tlaku gravitácie boli zaplnené do 1/2 až 2/3 splaškami.

Pri realizácii prác spojených s pretláčaním a postupným uvoľňovaním upchatej kanalizácie bolo zistené aj poškodené - zaslepené prepojenie dažďových zvodov z južnej časti budovy Reduty cez suterén divadelnej časti (bývalá dielňa údržbára). Poškodením predmetného potrubia kanalizácie došlo k stavu, že odtok zrážkových vôd nebol zaústený do kanalizácie, nakoľko bol zaslepený v uvedenej miestnosti.

Zistené bolo aj zamurovanie revízneho / čistiaceho otvoru potrubí odvodu dažďových vôd z átria č. 1

v divadelnej časti. Keďže nebolo možné jeho prečistenie zo spodnej časti (predpokladané zaústenie do prípojky od soc. zariadení vstupnej haly koncertnej siene) bolo nutné vytvoriť nový vstup do potrubí pre údržbu.

Taktiež bolo zistené **upchatie väčšiny zvodov na fasáde a taktiež v átriách Reduty. V žiadnom z čistiacich dažďových zvodov**

nebol osadený čistiaci - zachytý koš na hrubé nečistoty. Aj z tohto dôvodu dochádza k stavu zanášania potrubí a následnému postupnému upchatiu ležatej kanalizácie.

Vzhľadom k vyššie uvedenému bolo nutné postupne od výstupnej šachty prečistiť všetky šachty hlavného zberača s následným

prepláchnutím celého objemu potrubí a postupným spriechodnením napojených prípojok zvislej splaškovej kanalizácie,

ako aj vonkajších dažďových zvodov. Rovnaký postup sa týka prípojky sociálnych zariadení vo vstupnej hale so zaústením dažďového

zvodu. Nevyhnutné bolo prepojenie jestvujúcej funkčnej stúpačky s potrubím odtoku v južnej časti budovy Reduty cez suterén

divadelnej časti s predmetným potrubím odtoku zrážkových vôd na zabezpečenie odtoku priamo do kanalizácie.

Kapacita potrubí predmetnej kanalizácie je obmedzená (DN 125), avšak pre riešenie aktuálneho stavu hranične vyhovujúca.

Pre predchádzanie týchto havarijných stavov je nutné vykonávať pravidelnú údržbu strešných žľabov a zvodov s vyčistením

zvodov (min. 2x ročne), ako aj prepláchnutie ležatej kanalizácie. Aktuálny havarijný stav bol podľa zistení spôsobený najmä absenciou bežnej

údržby v minulosti.

Riešenie havarijných stavov si vyžiadalo cca 14 000 € - prepláchnutie kanalizácie, vyčistenie zvodov vo východnej časti, dodanie čistiacich

košov zvodov, zriadenie prípojky v divadelnej časti, vyčistenie všetkých rín a tmelenie oplechovaných átrií. Časť financií poskytl Spišské divadlo.

MKC nerozpočítavalo vzhľadom na ekonomickú situáciu s energiami v rozpočte 2023 rezervné prostriedky na podobné havarijné situácie,

žiadame preto o navýšenie transferu o 6 000 €.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: zriaďovateľ 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po 1. zmene 2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po 2. zmene 2023	poznámka/kód zdroja
08.2.0.	717 002	Rekonš. a modernizácia	17 000	5 000	22 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	17 000	5 000	22 000	

3. Komentár

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA – POLOŽKA 717 002

V dodanej projektovej dokumentácii hydraulického vyregulovania systému ústredného kúrenia

vo východnej časti Reduty dodanej spol. Termoklima bol predložený predbežný rozpočet v objeme v cca 22 000 €.

V rámci 1. zmeny boli vyčlenené prostriedky vo výške 17 000 €. Vzhľadom na predložený rozpočet chýba cca 5 000 €.

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková

Riaditeľ MKC SNV: Ing. Martin Kapusta

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 8. 2023

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 31.7.2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	325 000	10 000	335 000	46
	292 027	Iné príjmy	3 500	4 000	7 500	46
x	x	Spolu bežné:	328 500	14 000	342 500	

Do rozpočtu zapájame vlastné príjmy zo vstupného v sume 10 000 € z dôvodu vyššej návštevnosti ako bola plánovaná na rok 2023. Navyšujeme aj iné príjmy v sume 4 000 € z dôvodu vyšších provízií z predaja pamätných mincií v automatoch umiestnených v areáli ZOO.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	637 002	Konkurzy a súťaže	800	600	1 400	46
x	x	Spolu bežné:	800	600	1 400	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Osveta a vzdelávanie sa zvyšujú o 600 €. Prostriedky navyšujú položku Konkurzy a súťaže a budú použité na usporiadanie kultúrneho podujatia "Strašidelná noc v ZOO".

