

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 10. februára 2025

PREDMET

1. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2025

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

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Schvaľuje

- použitie finančných prostriedkov z dlhodobého bankového úveru vo výške 1 600 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov mesta tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
- použitie finančných prostriedkov z dlhodobého úveru zo ŠFRB vo výške 307 195 eur na prestavbu Hotela Šport na byty, ktorý nebol čerpaný v roku 2024,
1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2025, ktorou sa zvyšujú príjmy a výdavky o čiastku 1 907 195 eur takto:

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet:	2 810 349 eur
<u>Zvýšenie príjmov z fin. operácií</u>	<u>1 907 195 eur</u>
Upravený rozpočet	4 717 544 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet:	3 143 300 eur
<u>Zvýšenie kapitálových výdavkov</u>	<u>1 907 195 eur</u>
Upravený rozpočet	5 050 495 eur

žiada

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

Termín: do 28. 02. 2025

Zodpovedný: vedúca fin. oddelenia

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2025 bol schválený MsZ dňa 10. 2. 2025 uznesením č. 475/2025.

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu mesta v roku 2025

- **Príjmová časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025
Bežný rozpočet	44 499 711	0	44 499 711
Kapitálový rozpočet	479 000	0	479 000
Finančné operácie	2 810 349	1 907 195	4 717 544
Rozpočet príjmov celkom	47 789 060	1 907 195	49 696 255

Návrh zmeny bežných príjmov

Bez zmeny.

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Bez zmeny.

Návrh zmeny príjmových finančných operácií

Do rozpočtu mesta v roku 2025 sa zapája dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý sa nevyčerpal v roku 2024 vo výške **307 195 eur**. V rozpočte predchádzajúceho roka je v skutočných príjmoch len časť tohto úveru, ktorá sa reálne čerpala v kapitálových výdavkoch, a to 347 604,71 eur. Úver je určený na financovanie prestavby hotela Šport na byty.

Do rozpočtu mesta sa zapája dlhodobý bankový úver vo výške predbežne **1 600 000 eur**. Zámer čerpať úver v rokoch 2025 a 2026 v objeme 4 000 000 eur bol schválený MsZ, uznesením č. 448/2024. Prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov je predložené na schválenie poslancom MsZ dňa 10. 2. 2025.

Schválený rozpočet príjmových finančných operácií: 2 810 349 eur

Úprava príjmových finančných operácií 1. zmena: 1 907 195 eur

Spolu: 4 717 544 eur

- **Výdavková časť 1. zmeny rozpočtu**

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025
Bežný rozpočet	43 567 302	0	43 567 302
Kapitálový rozpočet	3 143 300	1 907 195	5 050 495
Finančné operácie	1 078 458		1 078 458
Rozpočet výdavkov celkom	47 789 060	1 907 195	49 696 255

Návrh zmeny bežných výdavkov

Bez zmeny.

Návrh zmeny kapitálových výdavkov obsahuje:

Program 7.1.11	Hotel Šport - byty	+307 195 eur
Program 7.1.14	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	+150 000 eur
Program 8.2.2	Rekonštrukcia MK a cyklotrás (rozpis v tabuľkách)	+785 000 eur
Program 10.3.5	ZUŠ obnova a energetická hospodárnosť	+665 000 eur

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov: 3 143 300 eur

Úprava kapitálových výdavkov 1. zmena: 1 907 195 eur

Spolu: 5 050 495 eur

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Bez zmeny.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 23. januára 2025, zverejnený bude na úradnej tabuli, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovom sídle mesta k verejnej diskusii, a to najmenej na 15 dní pred rokovaním MsZ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. januára 2025

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Prílohy:

Návrh 1. zmeny rozpočtu – príjmy

Návrh 1. zmeny programového rozpočtu výdavkov v roku 2025

Rekapitulácia návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2025

Rekapitulácia upraveného rozpočtu po 1. zmene rozpočtu 2025 podľa druhov rozpočtov

Tabuľky odd. výstavby a dopravy k návrhu 1. zmeny rozpočtu podľa prvkov programovej štruktúry

