MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K bodu rokovania č.: 4

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 16. decembra 2025

PREDMET
5. 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

a) zmenu v použití finančných prostriedkov dlhodobého bankového úveru č. 183/2025/UZ, a to:
-zníženie o 120 000 eur pri akcii „Rekonštrukcia obslužnej komunikácie Rázusová ul.“,
-zníženie o 30 000 eur pri akcii „Parkovací rampový systém II. etapa Letná ul.“,
-zvýšenie o 113 200 eur pri akcii „Výstavba zariadenia pre seniorov Holubnica“,
-zvýšenie o 36 800 eur pri akcii „Rekonštrukcia 4. poschodia Domova dôchodcov“,

b) zníženie poskytnutia podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na projekt „Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves (národná kultúrna pamiatka) – 1. etapa“ o sumu 1 464 412 eur,

c) 5. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2025, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky o čiastku 1 430 004 eur takto:

Bežné príjmy	
Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	49 084 186 eur
Zvýšenie bežných príjmov	34 408 eur
Upravený rozpočet	49 118 594 eur
Bežné výdavky:	
Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	49 510 158 eur
Zníženie bežných výdavkov	11 864 eur
Upravený rozpočet	49 498 294 eur

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	8 925 064 eur
Zmena	0 eur
Upravený rozpočet	8 925 064 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	20 720 828 eur
Zníženie kapitálových výdavkov	1 418 140 eur
Upravený rozpočet	19 302 688 eur

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	13 300 244 eur
Zníženie príjmov z fin. operácií	1 464 412 eur
Upravený rozpočet	11 835 832 eur

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení:	1 078 508 eur
Zmena	0 eur
Upravený rozpočet	1 078 508 eur

d) 5. zmenu rozpočtu v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého návrhu a zmenu plánu nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách,

berie na vedomie

a) rozpočtové opatrenia mesta vykonané v období od 01. 01. 2025 do 30. 09. 2025 v počte 229, ktorými sa zvýšili príjmy a výdavky v rozpočte mesta a v rozpočtových organizáciách o 14 082 400 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. 2025 do 30. 09. 2025 v počte 133, ktorými bol primátorom schválený presun rozpočtových prostriedkov bez zmeny objemu príjmov a výdavkov, a to v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Sp. Nová Ves č. 2/2019, § 22, písm. a). Hodnota presunov 419 083 eur.

žiada

upraviť rozpočet príjmov a výdavkov v informačnom systéme mesta, v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta, a to v zmysle schválenej 5. zmeny rozpočtu.

Termín: do 31. 12. 2025
Zodpovední: vedúca fin. oddelenia, riaditelia RO a PO

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2025 bol schválený MsZ dňa 16. 12. 2025 uznesením č. 646/2025.

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Dôvodová správa
k 5. zmene rozpočtu mesta v roku 2025

- **Príjmová časť 5. zmeny rozpočtu**

Tabuľka č. 1: Prehľad návrhu 5. zmeny rozpočtu príjmov

Druh príjmového rozpočtu	Schválený rozpočet príjmov	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary) január, február	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary) marec až jún	Upravený rozpočet po 3. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary) júl, august	Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary september	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025	Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
Bežný rozpočet	44 499 711	44 499 711	347 507	45 736 479	1 802 555	47 952 246	611 188	48 608 434	475 752	34 408	49 118 594
Kapitálový rozpočet	479 000	479 000	0	585 000	5 416 347	6 001 347	2 923 717	8 925 064	0	0	8 925 064
Finančné operácie	2 810 349	4 717 544	2 983 951	10 775 455	51 139	13 875 744	0	13 300 244	0	-1 464 412	11 835 832
Rozpočet príjmov mesta a RO celkom	**47 789 060**	**49 696 255**	**3 331 458**	**57 096 934**	**7 270 041**	**67 829 337**	**3 534 905**	**70 833 742**	**475 752**	**-1 430 004**	**69 879 490**

Návrh zmeny bežných príjmov

Bežné príjmy mesta sa znižujú v konečnej sume o 6 992 eur z toho:

- rozpočet podielovej dane sa znižuje o 59 618 eur, dôvodom je nižší očakávaný príjem,
- rozpočet miestnych daní a za špecifické služby sa zvyšuje o 24 600 eur, z toho daň z ubytovania sa zvyšuje o 17 100 eur, daň za užívanie verejného priestranstva o 7 000 eur, poplatok za komunálny odpad od FO vo výške 10 000 eur sa presúva na rozpočet dane od PO. Rozpočet u drobného stavebného odpadu sa zvyšuje o 500 eur. Zmena je na základe skutočného výberu,
- rozpočet nedaňových príjmov sa navrhuje zvýšiť o 30 250 eur, z toho príjmy z prenájmov sa zvyšujú o 19 000 eur, správne poplatky o 7 050 eur, ostatné nedaňové príjmy a za úhradu o 4 200 eur. Navrhovaná zmena je z dôvodu vyšších skutočných príjmov,
- rozpočet na položke úroky z termínovaných vkladov sa zvyšujú o 6 630 eur, z bežných vkladov znižujú o 1 500 eur,
- rozpočet transferov (účelové ZŠ) sa znižuje o 7 354 eur. Mesto od septembra 2025 nebude prijímať účelový transfer na žiakov z Ukrajiny. Žiaci sú zahrnutí v normatíve.

Rozpočet vlastných príjmov škôl, MŠ a školských zariadení sa pri prenesenej kompetencii znižuje o 800 eur, pri originálnej zvyšuje o 42 200 eur.

Zvýšenie bežných príjmov za mesto a RO je v návrhu na úrovni 34 408 eur.

Upravený rozpočet bežných príjmov po 4. zmene:	**48 608 434 eur**
Rozpočtové opatrenia september:	**475 752 eur**
Úprava bežných príjmov 5. zmena:	**34 408 eur**
Upravený rozpočet po 5. zmene:	**49 118 594 eur**

Návrh zmeny kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy ostávajú bez zmeny.

Upravený rozpočet kapitálových príjmov po 4. zmene:	**8 925 064 eur**
Rozpočtové opatrenia september:	**0 eur**
Úprava kapitálových príjmov 5. zmena:	**0 eur**
Upravený rozpočet po 5. zmene:	**8 925 064 eur**

Návrh zmeny príjmových finančných operácií

V príjmových finančných operáciách sa navrhuje znížiť pôvodný rozpočet (2 840 tis. eur) podpory vo forme úveru z Environmentálneho fondu o čiastku 1 464 412 eur. Úver na financovanie projektu „Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves (národná kultúrna pamiatka) I. etapa“ bude vo výške 1 375 588 eur pre rok 2025. Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory vo forme úveru z Environmentálneho fondu č. 67095/2025.

Upravený rozpočet príjmových finančných operácií po 4. zmene:	**13 300 244 eur**
Rozpočtové opatrenia september:	**0 eur**
Úprava príjmových finančných operácií 5. zmena:	**-1 464 412 eur**
Upravený rozpočet po 5. zmene:	**11 835 832 eur**

Výdavková časť 5. zmeny rozpočtu

Tabuľka č. 2: Prehľad návrhu 5. zmeny rozpočtu výdavkov

Druh výdavkového rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary) január, február	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary) marec až jún	Upravený rozpočet po 3. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary) júl, august	Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia (ŠR, EÚ, dary september	Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025	Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
Bežný rozpočet	43 567 302	43 567 302	987 249	45 878 321	1 853 694	48 386 567	603 087	49 034 654	475 504	-11 864	49 498 294
Kapitálový rozpočet	3 143 300	5 050 495	2 344 209	10 140 105	5 416 347	18 364 262	2 931 818	20 720 580	248	-1 418 140	19 302 688
Finančné operácie	1 078 458	1 078 458	0	1 078 508	0	1 078 508	0	1 078 508	0	0	1 078 508
Rozpočet výdavkov mesta a RO celkom	**47 789 060**	**49 696 255**	**3 331 458**	**57 096 934**	**7 270 041**	**67 829 337**	**3 534 905**	**70 833 742**	**475 752**	**-1 430 004**	**69 879 490**

Návrh zmeny bežných výdavkov

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	-600 eur
Program 3.	Podporné interné služby	+11 600 eur
Program 4.	Klientske služby	-12 000 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta	0 eur
Program 6.	Životné prostredie mesta	0 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	+8 800 eur
Program 8.	Doprava	0 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť	0 eur
Program 10.	Školstvo spolu	-70 864 eur
Program 11.	Kultúra (príspevok ZOO)	-45 000 eur
Program 12.	Šport (príspevok STEZ, dotačná politika)	+85 000 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov (MsP)	+11 200 eur

Upravený rozpočet bežných výdavkov po 4. zmene:	**49 034 654 eur**
Rozpočtové opatrenia september:	**475 504 eur**
Úprava bežných výdavkov 5. zmena:	**-11 864 eur**
Upravený rozpočet po 5. zmene:	**49 498 294 eur**

Návrh zmeny kapitálových výdavkov

Program 1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0 eur
Program 2.	Komunikujúce mesto	0 eur
Program 3.	Podporné interné služby	0 eur
Program 4.	Klientske služby (Dom smútku)	+1 400 eur
Program 5.	Manažment rozvoja mesta	0 eur

Program 6.	Životné prostredie mesta	0 eur
Program 7.	Bývanie a nebytové priestory	0 eur
Program 8.	Doprava MK	-150 000 eur
Program 9.	Sociálna starostlivosť	+150 000 eur
Program 10.	Školstvo spolu	-1 419 540 eur
Program 11.	Kultúra	0 eur
Program 12.	Šport	0 eur
Program 13.	Bezpečnosť občanov, kamerový systém	0 eur
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov po 4. zmene:		**20 720 580 eur**
Rozpočtové opatrenia september:		**248 eur**
Úprava kapitálových výdavkov 5. zmena:		**-1 418 140 eur**
Upravený rozpočet po 5. zmene:		**19 302 688 eur**

Návrh zmeny výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.

Upravený rozpočet výdavkových fin. operácií po 4. zmene:	**1 078 508 eur**
Rozpočtové opatrenia september:	**0 eur**
Úprava VFO 5. zmena:	**0 eur**
Upravený rozpočet po 5. zmene:	**1 078 508 eur**

Príspevková organizácia Mestské kultúrne centrum navrhuje zvýšiť vlastné príjmy (tržby) o 10 000 eur, ktoré plánuje použiť na energie, kultúrne programy, platobné terminály, kroje pre FS Čačina.
Príspevková organizácia mesta Správa telovýchovných zariadení navrhuje zvýšenie vlastných príjmov (tržieb) o 64 000 eur, a to z dôvodu úhrady pohľadávky z roku 2024, s ktorou v rozpočte nepočítala a vyššieho počtu kultúrnych akcií v športovej hale.

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 1. 12. 2025, zverejnený bol 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 27. 11. 2025
Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Prílohy:
Návrh 5. zmeny rozpočtu – príjmy v roku 2025
Návrh 5. zmeny programového rozpočtu výdavkov v roku 2025
Rekapitulácia návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta v roku 2025
Rekapitulácia upraveného rozpočtu po 5. zmene rozpočtu 2025 podľa druhov rozpočtov
Tabuľka č. 1: Prehľad plánovaného čerpania finančných prostriedkov z úverových zdrojov
Tabuľky oddelení MsÚ k 5. zmene rozpočtu podľa prvkov programovej štruktúry
Tabuľky rozpočtových organizácii školstva k 5. zmene rozpočtu
Tabuľky príspevkových organizácií k 5. zmene rozpočtu

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
roz. klasif.		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	A. Bežné príjmy															
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	14 522 638		14 522 638	14 702 921		14 702 921			0	-59 618		-59 618	14 643 303		14 643 303
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	0		0	101 545		101 545			0			0	101 545		101 545
	S p o l u dane z príjmov	**14 522 638**		**14 522 638**	**14 804 466**		**14 804 466**			**0**	**-59 618**		**-59 618**	**14 744 848**		**14 744 848**
121001	Daň z pozemkov	177 890		177 890	177 890		177 890			0			0	177 890		177 890
121002	Daň zo stavieb	2 215 730		2 215 730	2 304 441		2 304 441			0			0	2 304 441		2 304 441
121003	Daň z bytov	257 027		257 027	257 027		257 027			0			0	257 027		257 027
	S p o l u dane z majetku	**2 650 647**		**2 650 647**	**2 739 358**		**2 739 358**			**0**	**0**		**0**	**2 739 358**		**2 739 358**
133001	Daň za psa	33 420		33 420	32 320		32 320			0			0	32 320		32 320
133004	Daň za predajné automaty	1 450		1 450	3 750		3 750			0			0	3 750		3 750
133006	Daň za ubytovanie	45 798		45 798	45 798		45 798			0	17 100		17 100	62 898		62 898
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	240 406		240 406	245 406		245 406			0	7 000		7 000	252 406		252 406
133013	Poplatok za komunálne odpady	2 456 065		2 456 065	2 466 530		2 466 530			0			0	2 466 530		2 466 530
133013	Poplatok za DSO	3 380		3 380	3 380		3 380			0	500		500	3 880		3 880
134001	Daň za dobývací priestor	2 125		2 125	2 125		2 125			0			0	2 125		2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	0		0	0		0			0			0	0		0
													0			
	S p o l u domáce dane	**2 782 644**		**2 782 644**	**2 799 309**		**2 799 309**			**0**	**24 600**		**24 600**	**2 823 909**		**2 823 909**
211004	Príjmy za dividendy, iné	0		0	249 027		249 027			0			0	249 027		249 027
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	115 040		115 040	115 040		115 040			0			0	115 040		115 040
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	70 000		70 000	70 000		70 000			0			0	70 000		70 000
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	50 000		50 000	50 000		50 000			0			0	50 000		50 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	322 280		322 280	360 318		360 318			0	12 000		12 000	372 318		372 318
212003	Príjmy z prenajatých bytov	214 920		214 920	214 920		214 920			0			0	214 920		214 920
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	960		960	960		960			0			0	960		960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000		440 000	440 000		440 000			0			0	440 000		440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	81 154		81 154	81 154		81 154			0			0	81 154		81 154
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	23 420		23 420	23 420		23 420			0			0	23 420		23 420
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	2 040		2 040	2 040		2 040			0			0	2 040		2 040
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	45 000		45 000	45 000		45 000			0			0	45 000		45 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 000		35 000	35 000		35 000			0			0	35 000		35 000
212004	Príjmy zo zariadenia a hnut.majetku										6 000		6 000	6 000		6 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	7 805		7 805	7 805		7 805			0	1 000		1 000	8 805		8 805
221002	Správne poplatky	108 300		108 300	176 300		176 300			0	7 050		7 050	183 350		183 350
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	15 000		15 000	19 663		19 663			0			0	19 663		19 663
223001	Za vodné a stočné - byty	130 720		130 720	130 720		130 720			0			0	130 720		130 720
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	22 210		22 210	22 210		22 210			0			0	22 210		22 210
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	207 260		207 260	207 260		207 260			0			0	207 260		207 260
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	275 460		275 460	261 744		261 744			0			0	261 744		261 744
223001	Za ostatné služby - byty	33 920		33 920	33 920		33 920			0			0	33 920		33 920