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 31.7.2023	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
0820	635 006	Opravy budov, objektov	7 000	10 000	17 000	46
0820	637 004	Všeobecné služby	15 780	3 400	19 180	46
x	x	Spolu bežné:	22 780	13 400	36 180	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Prevádzka ZOO sa zvyšujú o 13 400 €. Navyšujeme položky Opravy budov, objektov a ich častí a Všeobecné služby. Prostriedky budú použité na nevyhnutné opravy chovných zariadení a na úhradu vyšších výdavkov za odvoz odpadu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 9. 2023

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2023

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2023

Výnosy	Schválené výnosy 2023	2. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet po úprave
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	325 000	10 000	335 000
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	8 630	4 000	12 630
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	502 600	14 000	516 600

Náklady	Schválené náklady 2023	2. 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	14 150	10 000	24 150
512 Cestovné	2 600	0	2 600
513 Náklady na reprezentáciu	300	0	300
518 Ostatné služby	24 300	4 000	28 300
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	502 600	14 000	516 600
Hospodársky výsledok	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 9. 2023

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Predkladá: Ing. Karol Dzurik

Návrh na 2. 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:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: Futbalový štadión

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schvátený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadení				
810	312.007	Transfer z rozpočtu obce	197 300	15 000	212 300	41
		Spolu bežné príjmy	197 300	15 000	212 300	
		Bežné výdavky zriadení				
	632	Energie - teplo	32 800	15 000	47 800	41
		Spolu bežné výdavky	32 800	15 000	47 800	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schvátený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadení				
810	322.005	Transfer z rozpočtu obce	0	50 000	50 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	50 000	50 000	
		Kapitálové výdavky zriadení				
	717.002	Rekonštrukcia a modernizácia		20 000	20 000	41
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		30 000	30 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	41

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vzhľadom k tomu, že futbalový klub FK Spišská Nová Ves postúpil do 2. najvyššej mužskej ligy, je potrebné splniť niekoľko základných podmienok Slovenského futbalového zväzu, aby náš štadión vyhovoval pre 2. ligu. Jednou z nich je realizácia samostatného sektora pre TV, novinárov, delegátov, hosťujúcich funkcionárov. Minimálne požadovaná úroveň je vyvýšená oceňová konštrukcia so samostatným vchodom. Pre médiá a funkcionárov sú požadované samostatné boxy, ktoré budú z vonkajšej strany opláštené. Tento sektor je nutné vybudovať v posledných štyroch radoch sektoru C a D starej tribúny. Na realizáciu tohto sektora požadujeme finančné prostriedky vo výške 20 tis. EUR. Rekonštrukciou futbalového štadióna v roku 2020 sme splnili viaceré parametre pre účasť v 2. lige. Niektoré však sme boli nútení kvôli nedostatku finančných prostriedkov vypustiť. Preto je teraz potrebné a záväzne voči Slovenskému futbalovému zväzu tieto podmienky splniť. V opačnom prípade nám bude hrozíť odobratie certifikátu pre 2. ligu, a tým pádom budú naši futbalisti musieť hrať domáce zápasy na inom vyhovujúcom štadióne. Na prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu "ŠEJP PARK-u v areáli futbalového štadióna požadujeme zdroje vo výške 30 000,- EUR. Hlavnou myšlienkou na vytvorenie navrhovaného projektu je kompletná revitalizácia územia, ktoré slúži na športové aktivity, no dnes je vo veľmi zlom technickom stave. Cieľom je vytvoriť projekt, ktorý by reprezentoval súčasne moderné postupy vo vytváraní verejných rekreačných plôch pre šport a oddych. Zo športových plôch - ihrisk, ktoré tam boli vytvorené je dnes využívaný najmä skatepark, ktorý zostáva zachovaný a prejde taktiež rekonštrukciou. Ostatné spevnené plochy (ihriská, komunikácie) budú asanované, aby na ich mieste mohli byť vytvorené nové športoviská, resp. plochy pre aktívnu zábavu, ktoré budú spĺňať súčasne prístupy tvorby takýchto voľnočasových priestorov.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 13.09.2023

Ing. Hovaniák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. 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:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Zimný štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadaovateľ				
	322 005	Transfer z rozpočtu obce	0	68 300	68 300	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	68 300	68 300	
		Kapitálové výdavky zriadaovateľ				
810	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	68 300	68 300	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	68 300	68 300	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Na realizáciu staticko-expertízneho posudku nosnej konštrukcie strechy zimného štadióna sú potrebné finančné prostriedky vo výške 68 300,- EUR. Hlavným cieľom je zistiť aktuálny stav oceľovej konštrukcie vzhľadom na skutočnosť, že tá už vyše 40 rokov permanentne podlieha vlhkosti počas hokejových sezón, a taktiež posúdiť jej skutočnú mieru nožnej budúcej záťaže. To znamená, rozhodnúť či resp. do akej miery je schopná uniesť napr. záťaž extrémnym snehom (podľa platných noriem), multimediálnu kocku nad ľadom, potrebie vzduchotechniky (plánované), viacero vrstiev strešnej krytiny alebo fotovoltické panely.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 13.09.2023