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Očakávaná skutočnosť 2024*			Schválený rozpočet 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	18 303 614		18 303 614	14 522 638		14 522 638	0			14 522 638		14 522 638
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	0		0	0		0	0			0		0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	18 303 614		18 303 614	14 522 638		14 522 638	0			14 522 638		14 522 638
121001	Daň z pozemkov	187 000		187 000	177 890		177 890	0			177 890		177 890
121002	Daň zo stavieb	2 178 000		2 178 000	2 215 730		2 215 730	0			2 215 730		2 215 730
121003	Daň z bytov	244 752		244 752	257 027		257 027	0			257 027		257 027
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 609 752		2 609 752	2 650 647		2 650 647	0			2 650 647		2 650 647
133001	Daň za psa	36 700		36 700	33 420		33 420	0			33 420		33 420
133004	Daň za predajné automaty	1 500		1 500	1 450		1 450	0			1 450		1 450
133006	Daň za ubytovanie	33 000		33 000	45 798		45 798	0			45 798		45 798
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	231 300		231 300	240 406		240 406	0			240 406		240 406
133013	Poplatok za komunálne odpady	2 835 000		2 835 000	2 456 065		2 456 065	0			2 456 065		2 456 065
133013	Poplatok za DSO	5 000		5 000	3 380		3 380	0			3 380		3 380
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
	S p o l u d o m á c e d a n e	3 144 625		3 144 625	2 782 644		2 782 644	0			2 782 644		2 782 644
211004	Príjmy za dividendy, iné	15 000		15 000	0		0	0			0		0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	62 570		62 570	115 040		115 040	0			115 040		115 040
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	70 000		70 000	70 000		70 000	0			70 000		70 000
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	45 000		45 000	50 000		50 000	0			50 000		50 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	315 225		315 225	322 280		322 280	0			322 280		322 280
212003	Príjmy z prenajatých bytov	182 942		182 942	214 920		214 920	0			214 920		214 920
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	60 865		60 865	81 154		81 154	0			81 154		81 154
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	23 880		23 880	23 420		23 420	0			23 420		23 420
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	1 680		1 680	2 040		2 040	0			2 040		2 040
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	45 632		45 632	45 000		45 000	0			45 000		45 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	32 000		32 000	35 000		35 000	0			35 000		35 000
212004	Príjmy z prenájmu ostatné	7 739		7 739	7 805		7 805	0			7 805		7 805
221002	Správne poplatky	146 500		146 500	108 300		108 300	0			108 300		108 300
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	117 850		117 850	130 720		130 720	0			130 720		130 720
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 480		21 480	22 210		22 210	0			22 210		22 210
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	197 000		197 000	207 260		207 260	0			207 260		207 260
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	255 750		255 750	275 460		275 460	0			275 460		275 460
223001	Za ostatné služby - byty	32 750		32 750	33 920		33 920	0			33 920		33 920

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	9 392		9 392	12 025		12 025	0			12 025		12 025
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	151 132		151 132	150 235		150 235	0			150 235		150 235
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	2 185		2 185	2 250		2 250	0			2 250		2 250
223001	Za dodávku energií Multicentrum	4 956		4 956	5 836		5 836	0			5 836		5 836
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 500		4 500	4 000		4 000	0			4 000		4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 500		5 500	6 000		6 000	0			6 000		6 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 000		4 000	5 500		5 500	0			5 500		5 500
223001	Ostatné nedaňové príjmy	9 000		9 000	12 050		12 050	0			12 050		12 050
223001	Dočasné parkovanie	301 000		301 000	335 000		335 000	0			335 000		335 000
223001	Za cintorínske služby	25 000		25 000	35 700		35 700	0			35 700		35 700
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		0	0		0	0			0		0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 500		10 500	1 700		1 700	0			1 700		1 700
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	0		0	0		0	0			0		0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	197 900		197 900	190 000		190 000	0			190 000		190 000
292012	Príjem z dobropisov	84 000		84 000	36 000		36 000	0			36 000		36 000
292017	Vratky	5 274		5 274	5 000		5 000	0			5 000		5 000
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	81 500		81 500	0		0	0			0		0
292027	Iné príjmy	26 094		26 094	17 381		17 381	0			17 381		17 381
292027	Vecné bremeno	0		0			0	0					0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 011 756		3 011 756	3 019 166		3 019 166	0			3 019 166		3 019 166
242	Úroky z vkladov	10 500		10 500	10 000		10 000	0			10 000		10 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	5 000		5 000	0		0	0			0		0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	15 500		15 500	10 000		10 000	0			10 000		10 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	27 085 247		27 085 247	22 985 095		22 985 095	0		0	22 985 095		22 985 095
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	188 179		188 179	260 400		260 400	0			260 400		260 400
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	1 634 039		1 634 039	1 343 185		1 343 185	0			1 343 185		1 343 185
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 171 414		1 171 414	1 151 100		1 151 100	0			1 151 100		1 151 100
	Príjmy z RO (kapitálové)	0	2 500 000	2 500 000	0		0	0			0		0
	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	2 993 632	2 500 000	2 993 632	2 754 685		2 754 685	0	0	0	2 754 685		2 754 685