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	12 025		12 025	12 025		12 025			0			0	12 025		12 025
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	150 235		150 235	178 235		178 235			0			0	178 235		178 235
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Pods	2 250		2 250	4 250		4 250			0			0	4 250		4 250
223001	Za dodávku energií Multicentrum	5 836		5 836	6 206		6 206			0			0	6 206		6 206
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 000		4 000	4 000		4 000			0			0	4 000		4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	6 000		6 000	6 000		6 000			0	700		700	6 700		6 700
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	5 500		5 500	5 500		5 500			0	400		400	5 900		5 900
223001	Ostatné nedaňové príjmy	12 050		12 050	16 070		16 070			0	2 100		2 100	18 170		18 170
223001	Dočasné parkovanie	335 000		335 000	335 000		335 000			0			0	335 000		335 000
223001	Za cintorínske služby	35 700		35 700	35 700		35 700			0			0	35 700		35 700
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0		0	0		0			0			0	0		0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700		1 700	1 700		1 700			0			0	1 700		1 700
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		0	3 809		3 809			0			0	3 809		3 809
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	190 000		190 000	190 000		190 000			0			0	190 000		190 000
292012	Príjem z dobropisov	36 000		36 000	163 942		163 942			0			0	163 942		163 942
292017	Vratky	5 000		5 000	6 739		6 739			0			0	6 739		6 739
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0		0	6 000		6 000			0			0	6 000		6 000
292027	Iné príjmy	17 381		17 381	34 418		34 418			0			0	34 418		34 418
292027	Vecné bremeno			0	10 000		10 000			0	1 000		1 000	11 000		11 000
	S p o l u nedaňové príjmy	**3 019 166**		**3 019 166**	**3 566 095**		**3 566 095**	**0**		**0**	**30 250**		**30 250**	**3 596 345**		**3 596 345**
242	Úroky z vkladov	10 000		10 000	15 000		15 000			0	-1 500		-1 500	13 500		13 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	0		0	6 150		6 150			0	6 630		6 630	12 780		12 780
	S p o l u úroky z vkladov	**10 000**		**10 000**	**21 150**		**21 150**			0	**5 130**		**5 130**	**26 280**		**26 280**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**22 985 095**		**22 985 095**	**23 930 378**		**23 930 378**	**0**		**0**	**362**		**362**	**23 930 740**		**23 930 740**
Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné, kapit.		260 400		260 400	369 663	19 229	388 892	1 748		1 748	-800		-800	370 611	19 229	389 840
Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné		1 343 185		1 343 185	1 725 380		1 725 380	0		0	42 200		42 200	1 767 580		1 767 580
Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci, bežné		1 151 100		1 151 100	1 278 908		1 278 908	14 732		14 732			0	1 293 640		1 293 640
Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci, kapitálové		0		0	0	1 600	1 600	0		0			0	0	1 600	1 600
S p o l u príjmy rozpočt. organizácií B+K		**2 754 685**		**2 754 685**	**3 373 951**	**20 829**	**3 394 780**	**16 480**	**0**	**16 480**	**41 400**	**0**	**41 400**	**3 431 831**	**20 829**	**3 452 660**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
roz. klasif.		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	10 609 370		10 609 370	10 824 845		10 824 845	194 659		194 659	0		0	11 019 504		11 019 504
312012	Transfer na školstvo - ZŠ prenesené, účelové	848 820		848 820	1 247 891		1 247 891	67 014		67 014	-7 354		-7 354	1 307 551		1 307 551
312012	Transfer na školstvo - MŠ účelové - špecifiká	137 076		137 076	276 740		276 740	18 813		18 813	0		0	295 553		295 553
312001	Transfer na školstvo - MŠ NP PRIM, POP	0		0	162 867		162 867	17 290		17 290	0		0	180 157		180 157
312012	Transfer na školstvo - MŠ (mzdy a prevádzka, bez Š	3 789 571		3 789 571	4 291 346		4 291 346	74 244		74 244	0		0	4 365 590		4 365 590
312001	Transfer na školstvo - ZŠ MPC POP, NIVAM	0		0	142 369		142 369	24 467		24 467	0		0	166 836		166 836
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty, duálne vzd.	0		0	4 000		4 000			0	0		0	4 000		4 000
312001	Transfer na kompenzáciu výpadku DPFO	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 496 316		1 496 316	1 496 316		1 496 316			0	0		0	1 496 316		1 496 316
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	67 500		67 500	67 500		67 500			0	0		0	67 500		67 500
312001	Transfer zo ŠR na postele DD	0		0	9 000		9 000			0	0		0	9 000		9 000
312001	Transfer na MOaPS, mestská polícia	0		0	130 000		130 000			0	0		0	130 000		130 000
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	100 447		100 447	96 430		96 430			0	0		0	96 430		96 430
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	58 354		58 354	63 006		63 006			0	0		0	63 006		63 006
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 075		21 075	40 385		40 385	2 175		2 175	0		0	42 560		42 560
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	64 695		64 695	68 370		68 370			0	0		0	68 370		68 370
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	4 218		4 218	4 515		4 515			0	0		0	4 515		4 515
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	11 502		11 502	11 502		11 502			0	0		0	11 502		11 502
312012	Transfer na register adries	396		396	156		156			0	0		0	156		156
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	35 930		35 930	35 930		35 930			0	0		0	35 930		35 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej nú	1 237 503		1 237 503	1 245 993		1 245 993			0	0		0	1 245 993		1 245 993
312001	Transfer na školské pomôcky	6 714		6 714	6 714		6 714			0	0		0	6 714		6 714
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	0		0	3 618		3 618	451		451	0		0	4 069		4 069
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	75 744		75 744	75 744		75 744			0	0		0	75 744		75 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	5 000		5 000	5 000		5 000			0	0		0	5 000		5 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	36 000		36 000	36 000		36 000			0	0		0	36 000		36 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer terénna soc. práca	0		0	70 174		70 174	9 305		9 305	0		0	79 479		79 479
312001	Transfer na komunitné centrum	0		0	37 649		37 649	193		193	0		0	37 842		37 842
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 700		3 700	3 940		3 940			0	0		0	3 940		3 940
312001	Transfer na chránené pracovisko	0		0	26 701		26 701	3 537		3 537	0		0	30 238		30 238
312001	Transfer na odmeny zo ŠR	0		0	622 073		622 073			0	0		0	622 073		622 073
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odp	150 000		150 000	150 000		150 000	21 716		21 716	0		0	171 716		171 716
311	Iné granty, zbierky, dary	0		0	58		58	15 719		15 719	0		0	15 777		15 777
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0		0	42 173		42 173	9 618		9 618	0		0	51 791		51 791
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	0		0	3 000		3 000			0	0		0	3 000		3 000
312001,8	Projekt KSK, iné	0		0	2 100		2 100	71		71	0		0	2 171		2 171
331001	Grant zahraničný	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer na cyklotrasy, voda Hájik, šport.hala,MŠ,V	0		0	0		0			0	0		0	0		0
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	0		0	0		0			0	0		0	0		0
	S p o l u bežné transfery a granty	**18 759 931**		**18 759 931**	**21 304 105**		**21 304 105**	**459 272**		**459 272**	**-7 354**	**0**	**-7 354**	**21 756 023**		**21 756 023**
	Bežné príjmy celkom	**44 499 711**		**44 499 711**	**48 608 434**		**48 608 434**	**475 752**		**475 752**	**34 408**		**34 408**	**49 118 594**		**49 118 594**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh 5. zmeny rozpočtu v roku 2025 - PRÍJMY

Položky	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
roz. klasif.		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	B. Kapitálové príjmy															
231000	Predaj budov	0	0	0	0	234 040	234 040			0		-234 040	-234 040	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	0	390 000	390 000	0	255 960	255 960			0		323 040	323 040	0	579 000	579 000
231000	Predaj bytov	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000			0		-89 000	-89 000	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku ostatné	0	0	0	0	6 000	6 000			0			0	0	6 000	6 000
	S p o l u predaj majetku	**0**	**479 000**	**479 000**	**0**	**585 000**	**585 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 000**	**585 000**
322001	Transfer na zariadenie pre seniorov Holubnica	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322001	Transfer na sprchovacie vozíky domov dôchodcov	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela na byty	0	0	0	0	50 370	50 370			0				0	50 370	50 370
322001	Transfer na futbalový štadión oplotenie	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322002	Transfer na futbalový štadión Fond na podporu špo	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322002	Transfer na atletický štadión Fond na podporu špor	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322002	Transfer na zimný štadión Fond na podporu športu	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			0				0	5 000 000	5 000 000
322002	Transfer na opatrenia medveď EF	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322006	Transfer na projekty, KSK	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
322001	Transfer na zlepšenie ener.hosp. ver. budov	0	0	0	0	357 727	357 727			0				0	357 727	357 727
322002	Transfer na ZUŠ	0	0	0	0	2 911 138	2 911 138			0				0	2 911 138	2 911 138
321	Grant na futbalový štadión, umelá tráva, Slov.fut.zv	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	0	**0**	**0**	0	**8 319 235**	**8 319 235**		**0**	**0**		**0**	**0**	0	**8 319 235**	**8 319 235**
	Kapitálové príjmy celkom	**0**	**479 000**	**479 000**	**0**	**8 925 064**	**8 925 064**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**8 925 064**	**8 925 064**

Položky	Príjmy v €	Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
roz. klasif.		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu
	C. Finančné operácie															
454	Prevody z rezervného fondu	150 000		150 000	1 178 610		1 178 610			0			0	1 178 610		1 178 610
454	Prevod z fondu opráv	0		0	0		0			0			0	0		0
453	Prevod účelových prostriedkov	2 660 349		2 660 349	6 146 439		6 146 439			0			0	6 146 439		6 146 439
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0		0	2 828 000		2 828 000			0			0	2 828 000		2 828 000
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0		0	307 195		307 195			0			0	307 195		307 195
514002	Dlhodobý úver z Environmentálneho fondu			0	2 840 000		2 840 000			0	-1 464 412		-1 464 412	1 375 588		1 375 588
456	Zábezpeky	0		0	0		0			0			0	0		0
456005	Správny poplatok IOM	0		0	0		0			0			0	0		0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		**2 810 349**	**0**	**2 810 349**	**13 300 244**	**0**	**13 300 244**	**0**		**0**	**-1 464 412**	**0**	**-1 464 412**	**11 835 832**	**0**	**11 835 832**
PRÍJMY CELKOM		**47 310 060**	**479 000**	**47 789 060**	**61 908 678**	**8 925 064**	**70 833 742**	**475 752**	**0**	**475 752**	**-1 430 004**	**0**	**-1 430 004**	**60 954 426**	**8 925 064**	**69 879 490**

Návrh 5. zmeny programového rozpočtu výdavkov v roku 2025

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 3. zmene 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	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	14 800		14 800			0			0	14 800		14 800
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000			0			0	28 000		28 000
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000			0			0	18 000		18 000
		Za program		60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
Program																					
2.		**Komunikujúce mesto**																			
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	92 040		92 040	94 640		94 640	94 640		94 640			0			0	94 640		94 640
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	202 950		202 950	202 950		202 950	202 950		202 950			0			0	202 950		202 950
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	104 200		104 200	104 200		104 200	104 200		104 200			0	-600		-600	103 600		103 600
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	87 800		87 800	91 019		91 019	91 019		91 019			0			0	91 019		91 019
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	12 605		12 605	12 605		12 605	12 605		12 605			0			0	12 605		12 605
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 550		16 550	16 550		16 550	16 550		16 550			0			0	16 550		16 550
		Za program		516 145	0	516 145	521 964	0	521 964	521 964	0	521 964	0	0	0	-600	0	-600	521 364	0	521 364
Program																					
3.		**Podporné interné služby**																			
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	465 200		465 200	485 200		485 200	485 200		485 200			0	10 000		10 000	495 200		495 200
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	3 150 000		3 150 000	3 306 748		3 306 748	3 306 748		3 306 748			0			0	3 306 748		3 306 748
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000		12 000	29 502		29 502	37 082		37 082			0			0	37 082		37 082
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750		1 750			0			0	1 750		1 750
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	19 811		19 811	17 211		17 211	17 211		17 211			0	600		600	17 811		17 811
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	43 000		43 000	33 000		33 000	8 000		8 000			0			0	8 000		8 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	167 810		167 810	167 810		167 810	167 810		167 810			0			0	167 810		167 810
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	1 078 458		1 078 458	1 078 508		1 078 508	1 078 508		1 078 508			0			0	1 078 508		1 078 508
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Zábezpeky	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do nadácie mesta	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	20 000		20 000	20 000		20 000	25 000		25 000			0			0	25 000		25 000
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti	10 000		10 000	214 954		214 954	294 346		294 346			0			0	294 346		294 346
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 200		17 200	17 200		17 200	17 200		17 200			0			0	17 200		17 200
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	32 900		32 900	32 900		32 900	32 900		32 900			0			0	32 900		32 900
3.4.		Majetko - právne vzťahy		26 000	50 000	76 000	116 260	150 000	266 260	116 260	150 000	266 260			0	1 000		1 000	117 260	150 000	267 260
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	165 717		165 717	179 717		179 717	179 717		179 717			0			0	179 717		179 717
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra		18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000			0			0	0	18 000	18 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
		Za program		5 209 846	68 000	5 277 846	5 700 760	168 000	5 868 760	5 767 732	168 000	5 935 732	0	0	0	11 600	0	11 600	5 779 332	168 000	5 947 332