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Návrh na 2. 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	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriad'ovateľ				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	1 032 500	43 000	1 075 500	41
		Spolu bežné príjmy	1 032 500	43 000	1 075 500	
		Bežné výdavky zriad'ovateľ				
	632	Energie - teplo	132 000	43 000	175 000	41
		Spolu bežné výdavky	132 000	43 000	175 000	41
		Bežné výdavky vlastné zdroje				
	635	Údržby budov a stavieb	18 000	-10 000	8 000	46
		Spolu bežné výdavky	18 000	-10 000	8 000	46

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.3. Športový komplex požadujeme od zriad'ovateľa zdroje na vykrytie finančnej potreby výdavkov na teplo podľa predpokladanej spotreby do konca roka 2023. Z tohto prvku prevádzame na prvok 12.1.7. Atletický štadión hodnotu 10 000,- EUR na kompletnú údržbu trávniká futbalového ihriska atletického štadióna.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 13.09.2023

Návrh na 2. 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:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Tenisové kurty**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriadení				
810	312 007	Transfer z rozpočtu obce	93 500	10 000	103 500	41
		Spolu bežné príjmy	93 500	10 000	103 500	
		Bežné výdavky zriadení				
	632	Energie - teplo	17 600	10 000	27 600	41
	611	Tarifný plat	26 000	-4 000	22 000	41
	632 002	Vodné a stočné	8 400	-4 000	4 400	41
	635 004	Údržba prevádzkových zariadení		8 000	8 000	41
		Spolu bežné výdavky	8 400	10 000	27 600	41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadení				
810	322 005	Transfer z rozpočtu obce	0	15 500	15 500	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	15 500	15 500	
		Kapitálové výdavky zriadení				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	15 500	15 500	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	15 500	15 500	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V uvedenom prvku žiadame od zriaďovateľa finančné prostriedky na úhradu zálohových faktúr plynu za obdobie september - december 2023.
V rámci prvku presúvame zdroje na zabezpečenie výmeny bublinkovej izolácie pre nafukovaciu tenisovú halu, ktorá je v havarijnom stave a bez jej výmeny bude prevádzka nafukovacej tenisovej haly vysoko nákladová.
V oblasti kapitálových výdavkov žiadame zriaďovateľa o finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na výstavbu tenisovej haly vo výške 15 500,- EUR.
V súčasnej dobe sa na zimné obdobie montuje nafukovacia tenisová hala, ktorá slúži tenistom v období od októbra do marca. Jej prevádzka je však veľmi náročná z ekonomického pohľadu a je v nevyhovujúcom stave (zničená izolácia a vrchná fólia). Zámerom plánovanej projektovej dokumentácie je vybudovať pevnú halu s dvoma kurtami a zázemím na ploche existujúcich kurtoch č. 1 - 3 s celoročnou prevádzkou.

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves

13.09.2023

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 klasifikáciaStredisko: **Atletický štadión**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - vlastné zdroje				
810	635	Údržba budov, objektov a ich častí	0	10 000	10 000	46
		Spolu bežné výdavky	0	10 000	10 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2023	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2023	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy zriadaťovateľ				
	322 005	Transfer z rozpočtu obce	0	15 000	15 000	41
		Spolu kapitálové príjmy	0	15 000	15 000	
		Kapitálové výdavky zriadaťovateľ				
810	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	15 000	15 000	41
		Spolu kapitálové výdavky	0	15 000	15 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z prvku 12.1.3 Športový komplex prevádzame vlastné zdroje vo výške 10 000,- EUR určené na opravu a údržbu budov a objektov, na regeneráciu hracej plochy futbalového ihriska Tatran t.j. zemné práce, vyčistenie hracej plochy, zapieskovanie hracej plochy, dosiatie substrátu trávy, zahnojenie hracej plochy. V oblasti kapitálových výdavkov žiadame od zriaďovateľa zdroje vo výške 15 000,- EUR na vybudovanie prístupu k novej prevádzkovej budove z ulice Sadová, na rekonštrukciu pôvodného chodníka, pokládku novej dlažby, napojenie na schodisko, osadenie novej vstupnej brány a nové oplatenie popri budove.

Spracovala:
Spišská Nová VesIng. Mazureková J.
13.09.2023Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