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	10 446 221		10 446 221	10 609 370		10 609 370	0			10 609 370		10 609 370
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	1 096 377		1 096 377	848 820		848 820	0			848 820		848 820
312012	Transfer na školstvo - MŠ účelové - špecifická	323 861		323 861	137 076		137 076	0			137 076		137 076
312001	Transfer na školstvo - MŠ NP PRIM, POP	142 582		142 582	0		0	0			0		0
312012	Transfer na školstvo - MŠ (mzdy a prevádzka, bez ŠJ)	0		0	3 789 571		3 789 571	0			3 789 571		3 789 571
312001	Transfer na školstvo - ZŠ MPC POP	353 234		353 234	0		0	0			0		0
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty, duálne vzd.	2 000		2 000	0		0	0			0		0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0		0	0		0	0			0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 398 600		1 398 600	1 496 316		1 496 316	0			1 496 316		1 496 316
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	63 000		63 000	67 500		67 500	0			67 500		67 500
312001	Transfer na MOaPS, mestská polícia	166 700		166 700	0		0	0			0		0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	100 447		100 447	100 447		100 447	0			100 447		100 447
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	58 354		58 354	58 354		58 354	0			58 354		58 354
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 075		21 075	21 075		21 075	0			21 075		21 075
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	64 695		64 695	64 695		64 695	0			64 695		64 695
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	4 218		4 218	4 218		4 218	0			4 218		4 218
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	11 502		11 502	11 502		11 502	0			11 502		11 502
312012	Transfer na register adries	396		396	396		396	0			396		396
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	35 930		35 930	35 930		35 930	0			35 930		35 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	1 170 504		1 170 504	1 237 503		1 237 503	0			1 237 503		1 237 503
312001	Transfer na školské pomôcky	15 500		15 500	6 714		6 714	0			6 714		6 714
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	3 565		3 565	0		0	0			0		0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	75 744		75 744	75 744		75 744	0			75 744		75 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	5 000		5 000	5 000		5 000	0			5 000		5 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	36 000		36 000	36 000		36 000	0			36 000		36 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0	0			0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	68 489		68 489	0		0	0			0		0
312001	Transfer na komunitné centrum	26 625		26 625	0		0	0			0		0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 620		3 620	3 700		3 700	0			3 700		3 700
312001	Transfer na chránené pracovisko	28 703		28 703	0		0	0			0		0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	145 000		145 000	150 000		150 000	0			150 000		150 000
311	Iné granty, zbierky, dary	6 950		6 950	0		0	0			0		0
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	0		0	0		0	0			0		0
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	151 707		151 707	0		0	0			0		0
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0		0	0		0	0			0		0
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0		0	0		0	0			0		0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	102 913		102 913	0		0	0			0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	3 000		3 000	0		0	0			0		0
312001,8	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel, Živé sochy	2 250		2 250	0		0	0			0		0
331001	Grant zahraničný	1 805		1 805	0		0	0			0		0
312001	Transfer na cyklotrasy, voda Hájik, šport.hala,MŠ,Vých	1 643		1 643	0		0	0			0		0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	0		0	0		0	0			0		0
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	2 699		2 699	0		0	0			0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	16 140 909	0	16 140 909	18 759 931		18 759 931	0	0	0	18 759 931		18 759 931
	Bežné príjmy celkom	46 219 788		46 219 788	44 499 711		44 499 711	0		0	44 499 711		44 499 711

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 1. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	0	430 000	430 000	0	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	390 000
231000	Predaj bytov	0	0	0	0	89 000	89 000	0	0	0	0	89 000	89 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		0	1 215 000	1 215 000	0	479 000	479 000	0	0	0	0	479 000	479 000
322001	Transfer na vnútroblok Východ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ		43 764	43 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela na byty		221 066	221 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na pitnú vodu		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
322001	Transfer na detské ihrisko		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
322001	Transfer na MŠ E. M. Šoltésovej, Stolárska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová, um.trávník		303 397	303 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322006	Transfer na vojenský bunker, defibrilátor, KSK		9 925	9 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na rekonštrukciu zimného štadióna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na cestné prepojenie Lidl/Tesco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu športovísk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP		41 339	41 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI		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
S p o l u kapitálové transfery a granty			619 491	619 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom			4 334 491	4 334 491	0	479 000	479 000	0	0	0	0	479 000	479 000

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	2 100 000		2 100 000	150 000		150 000			0	150 000		150 000
454	Prevod z fondu opráv	5 060		5 060	0		0			0	0		0
453	Prevod účelových prostriedkov	1 453 270		1 453 270	2 660 349		2 660 349			0	2 660 349		2 660 349
513002	Dlhodobý bankový invest. úver			0	0		0	1 600 000		0	1 600 000		1 600 000
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	604 430		604 430	0		0	307 195		0	307 195		307 195
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		4 162 760	0	4 162 760	2 810 349	0	2 810 349	1 907 195	0	0	4 717 544	0	4 717 544
PRÍJMY CELKOM		50 382 548	4 334 491	54 717 039	47 310 060	479 000	47 789 060	1 907 195	0	0	49 217 255	479 000	49 696 255

*upravený rozpočet po 1. zmene a RO primátora k 31.8.2024

Návrh 1. zmeny programového rozpočtu výdavkov v roku 2025

Program	Výdavky v €		Očakávaná skutočnosť 2024			Schválený rozpočet 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta													
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	14 800		14 800	14 800		14 800		0	14 800		14 800	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	29 500		29 500	28 000		28 000		0	28 000		28 000	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	9 030		9 030	18 000		18 000		0	18 000		18 000	
	Za program		53 330	0	53 330	60 800	0	60 800	0	0	60 800	0	60 800	
2.	Komunikujúce mesto													
2.1.	1.	Informovanosť	94 025		94 025	92 040		92 040		0	92 040		92 040	
2.1.	2.	Informovanosť	198 432	15 000	213 432	202 950		202 950		0	202 950		202 950	
2.2.	1.	Propagácia mesta	107 073		107 073	104 200		104 200		0	104 200		104 200	
2.2.	2.	Propagácia mesta	62 445		62 445	87 800		87 800		0	87 800		87 800	
2.2.	3.	Propagácia mesta	9 205		9 205	12 605		12 605		0	12 605		12 605	
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 000		18 000	16 550		16 550		0	16 550		16 550	
	Za program		489 180	15 000	504 180	516 145	0	516 145	0	0	516 145	0	516 145	
3.	Podporné interné služby													
3.1.	1.	Mestský úrad	445 200		445 200	465 200		465 200		0	465 200		465 200	
3.1.	2.	Mestský úrad	3 088 943		3 088 943	3 150 000		3 150 000		0	3 150 000		3 150 000	
3.1.	3.	Mestský úrad	32 465		32 465	12 000		12 000		0	12 000		12 000	
3.1.	4.	Mestský úrad	1 750		1 750	1 750		1 750		0	1 750		1 750	
3.1.	5.	Mestský úrad	300		300	0		0		0	0		0	
3.1.	6.	Mestský úrad	17 811		17 811	19 811		19 811		0	19 811		19 811	
3.1.	8.	Mestský úrad	45 000		45 000	43 000		43 000		0	43 000		43 000	
3.2.	1.	Finančné operácie	163 536		163 536	167 810		167 810		0	167 810		167 810	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 075 293		1 075 293	1 078 458		1 078 458		0	1 078 458		1 078 458	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0		0	0		0	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	6 700		6 700	0		0		0	0		0	
3.2.	3.	Finančné operácie	18 000		18 000	20 000		20 000		0	20 000		20 000	
3.2.	4.	Finančné operácie	244 320		244 320	10 000		10 000		0	10 000		10 000	
3.3.	1.	Poistenie majetku	24 200		24 200	17 200		17 200		0	17 200		17 200	
3.3.	2.	Poistenie majetku	32 900		32 900	32 900		32 900		0	32 900		32 900	
3.4.	Majetko - právne vzťahy		26 000	108 925	134 925	26 000	50 000	76 000		0	26 000	50 000	76 000	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	148 000		148 000	165 717		165 717		0	165 717		165 717	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	23 000	23 000	0	18 000	18 000		0	0	18 000	18 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0	0		0		0	0		0	
	Za program		5 370 418	131 925	5 502 343	5 209 846	68 000	5 277 846	0	0	5 209 846	68 000	5 277 846	