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 3. zmene 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		**Klientské služby**																			
4.1.	1.	Občianské služby	Občianské obrady	57 690		57 690	57 690		57 690	57 690		57 690			0			0	57 690		57 690
4.1.	2.	Občianské služby	Matrika	108 507		108 507	100 142		100 142	104 464		104 464			0	6 000		6 000	110 464		110 464
4.1.	3.	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov	51 918		51 918	52 766		52 766	53 854		53 854			0			0	53 854		53 854
4.1.	3.	Občianské služby	Register adries	396		396	396		396	396		396			0			0	396		396
4.1.	4.	Občianské služby	Stavebný úrad	187 729		187 729	189 118		189 118	194 012		194 012			0	2 000		2 000	196 012		196 012
4.1.	4.	Občianské služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 506		1 506	1 506		1 506	1 506		1 506			0			0	1 506		1 506
4.1.	5.	Občianské služby	Voľby, referendum	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
4.1.	6.	Občianské služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	89 602	20 000	109 602	69 602	90 000	159 602	69 602	95 000	164 602			0			0	69 602	95 000	164 602
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 700		3 700	3 940		3 940	3 940		3 940			0			0	3 940		3 940
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína SNV			0	0		0	0		0			0			0	0		0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	17 510		17 510	17 510		17 510	17 510		17 510			0			0	17 510		17 510
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza			0	0		0	0		0			0			0	0		0
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 978		4 978	4 978		4 978	4 978		4 978			0			0	4 978		4 978
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	59 272		59 272	59 884		59 884	59 884		59 884			0	-10 000		-10 000	49 884		49 884
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	36 000	35 000	71 000	36 000	46 600	82 600	36 000	46 600	82 600			0	-10 000	1 400	-8 600	26 000	48 000	74 000
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
		Za program		618 808	55 000	673 808	593 532	136 600	730 132	603 836	141 600	745 436	0	0	0	-12 000	1 400	-10 600	591 836	143 000	734 836
Program																					
5.		**Manažment rozvoja mesta**																			
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000			0			0	15 000		15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 000		3 000	0		0	0		0			0			0	0		0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	195 000	195 000	0	341 260	341 260	0	320 760	320 760			0			0	0	320 760	320 760
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	55 000	45 000	100 000	125 000	172 500	297 500	125 000	167 500	292 500			0			0	125 000	167 500	292 500
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	45 391		45 391	56 497		56 497	56 497		56 497			0			0	56 497		56 497
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	49 000		49 000	49 000		49 000	49 000		49 000			0			0	49 000		49 000
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	15 000		15 000	13 766		13 766	13 766		13 766			0			0	13 766		13 766
5.4.	5.	Podpora cestovného ruchu	Projekt SPIŠ 333 EXTREME				3 334		3 334	3 334		3 334			0			0	3 334		3 334
		Za program		182 391	240 000	422 391	262 597	513 760	776 357	262 597	488 260	750 857	0	0	0	0	0	0	262 597	488 260	750 857
Program																					
6.		**Životné prostredie mesta**																			
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	424 119		424 119	953 417	50 000	1 003 417	953 417	50 000	1 003 417			0			0	953 417	50 000	1 003 417
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	345 859		345 859	345 859	40 000	385 859	345 859	40 000	385 859	15 719		15 719			0	361 578	40 000	401 578
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	70 961		70 961	50 961	15 000	65 961	50 961	15 000	65 961			0			0	50 961	15 000	65 961
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	23 300		23 300	28 795		28 795	29 631		29 631	451		451			0	30 082		30 082
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	18 000		18 000	15 500		15 500	15 500		15 500			0			0	15 500		15 500
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000			0			0	36 000		36 000
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	305 774		305 774	354 563		354 563	354 563		354 563	21 716		21 716			0	376 279		376 279
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 959 125	50 000	2 009 125	2 074 125	94 991	2 169 116	2 074 125	94 991	2 169 116			0			0	2 074 125	94 991	2 169 116
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov			0	0		0	0		0			0			0	0		0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	112 000		112 000	67 000		67 000	67 000		67 000			0			0	67 000		67 000
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	931 000	12 000	943 000	931 000	32 000	963 000	931 000	32 000	963 000			0			0	931 000	32 000	963 000
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	10 000	11 600	1 600	234 400	236 000	1 600	24 400	26 000			0			0	1 600	24 400	26 000
6.3.	4.	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	10 000		10 000	45 061	10 000	55 061	45 061	10 000	55 061			0			0	45 061	10 000	55 061
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 218		4 218	4 515		4 515	4 515		4 515			0			0	4 515		4 515
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	106 260		106 260	109 015		109 015	109 015		109 015			0			0	109 015		109 015
		Za program		4 348 216	72 000	4 420 216	5 017 411	476 391	5 493 802	5 018 247	266 391	5 284 638	37 886	0	37 886	0	0	0	5 056 133	266 391	5 322 524

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 3. zmene 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.		**Bývanie a nebytové priestory**																			
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná 22			0			0			0			0			0			0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa			0			0			0			0			0			0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta			0			0			0			0			0			0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba ihriska Novoveská Huta			0			0			0			0			0			0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ			0			0			0			0			0			0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža			0			0			0			0			0			0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia expozícia	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0		0	0	334 065	334 065	0	334 065	334 065			0			0	0	334 065	334 065
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Realizácia vnútrobloku sídl. Východ	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	20 840		20 840	8 605	156 000	164 605	8 605	156 000	164 605			0	-1 200		-1 200	7 405	156 000	163 405
7.2.		ŠFRB		45 414		45 414	64 941		64 941	64 941		64 941	2 175		2 175			0	67 116		67 116
7.3.		Správa a údržba bytov		586 900		586 900	577 643		577 643	577 643		577 643			0	-28 000		-28 000	549 643		549 643
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	506 300		506 300	521 300	25 000	546 300	521 300	25 000	546 300			0	28 000		28 000	549 300	25 000	574 300
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	111 000		111 000	202 647		202 647	202 647		202 647			0			0	202 647		202 647
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 090		30 090	30 090		30 090	30 090		30 090			0			0	30 090		30 090
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	270 000	3 000	273 000	270 000	3 000	273 000	270 000	3 000	273 000			0	10 000		10 000	280 000	3 000	283 000
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ			0	0		0	0		0			0			0	0		0
		Za program		1 570 544	3 000	1 573 544	1 675 226	518 065	2 193 291	1 675 226	518 065	2 193 291	2 175	0	2 175	8 800	0	8 800	1 686 201	518 065	2 204 266
Program																					
8.		**Doprava**																			
8.1.		Mestská hromadná doprava		570 000		570 000	1 086 280		1 086 280	1 086 280		1 086 280			0			0	1 086 280		1 086 280
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	430 000		430 000	650 000		650 000	625 000		625 000			0			0	625 000		625 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		0	0	0	875 000	875 000	0	875 000	875 000			0		-230 000	-230 000	0	645 000	645 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000			0			0	0	6 000	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves			0	0		0	0		0			0			0	0		0
8.2.	15.	Miestne komunikácie	Obslužná komunikácia Rázusová			0	4 129		4 129	4 129		4 129			0		80 000	80 000	4 129	80 000	84 129
		Za program		1 000 000	6 000	1 006 000	1 740 409	881 000	2 621 409	1 715 409	881 000	2 596 409	0	0	0	0	-150 000	-150 000	1 715 409	731 000	2 446 409
Program																					
9.		**Sociálna starostlivosť**																			
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 806 216	2 518 000	5 324 216	3 135 540	2 769 600	5 905 140	3 125 854	2 769 600	5 895 454	14 732		14 732		36 800	36 800	3 140 586	2 806 400	5 946 986
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	200 000		200 000	203 800		203 800	203 800		203 800			0			0	203 800		203 800
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôchodcov	9 096		9 096	9 096	2 707 979	2 717 075	9 096	2 707 979	2 717 075			0		113 200	113 200	9 096	2 821 179	2 830 275
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	32 000		32 000	34 132		34 132	34 132		34 132			0			0	34 132		34 132
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	32 110		32 110	32 110		32 110	32 110		32 110			0			0	32 110		32 110
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 443		5 443	5 443		5 443	5 443		5 443			0			0	5 443		5 443
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	54 650		54 650	64 090		64 090	64 090		64 090	3 537		3 537			0	67 627		67 627
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov, defibrilátory	1 500		1 500	1 500	3 380	4 880	1 500	3 380	4 880			0			0	1 500	3 380	4 880

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 3. zmene 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
Program																					
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500			0			0	2 500		2 500
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500			0			0	3 500		3 500
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	41 500		41 500	202 635		202 635	206 789		206 789			0			0	206 789		206 789
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200		3 200			0			0	3 200		3 200
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	131 690	12 000	143 690	137 640	23 000	160 640	137 640	23 000	160 640			0			0	137 640	23 000	160 640
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	48 870		48 870	106 590		106 590	124 482		124 482	9 305		9 305			0	133 787		133 787
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	152 674		152 674	154 954		154 954	154 954		154 954			0			0	154 954		154 954
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	41 510		41 510	76 958		76 958	83 509		83 509	193		193			0	83 702		83 702
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		177 700		177 700	157 460		157 460	207 460		207 460			0			0	207 460		207 460
		Za program		3 744 159	2 530 000	6 274 159	4 331 148	5 503 959	9 835 107	4 400 059	5 503 959	9 904 018	27 767	0	27 767	0	150 000	150 000	4 427 826	5 653 959	10 081 785
10.		**Školstvo**																			
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	664 905	10 000	674 905	753 477	10 000	763 477	756 872	10 000	766 872			0			0	756 872	10 000	766 872
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 303 066		3 303 066	3 658 305		3 658 305	3 657 538		3 657 538	74 244		74 244			0	3 731 782		3 731 782
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	1 389 174	10 000	1 399 174	1 582 667	10 000	1 592 667	1 582 667	10 000	1 592 667	23 608		23 608	-61 887	24 672	-37 215	1 544 388	34 672	1 579 060
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	199 494		199 494	16 139		16 139	16 139		16 139			0	-11 817		-11 817	4 322		4 322
10.1	5.	Materské školy	Detské jasle	133 188		133 188	140 608		140 608	140 608		140 608			0	4 000		4 000	144 608		144 608
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.1	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predškolského vzdelávania			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.1	8.	Materské školy	Špecifiká MŠ	137 076		137 076	206 244		206 244	276 740		276 740	2 784		2 784			0	279 524		279 524
10.1	9.	Materské školy	Projekty materské školy	0		0	104 962		104 962	140 010		140 010	17 290		17 290			0	157 300		157 300
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 444 643	3 000	1 447 643	1 497 063	76 360	1 573 423	1 507 030	76 360	1 583 390	1 518		1 518	40 093	13 000	53 093	1 548 641	89 360	1 638 001
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	9 295 942		9 295 942	9 579 122		9 579 122	9 599 529		9 599 529	194 641		194 641			0	9 794 170		9 794 170
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	2 297 669	6 300	2 303 969	2 411 564	59 400	2 470 964	2 407 410	59 400	2 466 810	7 882		7 882	-428	3 500	3 072	2 414 864	62 900	2 477 764
10.2	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	848 820		848 820	927 597		927 597	1 254 791		1 254 791	-2 615		-2 615	-7 354		-7 354	1 244 822		1 244 822
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	89 417		89 417	99 873		99 873	103 092		103 092			0	-8 000		-8 000	95 092		95 092
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	25 969		25 969	33 469		33 469	33 469		33 469			0			0	33 469		33 469
10.2	7.	Základné školy	Zlepšenie energet.hospod.a efekt.verejných budov			0	0	492 027	492 027	0	492 027	492 027			0			0	0	492 027	492 027
10.2	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.2	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.2	10.	Základné školy	Projekty základné školy	0		0	211 307	16 500	227 807	268 528	37 180	305 708	24 467	248	24 715	11 484		11 484	304 479	37 428	341 907
10.2	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.2	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.2.	17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.2	15.	Základné školy	Projekt "Lipka malým atlétom"			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 454 250		1 454 250	1 515 225		1 515 225	1 515 225		1 515 225	25 911		25 911	-33 700	3 700	-30 000	1 507 436	3 700	1 511 136
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	756 700	120 000	876 700	783 018	0	783 018	783 018	0	783 018	7 169		7 169			0	790 187	0	790 187
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	1 105 459		1 105 459	1 212 696		1 212 696	1 212 696		1 212 696	21 088		21 088	-317		-317	1 233 467		1 233 467
10.3	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)			0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.3	5.	Voľný čas	ZUŠ obnova a eneget. hospodárnosť			0	0	3 840 000	3 840 000	0	6 751 138	6 751 138			0		-1 464 412	-1 464 412	0	5 286 726	5 286 726
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	67 486		67 486	72 043		72 043	72 043		72 043			0	-835		-835	71 208		71 208
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	87 732		87 732	93 657		93 657	93 657		93 657			0	-1 086		-1 086	92 571		92 571
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	14 172		14 172	15 129		15 129	15 129		15 129			0	-175		-175	14 954		14 954
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická, ŠJ	10 545		10 545	11 257		11 257	11 257		11 257			0	-130		-130	11 127		11 127
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	14 060		14 060	15 009		15 009	15 009		15 009			0	-174		-174	14 835		14 835
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	14 847		14 847	15 850		15 850	15 850		15 850			0	-184		-184	15 666		15 666
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho, ŠJ	14 060		14 060	7 505		7 505	7 505		7 505			0	-88		-88	7 417		7 417
10.4	9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	3 712		3 712	3 962		3 962	3 962		3 962			0	-46		-46	3 916		3 916
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, len ŠJ	4 687		4 687	5 003		5 003	5 003		5 003			0	-58		-58	4 945		4 945
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., len ŠJ	10 076		10 076	10 757		10 757	10 757		10 757			0	-125		-125	10 632		10 632
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Slniečko, ŠJ	3 047		3 047	3 252		3 252	3 252		3 252			0	-37		-37	3 215		3 215
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0
		Za program		23 390 196	149 300	23 539 496	24 986 760	4 504 287	29 491 047	25 508 786	7 436 105	32 944 891	397 987	248	398 235	-70 864	-1 419 540	-1 490 404	25 835 909	6 016 813	31 852 722