		Výdavky v €	Očakávaná skutočnosť 2024			Schválený rozpočet 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby												
4.1.	1.	Občianske služby	56 255		56 255	57 690		57 690			0	57 690		57 690
4.1.	2.	Občianske služby	135 904		135 904	108 507		108 507			0	108 507		108 507
4.1.	3.	Občianske služby	45 052		45 052	51 918		51 918			0	51 918		51 918
4.1.	3.	Občianske služby	396		396	396		396			0	396		396
4.1.	4.	Občianske služby	174 460		174 460	187 729		187 729			0	187 729		187 729
4.1.	4.	Občianske služby	1 506		1 506	1 506		1 506			0	1 506		1 506
4.1.	5.	Občianske služby	126 913		126 913	0		0			0	0		0
4.1.	6.	Občianske služby	0		0	0		0			0	0		0
4.2.	1.	Komunálne služby	91 110	164 886	255 996	89 602	20 000	109 602			0	89 602	20 000	109 602
4.2.	2.	Komunálne služby	3 620		3 620	3 700		3 700			0	3 700		3 700
4.2.	5.	Komunálne služby	21 650		21 650	17 510		17 510			0	17 510		17 510
4.2.	7.	Komunálne služby	4 130		4 130	4 978		4 978			0	4 978		4 978
4.2.	8.	Komunálne služby	54 030		54 030	59 272		59 272			0	59 272		59 272
4.2.	9.	Komunálne služby	69 000	30 000	99 000	36 000	35 000	71 000			0	36 000	35 000	71 000
		Za program	784 026	194 886	978 912	618 808	55 000	673 808	0	0	0	618 808	55 000	673 808
Program														
5.		Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	15 000		15 000	15 000		15 000			0	15 000		15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 000	20 000	23 000	3 000		3 000			0	3 000		3 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.		442 154	442 154	0	195 000	195 000			0	0	195 000	195 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	55 000	330 878	385 878	55 000	45 000	100 000			0	55 000	45 000	100 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	47 780		47 780	45 391		45 391			0	45 391		45 391
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	34 000		34 000	49 000		49 000			0	49 000		49 000
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	0		0	0		0			0	0		0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	15 000		15 000	15 000		15 000			0	15 000		15 000
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	0		0	0		0			0	0		0
		Za program	169 780	793 032	962 812	182 391	240 000	422 391	0	0	0	182 391	240 000	422 391
Program														
6.		Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	462 343	10 000	472 343	424 119		424 119			0	424 119		424 119
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	372 077	7 000	379 077	345 859		345 859			0	345 859		345 859
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	77 210	110 000	187 210	70 961		70 961			0	70 961		70 961
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	26 865		26 865	23 300		23 300			0	23 300		23 300
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	18 000		18 000	18 000		18 000			0	18 000		18 000
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	36 000		36 000	36 000		36 000			0	36 000		36 000
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	333 809		333 809	305 774		305 774			0	305 774		305 774
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 592 800	50 000	1 642 800	1 959 125	50 000	2 009 125			0	1 959 125	50 000	2 009 125
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	127 057	6 000	133 057	112 000		112 000			0	112 000		112 000
6.3.	1.	Energetika	963 000	52 000	1 015 000	931 000	12 000	943 000			0	931 000	12 000	943 000
6.3.	2.	Energetika	1 600	260 000	261 600	1 600	10 000	11 600			0	1 600	10 000	11 600
6.3.	4.	Energetika	0		0	10 000		10 000			0	10 000		10 000
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	4 218		4 218	4 218		4 218			0	4 218		4 218
6.4.	4.	Starost. o ŽP	108 000	20 000	128 000	106 260		106 260			0	106 260		106 260
		Za program	4 122 979	515 000	4 637 979	4 348 216	72 000	4 420 216	0	0	0	4 348 216	72 000	4 420 216

Výdavky v €			Očakávaná skutočnosť 2024			Schválený rozpočet 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.		Bývanie a nebytové priestory												
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	1 013 496	1 013 496	0	0	0	0	307 195	307 195	0	307 195	307 195
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	20 840	0	20 840	0	150 000	150 000	20 840	150 000	170 840
7.2.		ŠFRB	48 625	0	48 625	45 414	0	45 414	0	0	0	45 414	0	45 414
7.3.		Správa a údržba bytov	558 400	0	558 400	586 900	0	586 900	0	0	0	586 900	0	586 900
7.4.	1.	Nebytové priestory	459 600	1 000	460 600	506 300	0	506 300	0	0	0	506 300	0	506 300
7.4.	2.	Nebytové priestory	135 000	0	135 000	111 000	0	111 000	0	0	0	111 000	0	111 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	0	0	0	30 090	0	30 090
7.4.	4.	Nebytové priestory	292 739	13 000	305 739	270 000	3 000	273 000	0	0	0	270 000	3 000	273 000
7.4.	5.	Nebytové priestory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program	1 524 454	1 027 496	2 551 950	1 570 544	3 000	1 573 544	0	457 195	457 195	1 570 544	460 195	2 030 739
8.		Doprava												
8.1.		Mestská hromadná doprava	855 987	0	855 987	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	695 000	0	695 000	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0	423 685	423 685	0	0	0	785 000	785 000	0	785 000	0	785 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	14.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	15.	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program	1 550 987	429 685	1 980 672	1 000 000	6 000	1 006 000	0	785 000	785 000	1 000 000	791 000	1 791 000
9.		Sociálna starostlivosť												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	2 589 217	2 500 000	5 089 217	2 806 216	2 518 000	5 324 216	0	0	0	2 806 216	2 518 000	5 324 216
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	185 000	0	185 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	400 000	400 000	9 096	0	9 096	0	0	0	9 096	0	9 096
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	39 701	0	39 701	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	31 105	0	31 105	32 110	0	32 110	0	0	0	32 110	0	32 110
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	5 573	0	5 573	5 443	0	5 443	0	0	0	5 443	0	5 443
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	67 948	0	67 948	54 650	0	54 650	0	0	0	54 650	0	54 650
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500

Program	Výdavky v €	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025				
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí		2 000		2 000	2 500		2 500	0		2 500		2 500
9.3.	1. Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 500		3 500	3 500		3 500	0		3 500		3 500
9.3.	2. Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	212 289		212 289	41 500		41 500	0		41 500		41 500
9.3.	3. Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	3 300		3 300	3 200		3 200	0		3 200		3 200
9.3.	4. Sociálna inklúzia	Dom humanity	129 482	11 900	141 382	131 690	12 000	143 690	0		131 690	12 000	143 690
9.3.	5. Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	117 359		117 359	48 870		48 870	0		48 870		48 870
9.3.	6. Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	155 890		155 890	152 674		152 674	0		152 674		152 674
9.3.	7. Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	66 565		66 565	41 510		41 510	0		41 510		41 510
9.3.	8. Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0		0	0		0	0		0		0
9.4.	Finančná podpora - dotácie		207 000		207 000	177 700		177 700	0		177 700		177 700
	Za program		3 817 429	2 911 900	6 729 329	3 744 159	2 530 000	6 274 159	0	0	3 744 159	2 530 000	6 274 159
10.	Školstvo												
10.1	1. Materské školy	Efektívna prevádzka	836 512	57 604	894 116	664 905	10 000	674 905	0		664 905	10 000	674 905
10.1	2. Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 668 308		3 668 308	3 303 066		3 303 066	0		3 303 066		3 303 066
10.1	3. Materské školy	Školské jedálne	1 402 990	10 000	1 412 990	1 389 174	10 000	1 399 174	0		1 389 174	10 000	1 399 174
10.1	4. Materské školy	Správa školských zariadení	184 193		184 193	199 494		199 494	0		199 494		199 494
10.1	5. Materské školy	Detské jasle	140 217		140 217	133 188		133 188	0		133 188		133 188
10.1	6. Materské školy	Rekonštrukcia MŠ			0			0	0				0
10.1	7. Materské školy	Zvyšovanie kapacít predškolského vzdelávania			0			0	0				0
10.1	8. Materské školy	Špecifika MŠ	68 538		68 538	137 076		137 076	0		137 076		137 076
10.1	9. Materské školy	Projekty MŠ	0		0	0		0	0		0		0
10.2	1. Základné školy	Efektívna prevádzka	2 139 883	107 200	2 247 083	1 444 643	3 000	1 447 643	0		1 444 643	3 000	1 447 643
10.2	2. Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	9 640 133		9 640 133	9 295 942		9 295 942	0		9 295 942		9 295 942
10.2	3. Základné školy	Školské jedálne	2 197 640	47 700	2 245 340	2 297 669	6 300	2 303 969	0		2 297 669	6 300	2 303 969
10.2	4. Základné školy	Špecifika ZŠ	914 748		914 748	848 820		848 820	0		848 820		848 820
10.2	5. Základné školy	Školský úrad	93 691		93 691	89 417		89 417	0		89 417		89 417
10.2	6. Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	28 977		28 977	25 969		25 969	0		25 969		25 969
10.2	7. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou			0			0	0				0
10.2	8. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova			0			0	0				0
10.2.	13. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0		0			0	0				0
10.2.	17. Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0		0			0	0				0
10.2	15. Základné školy	Projekt "Lipka malým atlétom"	0		0			0	0				0
10.3	1. Voľný čas	Základná umelecká škola	1 457 650		1 457 650	1 454 250		1 454 250	0		1 454 250		1 454 250
10.3	2. Voľný čas	Centrum voľného času	784 300	10 000	794 300	756 700	120 000	876 700	0		756 700	120 000	876 700
10.3	3. Voľný čas	Školské kluby detí	1 126 053		1 126 053	1 105 459		1 105 459	0		1 105 459		1 105 459
10.3	4. Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0			0	0				0
10.3	5. Voľný čas	ZUŠ obnova a eneget. hospodárnosť			0			0	665 000	665 000		665 000	665 000
10.4	1. Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	75 170		75 170	67 486		67 486	0		67 486		67 486
10.4	2. Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	99 585		99 585	87 732		87 732	0		87 732		87 732
10.4	3. Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0		0	0		0	0		0		0
10.4	4. Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	16 191		16 191	14 172		14 172	0		14 172		14 172
10.4	5. Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická, ŠJ	128 625		128 625	10 545		10 545	0		10 545		10 545
10.4	6. Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	175 397		175 397	14 060		14 060	0		14 060		14 060
10.4	7. Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	16 961		16 961	14 847		14 847	0		14 847		14 847
10.4	8. Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho, ŠJ	211 783		211 783	14 060		14 060	0		14 060		14 060
10.4	9. Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Miščka, ŠJ	1 542		1 542	3 712		3 712	0		3 712		3 712
10.5	1. Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, len ŠJ	58 466		58 466	4 687		4 687	0		4 687		4 687
10.5	2. Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., len ŠJ	128 625		128 625	10 076		10 076	0		10 076		10 076
10.5	3. Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Slniečko, ŠJ	71 787		71 787	3 047		3 047	0		3 047		3 047
10.6	1. Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0		0	0		0		0
	Za program		25 667 965	232 504	25 900 469	23 390 196	149 300	23 539 496	0	665 000	665 000	814 300	24 204 496