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Upravený rozpočet po 3. zmene 2025			Upravený rozpočet po 4. zmene 2025			Rozpočtové opatrenia september			Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025			Upravený rozpočet po 5. zmene 2025		
Program				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	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
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	97 795		97 795	100 795		100 795	100 795		100 795			0			0	100 795		100 795
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200			0			0	1 200		1 200
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	110 700		110 700	147 900		147 900	162 982		162 982			0	-12 000		-12 000	150 982		150 982
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	29 100		29 100	112 155		112 155	96 900		96 900			0	-33 000		-33 000	63 900		63 900
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0		0	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700			0			0	0	3 700	3 700
11.3	1.	MKC	Kino Mier	75 000		75 000	75 000		75 000	77 131		77 131			0			0	77 131		77 131
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	319 478		319 478	329 284	33 000	362 284	327 091	33 000	360 091			0			0	327 091	33 000	360 091
11.3	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000			0			0	120 000		120 000
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
		Za program		753 273	0	753 273	886 334	36 700	923 034	886 099	36 700	922 799	0	0	0	-45 000	0	-45 000	841 099	36 700	877 799
12.		**Šport**																			
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	585 000		585 000	618 051		618 051	627 051		627 051			0	10 000		10 000	637 051		637 051
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0		0	0	5 511 000	5 511 000	0	5 166 000	5 166 000			0			0	0	5 166 000	5 166 000
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	968 000	10 000	978 000	1 079 264	84 281	1 163 545	1 079 264	84 281	1 163 545			0	65 000		65 000	1 144 264	84 281	1 228 545
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	176 400		176 400	181 838	2 500	184 338	181 838	2 500	184 338			0			0	181 838	2 500	184 338
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 500		25 500	26 022		26 022	23 022		23 022			0			0	23 022		23 022
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	81 700		81 700	85 250		85 250	78 963		78 963			0	-2 600		-2 600	76 363		76 363
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	97 400	10 000	107 400	100 663	5 719	106 382	100 663	5 719	106 382			0	2 600		2 600	103 263	5 719	108 982
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna			0	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000			0			0	0	12 000	12 000
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión			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
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg			0	0		0	0		0			0			0	0		0
12.2		Šport pre všetkých		283 666		283 666	323 666		323 666	323 666		323 666			0	10 000		10 000	333 666		333 666
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
		Za program		2 217 666	20 000	2 237 666	2 414 754	5 615 500	8 030 254	2 414 467	5 270 500	7 684 967	0	0	0	85 000	0	85 000	2 499 467	5 270 500	7 769 967
Program																					
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**																			
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	9 000		9 000	11 175		11 175	11 175		11 175			0			0	11 175		11 175
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	15 110		15 110	15 110		15 110	15 110		15 110			0	-6 000		-6 000	9 110		9 110
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	977 000		977 000	1 016 281	10 000	1 026 281	1 016 281	10 000	1 026 281			0	16 000		16 000	1 032 281	10 000	1 042 281
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	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS	0		0	150 237		150 237	150 237		150 237			0			0	150 237		150 237
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
13.2		Požiarna a civilná ochrana		32 606		32 606	35 606		35 606	35 606		35 606	71		71	1 200		1 200	36 877		36 877
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0		0	0		0	0		0			0			0	0		0
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny	Ubytovanie	0		0	44 971		44 971	49 531		49 531	9 618		9 618			0	59 149		59 149
		Za program		1 033 716	0	1 033 716	1 273 380	10 000	1 283 380	1 277 940	10 000	1 287 940	9 689	0	9 689	11 200	0	11 200	1 298 829	10 000	1 308 829
C e l k o m				44 645 760	3 143 300	47 789 060	49 465 075	18 364 262	67 829 337	50 113 162	20 720 580	70 833 742	475 504	248	475 752	-11 864	-1 418 140	-1 430 004	50 576 802	19 302 688	69 879 490
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		47 789 060			67 829 337			70 833 742			475 752			-1 430 004			69 879 490		

		Rekapitulácia:		Rekapitulácia:		Rekapitulácia:		Rekapitulácia rozp.opat.:		Rekapitulácia 5.zmeny:		Rekapitulácia:	
	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov	bežný rozpočet	932 409	bežný rozpočet	-434 321	bežný rozpočet		bežný rozpočet	0	bežný rozpočet	46 272	bežný rozpočet	-379 700
	Rozpočtové orgaiácie - školstvo	kapitálový	-2 664 300	kapitálový	-12 362 915	kapitálový		kapitálový	0	kapitálový	1 418 140	kapitálový	-10 377 624
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ	fin.operácie	1 731 891	fin.operácie	12 797 236	fin.operácie		fin.operácie	0	fin.operácie	-1 464 412	fin.operácie	10 757 324
		celkom	0	celkom	0	celkom	0	celkom	0	celkom	0	celkom	0

Rekapitulácia návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta v roku 2025

	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	Schválená 2. zmena rozpočtu	Rozpočtové opatrenia január, február 2025	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia marec až jún 2025	Schválená 3. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 3. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia júl a august 2025	Schválená 4. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	Rozpočtové opatrenia september 2025	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
Bežné príjmy - Mesto	41 745 026	0	41 745 026	659 049	276 895	42 680 970	1 697 200	284 495	44 662 665	571 818	0	45 234 483	459 272	-6 992	45 686 763
Bežné príjmy - RO školstvo	1 603 585	0	1 603 585	230 212	66 747	1 900 544	45 676	128 717	2 074 937	20 106	0	2 095 043	1 748	41 400	2 138 191
Bežné príjmy - RO DD	1 151 100	0	1 151 100	0	3 865	1 154 965	59 679	0	1 214 644	19 264	45 000	1 278 908	14 732	0	1 293 640
Bežné príjmy celkom	**44 499 711**	**0**	**44 499 711**	**889 261**	**347 507**	**45 736 479**	**1 802 555**	**413 212**	**47 952 246**	**611 188**	**45 000**	**48 608 434**	**475 752**	**34 408**	**49 118 594**
Bežné výdavky - Mesto	17 498 700	0	17 498 700	1 189 353	501 146	19 189 199	686 642	537 260	20 413 101	138 966	0	20 552 067	62 785	48 062	20 662 914
Bežné výdavky RO školstvo	23 030 386	0	23 030 386	-108 583	474 244	23 396 047	1 086 655	117 292	24 599 994	518 807	0	25 118 801	397 987	-59 926	25 456 862
Bežné výdavky RO DD	3 038 216	0	3 038 216	243 000	11 859	3 293 075	80 397	0	3 373 472	-54 686	45 000	3 363 786	14 732	0	3 378 518
Bežné výdavky celkom	**43 567 302**	**0**	**43 567 302**	**1 323 770**	**987 249**	**45 878 321**	**1 853 694**	**654 552**	**48 386 567**	**603 087**	**45 000**	**49 034 654**	**475 504**	**-11 864**	**49 498 294**
Hospodárenie bežného rozpočtu	***932 409***	***0***	***932 409***	***-434 509***	***-639 742***	***-141 842***	***-51 139***	***-241 340***	***-434 321***	***8 101***	***0***	***-426 220***	***248***	***46 272***	***-379 700***
Kapitálové príjmy - Mesto	479 000	0	479 000	106 000	0	585 000	5 408 097	0	5 993 097	2 911 138	0	8 904 235	0	0	8 904 235
Kapitálové príjmy - školstvo	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650	12 579	0	19 229	0	0	19 229
Kapitálové príjmy -domov dôchodcov	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600
Kapitálové príjmy celkom	**479 000**	**0**	**479 000**	**106 000**	**0**	**585 000**	**5 416 347**	**0**	**6 001 347**	**2 923 717**	**0**	**8 925 064**	**0**	**0**	**8 925 064**
Kapitálové výdavky - Mesto	476 000	1 907 195	2 383 195	2 657 401	2 327 709	7 368 305	5 408 097	2 646 000	15 422 402	2 911 138	-575 500	17 758 040	0	-1 499 812	16 258 228
Kapitálové výdavky - RO školstvo	149 300	0	149 300	-12 000	16 500	153 800	6 650	11 810	172 260	20 680	0	192 940	248	44 872	238 060
Kapitálové výdavky - RO DD	2 518 000	0	2 518 000	100 000	0	2 618 000	1 600	150 000	2 769 600	0	0	2 769 600	0	36 800	2 806 400
Kapitálové výdavky celkom	**3 143 300**	**1 907 195**	**5 050 495**	**2 745 401**	**2 344 209**	**10 140 105**	**5 416 347**	**2 807 810**	**18 364 262**	**2 931 818**	**-575 500**	**20 720 580**	**248**	**-1 418 140**	**19 302 688**
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	***-2 664 300***	***-1 907 195***	***-4 571 495***	***-2 639 401***	***-2 344 209***	***-9 555 105***	***0***	***-2 807 810***	***-12 362 915***	***-8 101***	***575 500***	***-11 795 516***	***-248***	***1 418 140***	***-10 377 624***
Hospodárenie B+K spolu:	**-1 731 891**	**-1 907 195**	**-3 639 086**	**-3 073 910**	**-2 983 951**	**-9 696 947**	**-51 139**	**-3 049 150**	**-12 797 236**	**0**	**575 500**	**-12 221 736**	**0**	**1 464 412**	**-10 757 324**
Finančné operácie príjmové mesto	2 810 349	1 907 195	4 717 544	3 073 960	2 983 951	10 775 455	51 139	3 049 150	13 875 744	0	-575 500	13 300 244	0	-1 464 412	11 835 832
Finančné operácie príjmové RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 078 458	0	1 078 458	50	0	1 078 508	0	0	1 078 508	0	0	1 078 508	0	0	1 078 508
Zábezpeky výdaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	***1 731 891***	***1 907 195***	***3 639 086***	***3 073 910***	***2 983 951***	***9 696 947***	***51 139***	***3 049 150***	***12 797 236***	***0***	***-575 500***	***12 221 736***	***0***	***-1 464 412***	***10 757 324***
Hospodárenie celkom	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Rozpočet príjmov celkom	**47 789 060**	**1 907 195**	**49 696 255**	**4 069 221**	**3 331 458**	**57 096 934**	**7 270 041**	**3 462 362**	**67 829 337**	**3 534 905**	**-530 500**	**70 833 742**	**475 752**	**-1 430 004**	**69 879 490**
Rozpočet výdavkov celkom	**47 789 060**	**1 907 195**	**49 696 255**	**4 069 221**	**3 331 458**	**57 096 934**	**7 270 041**	**3 462 362**	**67 829 337**	**3 534 905**	**-530 500**	**70 833 742**	**475 752**	**-1 430 004**	**69 879 490**
Prebytok +, schodok -	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V Spišskej Novej Vsi, 27. 11. 2025

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia upraveného rozpočtu po 5. zmene rozpočtu 2025
podľa druhov rozpočtov

Druh príjmov 2025	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	45 686 763	2 138 191	1 293 640	49 118 594
kapitálové príjmy	8 904 235	19 229	1 600	8 925 064
finančné operácie	11 835 832	0	0	11 835 832
spolu:	**66 426 830**	**2 157 420**	**1 295 240**	**69 879 490**

Druh výdavkov 2025	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	20 662 914	25 456 862	3 378 518	49 498 294
kapitálové výdavky	16 258 228	238 060	2 806 400	19 302 688
finančné operácie	1 078 508	0	0	1 078 508
spolu:	**37 999 650**	**25 694 922**	**6 184 918**	**69 879 490**

Prehľad plánovaného čerpania finančných prostriedkov z úverových zdrojov

Tabuľka č. 1

P.č.	Zameranie	Názov akcie	Predpoklad realizácie projektu 2025 1. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 2. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 3. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 4. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 5. zmena rozpočtu	Prvok rozpočet 2025	Spolu realizácia 2025	Predpoklad realizácie 2026, starý úver
1.	MOSTY, LÁVKY	Most na ulici J.Fabiniho (vtup do SNV, nad veľkým podjazdom)							0	
2.		Lávka na ul. Elektrárenská Zimný štadión							0	2 000
3.		Lávka na ul. Ing. O. Kožucha	250 000	25 000	25 000			8.2.2	300 000	
4.		Most na ul. Gemerská, Ferčekovce							0	
5.		Lávka pri Panoráme							0	
6.		Lávka pri Tescu							0	
7.		Most na ul. Radlinského (vstup do SNV, nad veľkým podjazdom)							0	
8.	CESTY	Prístupová komunikácia k IBV Horská ul.							0	
9.		Červený jarok - cesta na ul. Limbová (druhá polovica)							0	
10.		Červený jarok - cesta na ul. Jedľová	0						0	300 000
11.		Červený jarok - cesta na ul. Košiarna							0	
12.		Obslužná komunikácia na ul. Rázusova	200 000				-120 000	8.2.15	80 000	
13.		Rekonštrukcia časti cesta Pod Tepličkou		85 000	-45 000			8.2.2	40 000	
14.		Cesta na ul. Sadová (od Rošera po Tatran)							0	
15.		Rekonštrukcia MK ul. Malá	0						0	
16.		Rekonštrukcia časti panelovej cesty na ul. Sadová (úsek od Teplič. cesty po Tatran)	0		32 000			8.2.2	32 000	
17.	CHODNÍKY	Chodníky na ul. Koceľová (druhá polovica)							0	100 000
18.		Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. Etapa	90 000		-90 000				0	90 000
19.		Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach III.etapa časť Kožuchova ul.							0	
20.		Rekonštrukcia chodníka Vajanského ul. (od Duklianskej k železničnej stanici)							0	70 000
21.		Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká							0	
22.		Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi	150 000					7.1.14	150 000	
23.	INVESTIČNÉ AKCIE - INÉ	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou							0	
25.		Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha							0	
26.		Rekonštrukcia MŠ Zd. Nejedlého							0	
27.		Rekonštrukcia ZŠ Lipová							0	
28.		Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves	665 000	335 000				10.3.5	1 000 000	0
29.		Vybudovanie terminálu AD v SNV (vrátane rek.budovy AS a nákupu bezem autob.).							0	
30.		Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves	200 000				-30 000	8.2.2	170 000	
31.		Modernizácia CSS križovatky ulíc Dukliánska/Starosaská/Odborárov/Štefán. námestie	45 000					8.2.2	45 000	
32.		Výstavba CSS križovatky ulíc Školská/Hviezdoslavova							0	
33.		Modernizácia CSS križovatka Kaufland			55 000			8.2.2	55 000	
34.		Rekonštrukcia dvoch schodísk pri veľkom podjazde (Daňový úrad a Telep)							0	
35.		Rekonštrukcia CVČ Levočská ul.							0	
36.		Rekonštrukcia zimného štadióna		908 000	-397 000	-345 000		12.1.2	166 000	400 000
37.		Šejp park Spišská Nová Ves							0	
38.		Tenisová hala Jánskeho ul. Spišská Nová Ves							0	
39.		BD Vilčurňa							0	
40.		Areál bežeckého lyžovania Grajnár							0	
41.		Komunitné centrum Ferčekovce							0	
42.		Obnova Reduty							0	
43.		Zariadenie pre seniorov Holubnica		220 000	215 000		113 200	9.1.3	548 200	
		Oplotenie a altánok Holubnica								
44.		Rekonštrukcia rozvodov tepelného hospodárstva		210 000		-210 000			0	210 000
45.		Rekonštrukcia obradnej siene v Dome smútku			55 000			4.2.1	55 000	
46.		Rekonštrukcia 4. poschodia Domov dôchodcov (úhrada cez DD)			150 000		36 800	DD	186 800	
47.		Komunitné centrum Ferčekovce							0	
48.		Vodné plochy mesta - Fľúder							0	
49.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia							0	
50.		Projektová dokumentácia							0	
51.		Realizačná projektová dokumentácia							0	
52.		Rekonštrukcia CVČ sídl. Západ							0	
		Spolu financované z úveru:	**1 600 000**	**1 783 000**	**0**	**-555 000**	**0**	**x**	**2 828 000**	**1 172 000**