Program	Výdavky v €	Očakávaná skutočnosť 2024			Schválený rozpočet 2025			Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet 2025			
		bežný	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	
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	100 819	0	100 819	97 795	0	97 795	0	0	97 795	0	97 795	
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	1 200	
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	110 800	0	110 800	110 700	0	110 700	0	0	110 700	0	110 700	
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	35 140	0	35 140	29 100	0	29 100	0	0	29 100	0	29 100	
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	1. MKC	Kino Mier	75 040	23 500	98 540	75 000	0	75 000	0	0	75 000	0	75 000	
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	339 554	0	339 554	319 478	0	319 478	0	0	319 478	0	319 478	
11.3	3. MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	123 384	0	123 384	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000	
11.4.	2. Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program		786 237	53 500	839 737	753 273	0	753 273	0	0	753 273	0	753 273	
12.	Šport													
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	584 300	72 000	656 300	585 000	0	585 000	0	0	585 000	0	585 000	
12.1.	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	1 012 500	76 000	1 088 500	968 000	10 000	978 000	0	0	968 000	10 000	978 000	
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	182 800	0	182 800	176 400	0	176 400	0	0	176 400	0	176 400	
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 300	0	25 300	25 500	0	25 500	0	0	25 500	0	25 500	
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	52 100	10 000	62 100	81 700	0	81 700	0	0	81 700	0	81 700	
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	98 000	0	98 000	97 400	10 000	107 400	0	0	97 400	10 000	107 400	
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0	303 397	303 397	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2		Šport pre všetkých	286 366	0	286 366	283 666	0	283 666	0	0	283 666	0	283 666	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program		2 243 171	461 397	2 704 568	2 217 666	20 000	2 237 666	0	0	2 217 666	20 000	2 237 666	
Program														
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta													
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	8 385	0	8 385	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	9 000	
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	14 150	0	14 150	15 110	0	15 110	0	0	15 110	0	15 110	
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	958 810	36 000	994 810	977 000	0	977 000	0	0	977 000	0	977 000	
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná reťazka II."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	7. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS	166 700	0	166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2		Požiarne a civilná ochrana	35 006	0	35 006	32 606	0	32 606	0	0	32 606	0	32 606	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny	151 707	0	151 707	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program		1 334 758	36 000	1 370 758	1 033 716	0	1 033 716	0	0	1 033 716	0	1 033 716	
C e l k o m			47 914 714	6 802 325	54 717 039	44 645 760	3 143 300	47 789 060	0	1 907 195	1 907 195	44 645 760	5 050 495	49 696 255

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

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 932 409
 kapitálový -2 664 300
 fin.operácie 1 731 891
 celkom 0

0

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 932 409
 kapitálový -4 571 495
 fin.operácie 3 639 086
 celkom 0