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie/referát MsÚ: Kancelária primátora

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 01 15 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2025) v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
09.5.0	632 001	VŠ-plyn	11 700	600	12 300	41
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 700**	**600**	**12 300**	

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	**Kód:**	2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	**Kód:**	2.2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	**Kód:**	2.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2025) v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
01. 1. 1	637 004	Kan.prim.-všeobecné sl.	35 000	-600	34 400	41
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**35 000**	**-600**	**34 400**	

3. Komentár

Navýšenie finančných prostriedkov na základe zvýšenej fakturácie opakovaných platieb za plyn v mesiacoch november a december (navýšenie distribučného poplatku SPP)

Ved. oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2025
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Finančné oddelenie**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	605 000	10 000	615 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**605 000**	**10 000**	**615 000**	

3. Komentár

Navýšenie bežného transferu na úhradu za teplo do konca roka vo výške 10 000,-- €.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	1 048 000	65 000	1 113 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 048 000**	**65 000**	**1 113 000**	

3. Komentár

Navýšenie bežného transferu na úhradu za teplo a vodné stočné do konca roka vo výške 65 000,-- €.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	81 700	-2 600	79 100	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**81 700**	**-2 600**	**79 100**	

3. Komentár

Presun ušetrených finančných prostriedkov na prvok 12.1.8 Tenisové kurty vo výške 2 600,-- €.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	97 400	2 600	100 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**97 400**	**2 600**	**100 000**	

3. Komentár

Presun ušetrených finančných prostriedkov z prvku 12.1.7 Atletický štadión vo výške 2 600,-- €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	**Kód:**	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	**Kód:**	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	147 900	-12 000	135 900	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**147 900**	**-12 000**	**135 900**	

3. Komentár

Zníženie bežného transferu na prvku 12.2.2 Starostlivosť o zvieratá vo výške 12 000,-- €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	**Kód:**	11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Zoologickej záhrady	**Kód:**	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	96 900	-33 000	63 900	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**96 900**	**-33 000**	**63 900**	

3. Komentár

Zníženie bežného transferu na prvku 11.2.3 Prevádzka Zoologickej záhrady vo výške 33 000,-- €.

Spracoval: Ing. Andrea Levárska
Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.11.2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Právne oddelenie**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	**Kód:**	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	**Kód:**	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	**Kód:**	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0133	611	Matrika-tarifný plat	432	6 000	6 432	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**432**	**6 000**	**6 432**	

3. Komentár

Presun voľných rozpočtových prostriedkov z programového prvku 10.2.5 Školský úrad - vlastné prostriedky.

Spracoval: JUDr. Lucia Duláková
Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Referát stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	**Kód:**	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	**Kód:**	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie	**Kód:**	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0111	611	SÚ-tarifný plat	63 850	2 000	65 850	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**63 850**	**2 000**	**65 850**	

3. Komentár

Presun voľných rozpočtových prostriedkov z programového prvku 10.2.5 Školský úrad - vlastné prostriedky.

Spracoval: Ing. Gabriela Ľorková
Vedúci referátu: Ing. Gabriela Ľorková
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.11.2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0111	632 001	MsÚ-teplo	67 750	6 000	73 750	41
0111	637 016	MsÚ-prídel do SF	21 538	2 000	23 538	41
0111	642 014	MsÚ-FP na stravovanie	89 200	2 000	91 200	41
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**178 488**	**10 000**	**188 488**	

3. Komentár

Navýšenie rozpočtu na položkách 632 001 z dôvodu navýšenia cien za teplo zo strany EMKOBELU od 1.10.2025, 637 016 prídel do SF a 642 014 FP na stravovanie. Od 1.12.2025 sa mení v zmysle Opatrenia MPSVaR č. 368/2023 Z.z. suma stravného a nadobúda účinnosť Dodatok č.8/2025 k Smernici č. 4/2021 Zabezpečenie stravovania v podmienkach mesta Spišská Nová Ves. Suma príspevku zamestnávateľa a príspevku zo SF na stravovanie zamestnancov budu od 1.12.2025 vo výške 5,00 €.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	4
Názov podprogramu:	Klientské služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	4.2.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
06.6.0	637 012	Podskala - poplatky	16 000	-7 000	9 000	41
06.6.0	633 005	Podskala - špeciálne sl.	3 000	-1 000	2 000	41
06.6.0	635 006	Podskala - údržba budov	4 000	-2 000	2 000	41
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**23 000**	**-10 000**	**13 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
06.6.0	716	Podskala - projektová d.	2 600	1 400	4 000	41
06.6.0	716	Podskala - projektová d.	44 000	0	44 000	43
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**46 600**	**1 400**	**48 000**	

3. Komentár

Kapitálové výdavky: Pri tvorbe projektovej dokumentácie došlo zo strany dotkanutých orgánov k vyšším požiadavkam na rozsah projektovej dokumentácie.

Bežné výdavky: Presun rozpočtových prostriedkov na prvok 7.4.4 Prevádzka priemyselného parku.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

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 01 01 Bytový fond, 20 03 01 Byty-údržba z nájomného**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
06.6.0	632 001	Byty-elektrická energia	16 000	-9 800	6 200	41
06.6.0	632 001	Byty-teplo	218 000	-12 200	205 800	41
06.6.0	635 006	Byty-údržba budova, objektov	91 743	-6 000	85 743	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**325 743**	**-28 000**	297 743	

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**			Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory			Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	**Správa a údržba nebyt. priestor.**			Kód:	7.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 01 02 Nebytový fond**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
01.1.1	632 001	NP-teplo	214 001	13 500	227 501	41
01.1.1	632 001	NP-elektrická energia	49 000	3 500	52 500	41
01.1.1	632 002	NP-vodné, stočné	28 000	5 000	33 000	41
01.1.1	637 004	NP-všeobecné služby	59 700	6 000	65 700	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**350 701**	**28 000**	**378 701**	

3. Komentár

Položky vyčlenené v rozpočte na úhradu prevádzky nebytového fondu, tepelnú energiu, vodné, stočné a všeobecné služby v nebytových priestoroch nepostačujú. Na základe uvedeného navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov z položiek údržba objektov, tepelná a elektrická energia v bytových objektoch.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	7.4
Názov prvku/projektu:	Prevádzka priemyselného parku	Kód:	7.4.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
06.6.0	632 001	PP . Elektrická energia	31 000	2 000	33 000	41
06.6.0	632 002	PP - vodné, stočné	60 000	8 000	68 000	41
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**91 000**	**10 000**	**101 000**	

3. Komentár

Presun rozpočtových prostriedkov z prvku 4.2.9 Priemyselná zóna Podskala.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0320	635 004	PO SNV-údržba prev.strojov	1 200	1 200	2 400	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 200**	**1 200**	**2 400**	

3. Komentár

Stredisko 03 00 00 PO SNV, položka 635 004 – údržba prevádzkových strojov – RHP (ručné hasiace prístroje) – 1200,-.Údržba hasiacich prístrojov v priestoroch UKF Nitra, Hviezdoslavova 15
(na základe nájomnej zmluvy medzi UKF v Nitre a Mestom Spišská Nová Ves)

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.11.2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Majetkové oddelenie**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0950	636 001	MPV-prenájom budov ZUŠ	0	1 000	1 000	72c
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0**	**1 000**	**1 000**	

3. Komentár

Bežné výdavky: Náklady na úhradu nákladov spojených s prenájmom budovy súp.č. 6866, k.ú. Spišská Nová Ves (dočasné umiestnenie Základnej umeleckej školy).

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.11.2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Referát rozvoja projektov**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	**Kód:**	7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	**Kód:**	7.1
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi	**Kód:**	7.1.14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0620	637 027	RV Západ I-odmeny mimo PP	6 000	-1 200	4 800	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 000**	**-1 200**	**4 800**	

3. Komentár

Presun úšetrených finančných prostriedkov na prvok 13.2. Požiarna a civilná ochrana.

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.11.2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **Oddelenie školstva**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	**Kód:**	10
Názov podprogramu:	Základné školy	**Kód:**	10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	**Kód:**	10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0111	611	ŠU-tarifný plat	16 475	-4 000	12 475	41
0111	612 001	ŠU-osobný príplatok	2 855	-1 500	1 355	41
0111	623	ŠU-poistné do ostat.ZP	1 200	-1 200	0	41
0111	625 002	ŠU-na starobné poist.	3 518	-1 300	2 218	41
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**24 048**	**-8 000**	**16 048**	

3. Komentár

Presun voľných rozpočtových prostriedkov na programový prvok 4.1.2 Matrika a 4.1.4 Stavebný úrad.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
0111	642 001	Transfer RŠK	290 000	10 000	300 000	41
					0	
					0	
					0	
					0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**290 000**	**10 000**	**300 000**	

3. Komentár: Navýšenie rozpočtu o 10 000 EUR pre športové kluby. Rozdelenie finančných prostriedkov na základe návrhu Komisie športu.

Spracoval: Ing. Ida Bdžochová
Vedúci oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19. 11. 2025

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie: **MsP**

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
04.5.1	632 001	Elektrická energia	4 500	-3 500	1 000	
04.5.1	633 006	Všeobecný materiál	3 500	-1 000	2 500	
04.5.1	635 004	Údržba prevádzk. strojov	2 200	-1 000	1 200	
04.5.1	635 006	Údržba budov, objektov	23 000	-4 500	18 500	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**33 200**	**-10 000**	**23 200**	

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:	Kamerový systém	**Kód:**	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
03.1.0.0	632 001	Elektrická energia	8 500	-6 000	2 500	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 500**	**-6 000**	**2 500**	

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.09.2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/ kód zdroja
03.1.0.0	621 000	Poistné do VZP	34 070	5 500	39 570	
03.1.0.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	26 500	4 500	31 000	
03.1.0.0	625 002	Na starobné poistenie	88 220	3 000	91 220	
03.1.0.0	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	30 120	1 000	31 120	
03.1.0.0	637 004	Všeobecné služby	3 980	2 000	5 980	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**182 890**	**16 000**	**198 890**	

3. Komentár

Presun finančných prostriedkov je z dôvodu úhrady odvodov poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Spracoval: Mgr. Oľga Olejníková
Vedúci oddelenia: plk. Mgr. Ľubomír Chroust
Vedúca fin. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 11. 2025

Návrh na 5. 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 (vrátane RO primátora k 30.9.2025)	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	3 000	**0**	3 000	41
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0	**0**	0	43
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb - RF	0	**0**	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb - ÚVER	200 000	**-30 000**	170 000	52
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0	**0**	0	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	682 000	**-200 000**	482 000	52
0451	717	VPS - stavebný dozor (externý)	0	**0**	0	
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**885 000**	**-230 000**	**655 000**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**885 000**	**-230 000**	**655 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rámci 5. zmeny rozpočtu sa upravujú kapitálové výdavky na vybraných investičných akciách na základe aktuálnych potrieb, výsledkov verejných obstarávaní a reálneho postupu prác. Pri stavbe *Parkovací rampový systém – II. etapa na Letnej ulici v SNV* sa rozpočtované výdavky **ponížujú o 30 000 €**, keďže po uskutočnení verejného obstarávania a uzatvorení zmluvy sú predpokladané náklady na realizáciu nižšie, než bolo pôvodne plánované. Súčasne **sa znižujú** aj rozpočtové prostriedky pri stavbe *Realizácia obslužného traktu na Rázusovej ulici* , a to **o 120 000 €**, keďže stav prestavanosti v aktuálnom roku je nižší oproti predpokladom. Uvoľnené finančné prostriedky budú prerozdelené v rámci ďalších investičných akcií, kde sú identifikované zvýšené finančné potreby, s cieľom zabezpečiť efektívne a hospodárne využitie rozpočtových zdrojov. **Zostatok 80 000 € sa presúva do stavby 8.2.15 (Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ulici).**

VPS - realizácia nových stavieb **-30 000**

Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. SNV (schválený rozpočet 200 00€) **poníženie v 5.zmene o - 30 000**, SPOLU 170 000€ -30 000

Pomník padlým čsl. vojakom na starom cintoríne v SNV - spevnené plochy (schválený rozpočet 3 00€) **bez zmeny** 0

Realizácia komunikácie - 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€)

Názov: VPS - realizácia nových stavieb	Aktuálny rozpočet	5. zmena rozpočtu	SPOLU po 5.zmene
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. SNV	200 000	-30 000	170 000
Pomník padlým čsl. vojakom na starom cintoríne v SNV - spevnené plochy	3 000	0	3 000
	203 000	**-30 000**	173 000

VPS - rekonštrukcia MK **-200 000**

Sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha (schválený rozpočet 300 00€) **bez zmeny** 0

Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. (schválený rozpočet 200 00€) **poníženie v 5.zmene o - 120 000€ + presun do stavby 80 000€** -200 000