Rekapitulácia návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2025

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet 2025
Bežné príjmy - Mesto	36 643 206,02	42 235 128,42	43 226 156	41 745 026		41 745 026
Bežné príjmy - RO školstvo	1 657 147,21	1 899 226,87	1 822 218	1 603 585		1 603 585
Bežné príjmy - RO DD	2 477 349,64	970 237,94	1 171 414	1 151 100		1 151 100
Bežné príjmy celkom	40 777 702,87	45 104 593,23	46 219 788	44 499 711	0	44 499 711
Bežné výdavky - Mesto	16 455 581,81	17 577 373,82	19 457 638	17 498 700		17 498 700
Bežné výdavky RO školstvo	19 098 352,22	22 057 214,25	24 561 165	23 030 386		23 030 386
Bežné výdavky RO DD	2 795 670,13	2 669 326,61	2 813 918	3 038 216		3 038 216
Bežné výdavky celkom	38 349 604,16	42 303 914,68	46 832 721	43 567 302	0	43 567 302
Hospodárenie bežného rozpočtu	2 428 098,71	2 800 678,55	-612 933	932 409	0	932 409
Kapitálové príjmy - Mesto	2 881 874,92	2 712 670,55	1 834 491	479 000		479 000
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	14 036,40	37 654,46	2 500 000	0		0
Kapitálové príjmy - školstvo	0,00	3 548,21	0	0		0
Kapitálové príjmy celkom	2 895 911,32	2 753 873,22	4 334 491	479 000	0	479 000
Kapitálové výdavky - Mesto	6 420 850,90	2 470 135,44	4 069 821	476 000	1 907 195	2 383 195
Kapitálové výdavky - RO školstvo	261 778,85	240 529,99	232 504	149 300		149 300
Kapitálové výdavky - RO DD	559 039,81	313 578,94	2 500 000	2 518 000		2 518 000
Kapitálové výdavky celkom	7 241 669,56	3 024 244,37	6 802 325	3 143 300	1 907 195	5 050 495
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-4 345 758,24	-270 371,15	-2 467 834	-2 664 300	-1 907 195	-4 571 495
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-1 917 659,53	2 530 307,40	-3 080 767	-1 731 891	-1 907 195	-3 639 086
Finančné operácie príjmové mesto	4 988 296,20	1 825 801,46	4 162 760	2 810 349	1 907 195	4 717 544
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0		0
Zábezpeky príjem	172 137,00	340 810,00	0	0		0
Finančné operácie výdavkové mesto	943 138,39	1 185 923,20	1 081 993	1 078 458		1 078 458
Zábezpeky výdaj	149 337,00	145 360,00	0	0		0
Hospodárenie finančných operácií	4 067 957,81	835 328,26	3 080 767	1 731 891	1 907 195	3 639 086
Hospodárenie celkom	2 150 298,28	3 365 635,66	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	48 834 047,39	50 025 077,91	54 717 039	47 789 060	1 907 195	49 696 255
Rozpočet výdavkov celkom	46 683 749,11	46 659 442,25	54 717 039	47 789 060	1 907 195	49 696 255
Prebytok +, schodok -	2 150 298,28	3 365 635,66	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi 20. 1. 2025

Spracovala: Ing. Topoliová

**Rekapitulácia upraveného rozpočtu po 1. zmene rozpočtu 2025
podľa druhov rozpočtov**

druh výdavku 2025	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 498 700	23 030 386	3 038 216	43 567 302
kapitálové výdavky	2 383 195	149 300	2 518 000	5 050 495
finančné operácie	1 078 458	0	0	1 078 458
spolu:	20 960 353	23 179 686	5 556 216	49 696 255

druh príjmu 2025	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	41 745 026	1 603 585	1 151 100	44 499 711
kapitálové príjmy	479 000	0	0	479 000
finančné operácie	4 717 544	0	0	4 717 544
spolu:	46 941 570	1 603 585	1 151 100	49 696 255

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0660	717 002	Hotel Šport	0	0	0	43
0660	717 002	Hotel Šport	0	307 195	307 195	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	307 195	307 195	

x	x	C e l k o m :	0	307 195	307 195	
---	---	---------------	---	---------	---------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Jedná sa o dočerpanie úveru zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov v rámci rekonštrukcie Hotela Šport v Spišskej Novej Vsi a to v zmysle Zmluvy o úvere č. 800/478/2023 (ZOPU_001/2023).

Stavba bola ukončená koncom roku 2024, ale nakoľko toho času prebieha kontrola, nebolo zo strany ŠFRB uhradená suma v celkovej výške 307 195 €.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.01.2025

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 28 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia	0	150 000	150 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	150 000	150 000	

x	x	Celkom :	0	150 000	150 000	
---	---	-----------------	---	---------	---------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela s názvom "Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi" s predpokladanou hodnotou zákazky 641 189,59 € vrátane DPH (momentálne prebieha aktualizácia rozpočtu stavby + presná čiastka bude upresnená po procese verejného obstarávania). Zmluva o poskytnutí NFP č.2022/2024 (interné číslo zmluvy 535/2024) pojednáva o spolufinancovaní diela zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 588 960,96 € vrátane DPH (92% celkových oprávnených nákladov). Mesto bude financovať 8% z celkových oprávnených nákladov vo výške 51 214 € vrátane DPH (z toho OVaD 49 722,33 € a RRM 1491,67 €). Zvyšné finančné prostriedky (rozdiel medzi návrhom v 1.zmene rozpočtu a oprávnenými nákladmi), budú použité na neoprávnené náklady a prípadné práce navyše.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.01.2025

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2025

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	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	200 000	200 000	52
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0	585 000	585 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	785 000	785 000	
x	x	C e l k o m :	0	785 000	785 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Jedná sa o predpokladané hodnoty zákaziek, pričom presné čiastky budú upresnené po procese verejného obstarávania.

VPS - realizácia nových stavieb	200 000
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. SNV (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 20 0000€ , SPOLU 200 000€	200 000
Realizácia komunikačie - IBV Horská ul. (schválený rozpočet 0€)	
Realizácia cesty na ul. Limbová, Červený jarok (druhá polovica) (schválený rozpočet 0€)	
Realizácia cesty na ul. Jedľová, Červený jarok (schválený rozpočet 0€)	
VPS - rekonštrukcia MK	585 000
Sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 250 000€ , SPOLU 250 000€	250 000
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 200 000€ , SPOLU 200 000€	200 000
Modern. CSS križovatky ul. Duklianska/Starosaská/odborárov/Štefánikovo nám. (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 45 000€ , SPOLU 45 000€	45 000
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, (schválený rozpočet 0€) navýšenie v 1.zmene o 90 000€ , SPOLU 90 000€	90 000
Rekonštrukcia cesta na ul. Za Šestnástkou (1/2 úseku, naokľoko 1/2 je zrealizovaná) (schválený rozpočet 0€)	
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (schválený rozpočet 0€)	
Rekonštrukcia časti cesty na ul. Slnecná, N.Huta (schválený rozpočet 0€)	
Rekonštrukcia časti panelovej cesty na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran) (schválený rozpočet 0€)	
Rekonštrukcia časti cesty na ul. Sadová (úsek od Rošera po Tatran) (schválený rozpočet 0€)	
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov/ (schválený rozpočet 0€)	
Rekonštrukcia chodníka a oplotenia Madarasparku (schválený rozpočet 0€)	
VPS - stavebný dozor (externý)	0
Činnosť externých stavebných dozorov (schválený rozpočet 0€)	0
VPS - sanácia mostov	
VPS - Rekonštrukcia MK Kočeľova, Svätoplukova - II.etapa	
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta	
Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:	
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. - plánovaná realizácia v prípade dotačných penazí	
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Kočeľovej ul., 2.etapa	Rekonštrukcia chodníkov okolo revital. vnútrobloku Východ cca.860m2
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Svätoplukovej ul.	Rekonštrukcia cesty na ul. Štúrovo Nábřežie (vjazd)
Rekonštrukcia cesty na ul. LIMBOVÁ 2. časť, Červený jarok cca.2400m2	Rekonštrukcia cesty na ul. Malá
Rekonštrukcia cesty - Sládkovičova (od poľnonákupu po OMV) cca.3260m2	Rekonštrukcia cesty - úsek pri Kauflande cca.1240m2
Rekonštrukcia cesty - Fabiniho (od poľnonákupu po stanicu ŽSR) cca.2600m2	Rekonštrukcia cesty - sídlisko Západ za Bytovým družstvom cca.600m2
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/ - 56 000	/pripravené PD dočasného značenia/
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov a schodíkov/ - 44 000	/pripravené ohlásenie stavebných úprav
Realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala	
Rekonštrukcia cesty - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)	Rekonštrukcia cesty - Pod Tepličkou
Rekonštrukcia cesty - Palárikova ul.	Rekonštrukcia cesty - J. Bottu
Rekonštrukcia cesty - Borovského ul.	Rekonštrukcia cesty - Drevárska (časť)
Rekonštrukcia cesty - Tajovského ul.	Rekonštrukcia cesty - Tehelná
Rekonštrukcia cesty - Kožuchova ul.	Rekonštrukcia cesty - Kalinčiaka
Rekonštrukcia časti cesty - na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)	Rekonštrukcia cesty - Slnecná (okolo kostola hore)
Rekonštrukcia cesty - Rázusova (okruh)	Rekonštrukcia cesty - Šestnástka
Rekonštrukcia cesty - Horská po kostolom	Rekonštrukcia cesty - Za šestnástkou (časť)
Rekonštrukcia cesty - od ul. Hviezdoslavova po predajňu FRESH	
Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.	
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od Kaufladu po Metropol)	Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. mája 53-59 /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od OMV po poisťovňu VŠZP)	Rekonštrukcia chodníka Štúrovo nábřežie (od Krčmého po okružnú križ.)
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žlab a zadný chodník ku kontajnerom)	Rekonštrukcia chodníka Jilemnického (poza MŠ, vnútroblok)
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia chodníka Tajovského
Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.	Rekonštrukcia chodníka Borovského
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)	Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa
Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park	Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.01.2025
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 1. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Voľný čas	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 29 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0443	717 002	ZUŠ - rekonštrukcia a modernizácia	0	665 000	665 000	52
x	x	Spolu kapitálové:	0	665 000	665 000	
x	x	C e l k o m :	0	665 000	665 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela s názvom "Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves" s predpokladanou hodnotou zákazky cca. 7 200 000 € vrátane DPH.

Spolufinancovanie: 1 048 734,40 Eur s 20 % DPH

Celkové výdavky: 6 115 111,44 Eur s 20% DPH

Štáv: v procese rozhodovania (prebieha posledné dopĺňovanie Žiadosti o PPM)

Ďalšie finančné prostriedky, budú v prípade potreby doplnené do rozpočtu až v roku 2026.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.01.2025

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Prvok 10.3.5

Názov: Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia výstavby a dopravy**Komentár:** Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy Základnej umeleckej školy. Po zateplení budovy sa zníži potreba primárneho tepla v zmysle energetického hodnotenia o 64,00 % a tým sa zníži aj tepelný príkon potrebný pre vykurovanie objektov. Realizáciou opatrení sa dosiahne výrazná úspora primárnej energie.**Cieľ:** Zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strechy a stropov budovy objektu, čím sa znížia tepelné straty objektu, t.j. energetická náročnosť stavby.**Mu:** Počet technicky zhodnotených objektov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0