Modern. CSS križovatky ul. Duklianska/Starosaská/odborárov/Štefánikovo nám. (schválený rozpočet 45 000€) **bez zmeny** 0

Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, (schválený rozpočet 0€) **bez zmeny** 0

Rekonštrukcia časti cesty - Pod Tepličkou (schválený rozpočet 40 00€) **bez zmeny** 0

Rekonštrukcia plochy k zbernému dvoru (schválený rozpočet 22 00€) **bez zmeny** 0

Rekonštrukcia vjazdu na Sadovú ul. z Tepličskej cesty (schválený rozpočet 20 00€) **bez zmeny** 0

Modern. CSS križovatky ul. Duklianska/Sládkovičova pri Kauflande (schválený rozpočet 55 00€) **bez zmeny** 0

Rekonštrukcia cesta na ul. Za Šestnástkou (1/2 úseku, nakoľko 1/2 je zrealizovaná) (schválený rozpočet 0€)

Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (schválený rozpočet 0€)

Rekonštrukcia časti cesty na ul. Slnečná, 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€)

Názov: VPS - rekonštrukcia MK	Aktuálny rozpočet	5. zmena rozpočtu	SPOLU po 5.zmene
Sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha	300 000	0	300 000
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul.	200 000	-200 000	0
Modern. CSS križovatky ul. Duklianska/Starosaská/odborárov/Štefánikovo nám.	45 000	0	45 000
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. Etapa	0	0	0
Rekonštrukcia časti cesty - Pod Tepličkou	40 000	0	40 000
Rekonštrukcia plochy k zbernému dvoru	22 000	0	22 000
Rekonštrukcia vjazdu na Sadovú ul. z Tepličskej cesty	20 000	0	20 000
Modern. CSS križovatky ul. Duklianska/Sládkovičova pri Kauflande	55 000	0	55 000
	682 000	**-200 000**	482 000

VPS - stavebný dozor (externý) **0**

Činnosť externých stavebných dozorov (schválený rozpočet 0€) 0

VPS - sanácia mostov

VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - II.etapa

- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta

Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:

Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Koceľovej ul., 2.etapa
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Svätoplukovej ul.
Rekonštrukcia cesty na ul. LIMBOVÁ 2. časť, Červený jarok cca.2400m2
Rekonštrukcia cesty - Sládkovičova (od poľnonákupu po OMV) cca.3260m2
Rekonštrukcia cesty - Fabiniho (od poľnonákupu po stanicu ŽSR) cca.2600m2

Rekonštrukcia chodníkov okolo revital. vnútrobloku Východ cca.860m2
Rekonštrukcia cesty na ul. Štúrovo Nábrežie (vjazd)
Rekonštrukcia cesty na ul. Malá
Rekonštrukcia cesty - úsek pri Kauflande cca.1240m2
Rekonštrukcia cesty - sídlisko Západ za Bytovým družstvom cca.600m2

Realizácia komunikácie s inžinierskými sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala
Rekonštrukcia cesty - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)
Rekonštrukcia cesty - Palárikova ul.
Rekonštrukcia cesty - Borovského ul.
Rekonštrukcia cesty - Tajovského ul.
Rekonštrukcia cesty - Kožuchova ul.
Rekonštrukcia časti cesty - na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)
Rekonštrukcia cesty - Rázusova (okruh)
Rekonštrukcia cesty - Horská po kostolom
Rekonštrukcia cesty - od ul. Hviezdoslavova po predajňu FRESH
Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.

Rekonštrukcia cesty - J. Bottu
Rekonštrukcia cesty - Drevárska (časť)
Rekonštrukcia cesty - Tehelná
Rekonštrukcia cesty - Kalinčiaka
Rekonštrukcia cesty - Slnečná (okolo kostola hore)
Rekonštrukcia cesty - Šestnástka
Rekonštrukcia cesty - Za šestnástkou (časť)

Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od Kaufladu po Metropol)
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od OMV po poisťovňu VšZP)
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žľab a zadný chodník ku kontajnerom)
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)
Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park

Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. mája 53-59 /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka Štúrovo nábrežie (od Krčméryho po okružnú križ.)
Rekonštrukcia chodníka Jilemnického (poza MŠ, vnútroblok)
Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku
Rekonštrukca chodníka Tajovského
Rekonštrukca chodníka Borovského
Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa
Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.

Návrh na 5. 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:	**Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ulici v SNV**	Kód:	**15.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 60 00** v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2025)	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0451	717 002	OK Rázusova-rekonštrukcia a modernizácia	0	**0**	0	1BA1
0451	717 002	OK Rázusova-rekonštrukcia a modernizácia	0	**0**	0	1BA2
0451	717 002	OK Rázusova-rekonštrukcia a modernizácia	0	**80 000**	80 000	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**80 000**	**80 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0**	**80 000**	**80 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prestavba MK na Rázusovej ulici

V rámci projektu sú zabezpečené finančné zdroje pozostávajúce z NFP (kód projektu 401301A921) vo výške 92 %, čo predstavuje sumu 329 899,25 € (pričom 85 % tvorí príspevok Európskej únie a 7 % príspevok zo štátneho rozpočtu). Zvyšných 8 % tvorí spolufinancovanie zo strany mesta vo výške 28 686,89 €. Spolu tak oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 358 586,14 €.

Pri 5.zmene rozpočtu je potrebné presunúť 80 000 € z prvku 8.2.2 Rekonštrukcia MK na pokrytie výdavkou spolufinancovania z vlastných zdrojov pre rok 2025.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	Kód:	**9.**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia Domova dôchodcov**	Kód:	**3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 04 00** v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO primátora k 30.9.2025)	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
1020	717 001	Domov dochodcov Holubnica	0	**0**	0	43
1020	717 001	Domov dochodcov Holubnica	0	**0**	0	46
1020	717 001	Domov dochodcov Holubnica - úver	435 000	**113 200**	548 200	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**435 000**	**113 200**	**548 200**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**435 000**	**113 200**	**548 200**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Domov seniorov HOLUBNICA (schválený rozpočet 435 000€) **navýšenie v 5.zmene o 113 200€**, SPOLU 548 200€

V zmysle zmluvy NFP č.13I01-22-V02-00045-Z01 (NFP_005/2023) je nenávratný finančný príspevok vo výške 3 675 930 €. **Všetky náklady nad túto sumu bude nutné hradiť z vlastných zdrojov.**

Do vlastných nákladov je potrebné počítať s nákladom na zmenu sadzby DPH z 20% na 23% vo výške 87 740,15 € a s prácami naviac (toho času) vo výške 213 932,56€ (Dodatok č.3 a č.4) + predpoklad prác naviac do ukončenia stavby 246 000 €.

VLASTNÉ FINANCOVANIE SPOLU: 87 740,15 + 157 621,86 + 56 310,70 + 246 000 = **547 672,71**

Pri 5. zmene rozpočtu počítame s navýšením finančných prostriedkov vo výške 113 200 €, pričom tie sú plánované na pokrytie naviac prác, ktoré zatiaľ neboli riešené samostatným dodatkom č.5 k zmluve. Ide o nasledovné práce: dažďová kanalizácia – doplnenie čerpadla a šachty, MaR – doplnenie (meranie a regulácia), EPS – doplnenie, štruktúrovaná kabeláž – doplnenie, komunikačný systém pacient – sestra a prípadne ďalšie.

Návrh na 5. 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 (vrátane RO primátora k 30.9.2025)	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	poznámka / kód zdroja
0443	717 002	ZUŠ - rekonštrukcia a modernizácia - úver	1 000 000	**0**	1 000 000	52
0443	717 002	ZUŠ - rekonštrukcia a modernizácia - EF úver	2 840 000	**-1 464 412**	1 375 588	
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**3 840 000**	**-1 464 412**	**2 375 588**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**3 840 000**	**-1 464 412**	**2 375 588**	

3. Komentár pri programovom rozpočte zmena komentára

Realizácia diela s názvom "Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves" so zazmluvnenou hodnotou zákazky vo výške 6 115 111,44 € vrátane DPH.

V zmysle DODATOK Č. 01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI Č. 162/02I02-29-V01/2025 zo dňa 31.03.2025 sú oprávnené výdavky vo výške 6 229 103,35 € s DPH, pričom Ministerstvo dopravy SR poskytne 79,77% oprávnených výdavkov vo výške 4 969 034,14 € s DPH a mesto musí zabezpečiť financovanie 20,23% oprávnených výdavkov vo výške 1 260 069,21 € s DPH.

Finančné prostriedky sú potrebné na pokrytie neoprávnených výdavkov v zmysle projektu. Ide o výdavky, ktoré nie sú oprávnené z dôvodu povahy položiek, ako aj výdavky vzniknuté prekročením stanoveného limitu. Tieto náklady bude potrebné uhrádzať z vlastných zdrojov v súlade s postupom čerpania rozpočtu projektu.

Do vlastných nákladov je potrebné počítať s oprávenými výdavkami vo výške 1 260 069,21 € , s neoprávenými výdavkami vo výške 322 458,41 € a s prácami naviac (toho času) vo výške 1 231 854,05 € + cca. 25 000 €.

VLASTNÉ FINANCOVANIE SPOLU: 1 260 069,21 + 322 458,41 + 1 231 854,05 +25 000 = **2 839 381,67€**

V 5. zmene rozpočtu aktualizujeme výšku predpokladaných úverových zdrojov z ENVIROFONDU. Z pôvodne plánovanej celkovej sumy 2 840 000 € nám bola v 1. etape schválená časť vo výške 1 375 588 €.
Zvyšnú časť úverových zdrojov, ktorá bude predmetom 2. etapy schvaľovania, v tejto zmene ponižujeme.

Ved. oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27.11.2025
Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Mestský úrad, Oddelenie školstva a školského úradu,
Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Návrh
5. zmeny rozpočtu na rok 2025
školy a školské zariadenia

V Spišskej Novej Vsi 21. 11. 2025

Predkladá: Mgr. Júlia Čurillová, vedúca OŠaŠÚ

Realizované rozpočtové opatrenia škôl a školských zariadení v období od 1.7.2025 do 30.9.2025

1. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

1.1. Navýšenie bežných vlastných príjmov škôl o 20 724,- Eur:

- + 1 500,- Eur ZŠ Lipová - účelové dary,
- + 6 706,- Eur ZŠ Z. Nejedlého 2 – grant ERASMUS+,
- + 248,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha 11 – účelový dar,
- + 12 270,- Eur ZŠ Hutnícka 16, z toho + 36,- Eur projekt zamestnanosti ÚPSVaR, + 3 684,- Eur grant od KSK, + 8 550,- Eur grant od nadácie Timken Foundation.

1.2. Navýšenie kapitálových vlastných príjmov škôl o 12 579,- Eur:

- + 12 579,- Eur ZŠ Hutnícka 16 grant od nadácie Timken Foundation.

2. Výdavky škôl a školských zariadení

2.1. Navýšenie bežných výdavkov škôl a školských zariadení o 916 794,- Eur z účelových transferov (v príjmovom rozpočte má transfery zapojené mesto, školy majú iba vo výdavkovom rozpočte) a z dosiahnutých vyšších vlastných príjmov uvedených v bode 1:

- + 3 395,- Eur normatívne finančné prostriedky z MŠVVaM SR pre MŠ na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov a na príspevky na športovú činnosť dieťaťa,
- + 73 477,- Eur normatívne finančné prostriedky z MŠVVaM SR pre MŠ na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025,
- + 16 029,- Eur účelová dotácia MŠVVaM SR pre školské jedálne pri MŠ na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025,
- + 7 579,- Eur účelová dotácia ÚPSVaR na stravovanie detí MŠ v povinnom predprimárnom vzdelávaní a v hmotnej núdzi,
- + 1 148,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaM SR pre MŠ na podporu vzdelávania detí odídencov z Ukrajiny,
- +72 132,- Eur nenormatívne finančné prostriedky, z toho + 13 980,- Eur na osobné náklady členov školských podporných tímov, + 55 368,- Eur na osobné náklady pedagogických asistentov, + 2 748,- Eur na odchodné,
- + 52 338,- Eur refundácia mzdových nákladov zamestnancov MŠ zamestnaných v projekte NIVAM - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- + 6 265,- Eur normatívne finančné prostriedky z MŠVVaM SR pre ZŠ na príspevok na rekreácie zamestnancov a na príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov,
- + 215 048,- Eur normatívne finančné prostriedky z MŠVVaM SR pre ZŠ na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025 a na mzdy a odvody supervízorov,
- + 322 655,- Eur nenormatívne finančné prostriedky na pedagogických asistentov +189 174,- Eur), členov školských podporných tímov (+114 170,- Eur), na nepedagogických zamestnancov pre sebaobslužné úkony (+9 520,- Eur), odchodné (+12 391,- Eur), na školu v prírode (- 2 600,- Eur zúčtovanie),
- + 1 924,- Eur nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaM SR pre ZŠ na podporu vzdelávania detí odídencov z Ukrajiny,
- + 15 461,- Eur účelová dotácia MŠVVaM SR pre školské jedálne pri MŠ na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025,
- + 25 911,- Eur účelová dotácia MŠVVaM SR pre ZUŠ na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025,

- + 7 169,- Eur účelová dotácia MŠVVaM SR pre CVČ na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025,
- + 21 088,- Eur účelová dotácia MŠVVaM SR pre školské kluby detí na zvýšenie platov zamestnancov v školstve od 1.9.2025,
- - 11 733,- Eur zníženie dotácie na stravu z ÚPSVaR na stravovanie žiakov ZŠ,
- + 1 500,- Eur navýšenie bežných výdavkov v ZŠ z účelových darov,
- + 3 720,- Eur navýšenie bežných výdavkov v ZŠ z dotácie ÚPSVaR na projekt zamestnanosti (+ 36,- Eur) a z grantu KSK (+ 3 684,- Eur),
- + 89 789,- Eur refundácia mzdových nákladov zamestnancov ZŠ zamestnaných v projekte NIVAM - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a účelový grant ERASMUS+,
- - 8 101,- Eur presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na projekt financovaný z ENVIROFONDu (finančné prostriedky presunuté z roku 2024) na kapitálové výdavky.

2.2. Navýšenie kapitálových výdavkov škôl o 20 928,- Eur:

- + 12 579,- Eur účelový grant pre ZŠ Hutnícka 16 z nadácie Timken Foundation,
- + 248,- Eur účelový dar ZŠ Ing. O. Kožucha 11 (použitie na spolufinancovanie projektu z ENVIROFONDu),
- + 8 101,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha 11 presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na projekt financovaný z ENVIROFONDu (finančné prostriedky presunuté z roku 2024) na kapitálové výdavky.

Rozpočet vlastných príjmov škôl a školských zariadení po realizácii vyššie uvedených rozpočtových opatrení podľa bodu 1 bol k 30.9.2025:

- bežné vlastné príjmy 2 096 791,- Eur,
- kapitálové vlastné príjmy 19 229,- Eur.

Rozpočet výdavkov škôl a školských zariadení po realizácii vyššie uvedených rozpočtových opatrení podľa bodu 2 bol k 30.9.2025 nasledovný:

- bežné výdavky 25 770 212,- Eur,
- kapitálové výdavky 193 188,- Eur.

Rozpočtové organizácie vo svojom príjmovom rozpočte rozpočtujú iba príjmy, ktoré inkasujú sami na svoje príjmové účty na základe zmlúv z prenájmu, darovacích zmlúv, zmlúv k projektom, z príspevkov rodičov na úhradu za školy, stravu, ZUŠ, CVČ, ŠKD, z preplatkov za energie, z vratiek poistného, z bankových úrokov.

Ostatné zdroje, z ktorých rozpočtové organizácie uhrádzajú svoje výdavky, sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu mesta.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025

1. **Navýšenie rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení o 41 400,- Eur z dôvodu predpokladaného dosiahnutia vyšších vlastných príjmov:**
   - - 800,- Eur vlastné príjmy ZŠ,
   - + 800,- Eur zvýšenie vlastných príjmov za ŠKD,
   - + 17 400,- Eur zvýšenie vlastných príjmov za stravu v ŠJ pri ZŠ,
   - + 30 000,- Eur SŠZ zvýšenie vlastných príjmov za stravu v ŠJ pri MŠ,

- - 6 000,- Eur zníženie vlastných príjmov SŠZ v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

2. <u>Zníženie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení o 17 992,- Eur. V tom:</u>

2.1. <u>Bežné výdavky zníženie o 62 864,- Eur:</u>

- - 2 938,- Eur dotácia pre neštátne školské zariadenia (Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku v súlade s upravenou hodnotou podielovej dane na prepočítaného žiaka na 98,90 Eur),
- - 7 354,- Eur zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na podporu vzdelávania žiakov z Ukrajiny podľa skutočne prijatých finančných prostriedkov (vyplácalo sa do 30.6.2025, po tomto termíne už európsky normatív nemáme),
- - 61 887,- Eur zníženie bežných výdavkov na školské jedálne pri MŠ, v tom - 67 215,- Eur od zriaďovateľa a + 5 328,- Eur z vlastných príjmov,
- - 11 817,- Eur zníženie dotácie od zriaďovateľa na SŠZ,
- + 4 000,- Eur zvýšenie bežných výdavkov v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, v tom + 10 000,- Eur od zriaďovateľa a – 6 000,- Eur z vlastných príjmov,
- + 40 093,- Eur zvýšenie výdavkov v základných školách, z toho + 40 893,- Eur na správu budov a areálu (drobná bežná údržba, obstaranie energetických certifikátov pre ZŠ Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Komenského), - 800,- Eur zníženie bežných výdavkov z vlastných príjmov,
- - 428,- Eur zníženie bežných výdavkov v ŠJ pri ZŠ, v tom – 17 828,- Eur od zriaďovateľa, +17 400,- z vlastných príjmov,
- + 11 484,- Eur zvýšenie výdavkov zo zdrojov od zriaďovateľa z dôvodu potreby preklenutia časového nesúladu medzi potrebnými výdavkami a refundáciou,
- - 33 700,- Eur ZUŠ zníženie dotácie od zriaďovateľa,
- - 317,- Eur zníženie výdavkov v ŠKD, v tom -1 117,- Eur od zriaďovateľa a + 800,- Eur z vlastných príjmov.

2.2. <u>Kapitálové výdavky zvýšenie o 44 872,- Eur:</u>

- + 24 672,- Eur navýšenie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ pri MŠ na údržbu a materiálno-technické vybavenie (výťahy do ŠJ pri MŠ Slovenská a MŠ Gorazdova, elektrický sporák pre ŠJ pri MŠ Jilemnického, elektrický varný kotol pre ŠJ pri MŠ Stolárska),
- + 13 000,- Eur v ZŠ Z. Nejedlého od zriaďovateľa na projektovú dokumentáciu na vybudovanie externého športoviska a zavlažovacieho systému v areáli školy,
- + 3 500,- Eur od zriaďovateľa v ŠJ pri ZŠ Nad Medzou na zakúpenie umývačky riadu (náhrada za pokazenú, neopraviteľnú),
- + 3 700,- Eur od zriaďovateľa na odkúpenie auta z MKC SNV (prevoz hudobných nástrojov a iného materiálu na vystúpenia).

Zníženie bežných výdavkov škôl a školských zariadení o 62 864,- Eur spolu zahŕňa:

- - 72 238,- Eur dotácia od zriaďovateľa,
- - 7 354,- Eur účelové nenormatívne finančné prostriedky štátu,
- + 16 728,- Eur vlastné príjmy škôl a školských zariadení.

Navýšenie kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení o 44 872,- Eur spolu zahŕňa:

- + 20 200,- Eur dotácia od zriaďovateľa,
- + 24 672,- Eur vlastné príjmy škôl.

Celkovo výdavky škôl a školských zariadení poklesnú o 17 992,- Eur, z toho dotácia od zriaďovateľa sa zníži o 52 038,- Eur.

Návrh 5. zmeny rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadená na rok 2025

Školstvo	Bežné príjmy k 30.9.2025 spolu	Kapitálové príjmy k 30.9.2025 spolu	Návrh 5. zmeny rozpočtu - bežné príjmy						5. zmena bežné príjmy spolu	5. zmena kapitálové príjmy spolu	Rozpočet bežných vlastných príjmov po 5. zmene a RO						Bežné príjmy po 5. zmene spolu	Kapitálové príjmy po 5. zmene spolu
			ZŠ/ZUŠ/ CVČ/SŠZ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje PK (3xx)	Iné zdroje OK (3xx)			ZŠ/ZUŠ/C VČ/SŠZ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje PK (3xx)	Iné zdroje OK (3xx)		
ZŠ Nad Medzou 1	**129 155**	**0**							**0**		29 855	28 000	70 000	0	1 300	0	**129 155**	**0**
ZŠ Lipová 13	**109 945**	**0**			9 000				**9 000**		16 430	33 040	62 875	0	6 600	0	**118 945**	**0**
ZŠ Levočská 11	**93 600**	**0**	-800		800				**0**		4 200	23 600	65 800	0	0	0	**93 600**	**0**
ZŠ Z.Nejedlého 2	**179 910**	**6 650**							**0**		26 713	26 500	58 907	0	67 190	600	**179 910**	**6 650**
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	**126 062**	**0**			1 500				**1 500**		9 000	40 546	75 568	0	2 448	0	**127 562**	**0**
ZŠ Komenského 2	**107 177**	**0**		800					**800**		30 505	17 472	55 000	0	5 000	0	**107 977**	**0**
ZŠ Hutnícka 16	**114 563**	**12 579**			6 100				**6 100**		25 460	23 702	57 730	0	13 771	0	**120 663**	**12 579**
Spolu:	**860 412**	**19 229**	**-800**	**800**	**17 400**	**0**	**0**	**0**	**17 400**	**0**	**142 163**	**192 860**	**445 880**	**0**	**96 309**	**600**	**877 812**	**19 229**
ZUŠ	**143 400**								**0**		143 400						**143 400**	
CVČ Adam	**99 565**								**0**		73 065					26 500	**99 565**	
Správa škol.zar.	**993 414**		24 000						**24 000**		885 275		0	131 539	600		**1 017 414**	
Celkom:	**2 096 791**	**19 229**	**23 200**	**800**	**17 400**	**0**	**0**	**0**	**41 400**	**0**	**1 243 903**	**192 860**	**445 880**	**131 539**	**96 909**	**27 100**	**2 138 191**	**19 229**

Kompetencia	Bežné príjmy k 30.9.2025 spolu	Kapitálové príjmy k 30.9.2025 spolu	Kompetencia	Návrh 5. zmeny rozpočtu - bežné príjmy	Iné zdroje	5. zmena bežné príjmy spolu	5. zmena kapitálové príjmy spolu	Kompetencia	Rozpočet bežných vlastných príjmov po 5. zmene a RO	Iné zdroje	Bežné príjmy po 5. zmene spolu	Kapitálové príjmy po 5. zmene spolu
PRENESENÁ	**371 411**	**19 229**	**PRENESENÁ**	-800	0	**-800**	**0**	**PRENESENÁ**	273 702	96 909	**370 611**	**19 229**
ORIGINÁLNA	**1 725 380**	**0**	**ORIGINÁLNA**	42 200	0	**42 200**	**0**	**ORIGINÁLNA**	1 740 480	27 100	**1 767 580**	**0**
SPOLU	**2 096 791**	**19 229**	**SPOLU**	41 400	0	**41 400**	**0**	**SPOLU**	2 014 182	124 009	**2 138 191**	**19 229**

Správa školských zariadení	Bežné príjmy k 30.9.2025 spolu	Kapitálové príjmy k 30.9.2025 spolu	Správa školských zariadení	Návrh 5. zmeny rozpočtu - bežné príjmy	Iné zdroje	5. zmena bežné príjmy spolu	5. zmena kapitálové príjmy spolu	Správa školských zariadení	Rozpočet bežných vlastných príjmov po 5. zmene a RO	Iné zdroje	Bežné príjmy po 5. zmene spolu	Kapitálové príjmy po 5. zmene spolu
Materské školy	**132 139**	**0**	**Materské školy**			**0**	0	**Materské školy**	131 539	600	**132 139**	**0**
Školské jedálne	**790 275**	**0**	**Školské jedálne**	30 000		**30 000**	0	**Školské jedálne**	820 275		**820 275**	**0**
ZSoD	**70 000**	**0**	**ZSoD**	-6 000		**-6 000**	0	**ZSoD**	64 000		**64 000**	**0**
SŠZ	**1 000**	**0**	**SŠZ**			**0**	0	**SŠZ**	1 000		**1 000**	**0**
Spolu	**993 414**	**0**	**Spolu**	24 000	0	**24 000**	0	**Spolu**	1 016 814	600	**1 017 414**	**0**

Číslo prvku	KV k 30.9.2025 rozpočet spolu	BV + KV k 30.9.2025 rozpočet spolu	5. zmena rozpočtu - bežné výdavky												BV 5. zmena spolu	5. zmena rozpočtu - kapitálové výdavky						KV 5. zmena spolu	BV + KV 5. zmena spolu
			MŠVVaM SR	MŠVVaM SR EÚ normatív	MŠVVaM SR prevod z roku 2024	ÚPSVaR HN školské potreby	ÚPSVaR strava	Enviro fond z roku 2024	Erasmus+ z roku 2024	Vlastné príjmy presun z roku 2024	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (iné obce)	Vlastné príjmy bežné	Projekty, ÚPSVaR (POP3, Erasmus+, zamestnanosť, iné)		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Enviro fond z roku 2024	Vlastné príjmy	Projekty		
	Spolu	Spolu	111	11UA	131O	111	111	45	13GR	72	41	11H	72, 131O	1, xBBx, 11GR,	Spolu	111	111	41,43,46	45	72	35	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	10 000	**766 872**													**0**							0	**0**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	0	**3 731 782**													**0**							0	**0**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ	10 000	**1 616 275**									-67 215		5 328		**-61 887**					24 672		24 672	**-37 215**
10.1.4 Správa školských zariadení	0	**16 139**									-11 817				**-11 817**							0	**-11 817**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku	0	**140 608**									10 000		-6 000		**4 000**							0	**4 000**
10.1.8 Špecifiká MŠ	0	**279 524**													**0**							0	**0**
10.1.9 Projekty	0	**157 300**													**0**							0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	76 360	**1 584 908**									40 893		-800		**40 093**			13 000				13 000	**53 093**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	0	**9 794 170**													**0**							0	**0**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách	59 400	**2 474 692**									-17 828		17 400		**-428**			3 500				3 500	**3 072**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	0	**1 252 176**		-7 354											**-7 354**							0	**-7 354**
10.2.10 Projekty	37 428	**330 423**									11 484				**11 484**							0	**11 484**
10.3.1 Základná umelecká škola	0	**1 541 136**									-33 700				**-33 700**			3 700				3 700	**-30 000**
10.3.2 Centrum voľného času	0	**790 187**													**0**							0	**0**
10.3.3 Školské kluby detí	0	**1 233 784**									-1 117		800		**-317**							0	**-317**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**193 188**	**25 709 976**	**0**	**-7 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69 300**	**0**	**16 728**	**0**	**-59 926**	**0**	**0**	**20 200**	**0**	**24 672**	**0**	**44 872**	**-15 054**
10.4.1 ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	0	**72 043**									-835				**-835**							0	**-835**
10.4.2 ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda	0	**93 657**									-1 086				**-1 086**							0	**-1 086**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	0	**0**									0				**0**							0	**0**
10.4.4 ŠJ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	0	**15 129**									-175				**-175**							0	**-175**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola	0	**11 257**									-130				**-130**							0	**-130**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola	0	**15 009**									-174				**-174**							0	**-174**
10.4.7 ŠKD pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho	0	**15 850**									-184				**-184**							0	**-184**
10.4.8 ŠJ ŠMŠ sv. M. M. Kolbeho	0	**7 505**									-88				**-88**							0	**-88**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka	0	**3 962**									-46				**-46**							0	**-46**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA	0	**5 003**									-58				**-58**							0	**-58**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA	0	**10 757**									-125				**-125**							0	**-125**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO	0	**3 252**									-37				**-37**							0	**-37**
Spolu za školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**253 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 938**	**0**	**0**	**0**	**-2 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 938**
Spolu	**193 188**	**25 963 400**	**0**	**-7 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72 238**	**0**	**16 728**	**0**	**-62 864**	**0**	**0**	**20 200**	**0**	**24 672**	**0**	**44 872**	**-17 992**

Číslo prvku	Bežné výdavky po 5. zmene rozpočtu												BV po 5. zmene spolu	Kapitálové výdavky po 5. zmene rozpočtu						KV po 5. zmene spolu	BV + KV po 5. zmene spolu
	MŠVVaM SR	MŠVVaM SR EÚ normatív	MŠVVaM SR prevod z roku 2024	ÚPSVaR HN školské potreby	ÚPSVaR strava	Envirofond z roku 2024	Erasmus+ z roku 2024	Vlastné príjmy presun z roku 2024	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (iné obce)	Vlastné príjmy bežné	Projekty, ÚPSVaR (POP3, Erasmus+, zamestnanosť, iné)		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Enviro fond z roku 2024	Vlastné príjmy	Projekty		
	111	11UA	131O	111	111	45	13GR	72	41	11H	72, 131O	111, xBBx, 11GR, 35	Spolu	111	111	41, 46	45	72	35	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	633 808			900				25			122 139		**756 872**					10 000		10 000	**766 872**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 731 782										0		**3 731 782**							0	**3 731 782**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ	71 379				116 037			4 808	566 561		785 603		**1 544 388**					34 672		34 672	**1 579 060**
10.1.4 Správa školských zariadení									3 322		1 000		**4 322**							0	**4 322**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku	7 420								73 188		64 000		**144 608**							0	**144 608**
10.1.8 Špecifiká MŠ	276 080	3 444											**279 524**							0	**279 524**
10.1.9 Projekty												157 300	**157 300**							0	**157 300**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 225 334		50 675	4 314					95 394		169 093	3 831	**1 548 641**			73 150		16 210		89 360	**1 638 001**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 794 170												**9 794 170**							0	**9 794 170**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách	67 580				1 047 912			55 721	797 171		446 480		**2 414 864**		29 400	33 500				62 900	**2 477 764**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 210 538	27 384	6 900										**1 244 822**							0	**1 244 822**
10.2.10 Projekty							47 562		11 484			245 433	**304 479**				24 601	248	12 579	37 428	**341 907**
10.3.1 Základná umelecká škola	74 886								1 289 150		143 400		**1 507 436**			3 700				3 700	**1 511 136**
10.3.2 Centrum voľného času	21 468								669 154	25 000	73 065	1 500	**790 187**							0	**790 187**
10.3.3 Školské kluby detí	68 474								972 133		192 860		**1 233 467**							0	**1 233 467**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**17 182 919**	**30 828**	**57 575**	**5 214**	**1 163 949**	**0**	**47 562**	**60 554**	**4 477 557**	**25 000**	**1 997 640**	**408 064**	**25 456 862**	**0**	**29 400**	**110 350**	**24 601**	**61 130**	**12 579**	**238 060**	**25 694 922**
10.4.1 ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda									71 208				**71 208**							0	**71 208**
10.4.2 ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda									92 571				**92 571**							0	**92 571**
10.4.3 CVČ pri ŽZŠ sv. M. M. Kolbeho									0				**0**							0	**0**
10.4.4 ŠJ pri ŽZŠ sv. M. M. Kolbeho									14 954				**14 954**							0	**14 954**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola									11 127				**11 127**							0	**11 127**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola									14 835				**14 835**							0	**14 835**
10.4.7 ŠKD pri ŽZŠ sv. M. M. Kolbeho									15 666				**15 666**							0	**15 666**
10.4.8 ŠJ ŠMŠ sv. M. M. Kolbeho									7 417				**7 417**							0	**7 417**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka									3 916				**3 916**							0	**3 916**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA									4 945				**4 945**							0	**4 945**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA									10 632				**10 632**							0	**10 632**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO									3 215				**3 215**							0	**3 215**
Spolu za školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 486**	**0**	**0**	**0**	**250 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 486**
Spolu	**17 182 919**	**30 828**	**57 575**	**5 214**	**1 163 949**	**0**	**47 562**	**60 554**	**4 728 043**	**25 000**	**1 997 640**	**408 064**	**25 707 348**	**0**	**29 400**	**110 350**	**24 601**	**61 130**	**12 579**	**238 060**	**25 945 408**

Prenesené kompetencie - 5. zmena rozpočtu na rok 2025

Škola škol.zariadenie	Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
	ŠR							Zriaďovateľ		Projektové		VLP									
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Prevádzkový normatív prevod z roku 2024	Nenormatívne finančné prostriedky	Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2024	Európsky normatív	HN školské potreby	Správa budov a areálu, dofinancovanie projektov	Príspevok na exkurzie	Projekty	Projekty z roku 2024	Vlastné príjmy	Vlastné príjmy z roku 2024	BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	Projekty z roku 2024	KV spolu	Spolu BV + KV
ZŠ Nad Medzou 1								15 000						15 000						0	15 000
ZŠ Lipová 13								10 000						10 000						0	10 000
ZŠ Levočská 11								7 752				-800		6 952						0	6 952
ZŠ Z.Nejedlého 2								838						838		13 000				13 000	13 838
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11								7 500						7 500						0	7 500
ZŠ Komenského 2						-7 354		6 932						-422						0	-422
ZŠ Hutnícka 16								5 355	-1 000					4 355						0	4 355
ZUŠ														0						0	0
CVČ Adam														0						0	0
Správa škol.zariad.														0						0	0
rezerva														0						0	0
S p o l u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 354**	**0**	**53 377**	**-1 000**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**44 223**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**57 223**

Prenesené kompetencie na rok 2025 po 5. zmene rozpočtu a rozpočtových opatreniach

Škola škol.zariadenie	Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
	ŠR							Zriaďovateľ		Projektové		VLP									
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Prevádzkový normatív prevod z roku 2024	Nenormatívne finančné prostriedky	Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2024	Európsky normatív	HN školské potreby	Správa budov a areálu, dofinancovanie projektov	Príspevok na exkurzie	Projekty	Projekty z roku 2024	Vlastné príjmy	Vlastné príjmy z roku 2024	BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	Projekty z roku 2024	KV spolu	Spolu BV + KV
ZŠ Nad Medzou 1	1 729 893	210 133	8 808	194 248			850	22 143	1 000	49 734		28 295		2 245 104		38 500	2 860			41 360	2 286 464
ZŠ Lipová 13	1 165 616	147 047	7 050	175 991			332	14 643	1 000	27 704		22 530		1 561 913		2 500	500			3 000	1 564 913
ZŠ Levočská 11	1 154 221	138 484	5 752	125 821		1 956	300	14 895	1 000	6 531		4 200		1 453 160						0	1 453 160
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 481 097	187 186	7 204	200 257			700	7 981	1 000	64 398	81	40 513		1 990 417		13 000	6 200	6 650		25 850	2 016 267
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 980 821	230 817	10 170	237 465	6 900	1 630	1 300	14 643	1 000	54 281		11 200		2 550 227				248	24 601	24 849	2 575 076
ZŠ Komenského 2	1 070 058	132 571	6 470	101 829		12 714	500	14 075	1 000	13 062		35 505		1 387 784		19 150				19 150	1 406 934
ZŠ Hutnícka 16	1 094 821	128 002	5 221	174 255		11 084	332	12 498		33 554	47 481	26 850		1 534 098					12 579	12 579	1 546 677
ZUŠ														0						0	0
CVČ Adam				672										672						0	672
Správa škol.zariad.	3 731 782	633 808		276 080		3 444	900			157 300		122 139	25	4 925 478			10 000			10 000	4 935 478
rezerva	117 643	51 094												168 737						0	168 737
S p o l u	**13 525 952**	**1 859 142**	**50 675**	**1 486 618**	**6 900**	**30 828**	**5 214**	**100 878**	**6 000**	**406 564**	**47 562**	**291 232**	**25**	**17 817 590**	**0**	**73 150**	**19 560**	**6 898**	**37 180**	**136 788**	**17 954 378**

Škola školzariadenie	Originálne kompetecnie - 5. zmena rozpočtu na rok 2025																										
	Bežné výdavky																	Kapitálové výdavky									
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Projekty	Vlastné príjmy						Spolu BV	Zriaďovateľ					ŠR	Vlastné príjmy		Spolu KV	Spolu BV + KV
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ	ŠJ z roku 2024		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ	ÚPSVaR ŠJ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1				-21 000													-21 000					3 500				3 500	**-17 500**
ZŠ Lipová 13															9 000		9 000									0	**9 000**
ZŠ Levočská 11				12 378				-15 130							800		-1 952									0	**-1 952**
ZŠ Z.Nejedlého 2				5 000				-838									4 162									0	**4 162**
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11				5 000											1 500		6 500									0	**6 500**
ZŠ Komenského 2											800						800									0	**800**
ZŠ Hutnícka 16				-2 495				-1 860							6 100		1 745									0	**1 745**
ZUŠ						-33 700											-33 700			3 700						3 700	**-30 000**
CVČ Adam									0								0									0	**0**
Správa škol.zariad.							-69 032							-672			-69 704							24 672		24 672	**-45 032**
Školy s p o l u	**0**	**0**	**0**	**-1 117**	**0**	**-33 700**	**-69 032**	**-17 828**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**-672**	**17 400**	**0**	**-104 149**	**0**	**0**	**3 700**	**0**	**3 500**	**0**	**24 672**	**0**	**31 872**	**-72 277**
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								-835									-835										**-835**
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				-1 086													-1 086										**-1 086**
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					0												0										**0**
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								-175									-175										**-175**
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				-184													-184										**-184**
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								-88									-88										**-88**
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								-130									-130										**-130**
ŠJ Cirkevná MŠ								-174									-174										**-174**
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								-58									-58										**-58**
ŠJ pri SMŠ Brantia								-125									-125										**-125**
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								-37									-37										**-37**
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								-46									-46										**-46**
Spolu iní zriaď.	0	0	0	-1 270	0	0	0	-1 668	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-2 938**
S p o l u	**0**	**0**	**0**	**-2 387**	**0,0**	**-33 700**	**-69 032**	**-19 496**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**-672**	**17 400**	**0**	**-107 087**	**0**	**0**	**3 700**	**0**	**3 500**	**0**	**24 672**	**0**	**31 872**	**-75 215**

Škola / škol.zariadenie	Originálne kompetencie rozpočet na rok 2025 po 5. zmene a rozpočtových opatreniach																										
	Bežné výdavky																	Kapitálové výdavky									
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Projekty	Vlastné príjmy						Spolu BV	Zriaďovateľ					ŠR	Vlastné príjmy		Spolu KV	Spolu BV + KV
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ			ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ	ŠJ z roku 2024		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ	ÚPSVaR ŠJ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	20 859		172 996	132 200				128 500			28 000				70 000	11 467	564 022	0	0	0	0	3 500	6 300			**9 800**	**573 822**
ZŠ Lipová 13	19 691		140 334	149 879				91 670			33 040				62 875	2 812	500 301	0	0	0	0	30 000	0			**30 000**	**530 301**
ZŠ Levočská 11	17 376		143 799	135 378				101 210			23 600				65 800	6 240	493 403	0	0	0	0	0	3 100			**3 100**	**496 503**
ZŠ Z.Nejedlého 2	19 425		146 642	139 280				128 145			26 500				59 507	9 394	528 893	0	0	0	0	0	0			**0**	**528 893**
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	28 145		204 802	200 000				155 386			40 546				75 568	14 819	719 266	0	0	0	0	0	20 000			**20 000**	**739 266**
ZŠ Komenského 2	14 457		127 240	102 000				94 000			17 472				55 000	4 412	414 581	0	0	0	0	0	0			**0**	**414 581**
ZŠ Hutnícka 16	16 101		112 099	113 396				98 260			23 702				57 730	6 577	427 865	0	0	0	0	0	0			**0**	**427 865**
ZUŠ	74 886					1 289 150							143 400				1 507 436	0	0	3 700	0	0	0			**3 700**	**1 511 136**
CVČ Adam	21 468				669 154				25 000	1 500		73 065					790 187	0	0	0	0	0	0			**0**	**790 187**
Správa škol.zariad.	78 799		116 037				643 071							850 603		4 808	1 693 318	0	0	0	0	0	0	34 672		**34 672**	**1 727 990**
Školy s p o l u	**311 207**	**0**	**1 163 949**	**972 133**	**669 154**	**1 289 150**	**643 071**	**797 171**	**25 000**	**1 500**	**192 860**	**73 065**	**143 400**	**850 603**	**446 480**	**60 529**	**7 639 272**	**0**	**0**	**3 700**	**0**	**33 500**	**29 400**	**34 672**	**0**	**101 272**	**7 740 544**
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.				0	0	0	0	71 208									71 208									**0**	**71 208**
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				92 571	0	0	0	0									92 571									**0**	**92 571**
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0	0	0	0	0									0									**0**	**0**
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho				0	0	0	0	14 954									14 954									**0**	**14 954**
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				15 666	0	0	0	0									15 666									**0**	**15 666**
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho				0	0	0	0	7 417									7 417									**0**	**7 417**
ŠJ pri Evanjelickej MŠ				0	0	0	0	11 127									11 127									**0**	**11 127**
ŠJ Cirkevná MŠ				0	0	0	0	14 835									14 835									**0**	**14 835**
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA				0	0	0	0	4 945									4 945									**0**	**4 945**
ŠJ pri SMŠ Brantia				0	0	0	0	10 632									10 632									**0**	**10 632**
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO				0	0	0	0	3 215									3 215									**0**	**3 215**
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka				0	0	0	0	3 916									3 916									**0**	**3 916**
Spolu iní zriaď.	0	0	0	108 237	0	0	0	142 249	0	0	0	0	0	0	0	0	250 486	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**250 486**
S p o l u	**311 207**	**0**	**1 163 949**	**1 080 370**	**669 154**	**1 289 150**	**643 071**	**939 420**	**25 000**	**1 500**	**192 860**	**73 065**	**143 400**	**850 603**	**446 480**	**60 529**	**7 889 758**	**0**	**0**	**3 700**	**0**	**33 500**	**29 400**	**34 672**	**0**	**101 272**	**7 991 030**

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

5. ZMENA ROZPOČTU

NÁVRH

Spišská Nová Ves, 10. 11.2025

Schválil: Ing.Tatiana Mesarčíková
riaditeľka

5. zmena rozpočtu 2025

Vlastné príjmy

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

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO k 30.9.2025) v €	Návrh 5.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	KZ
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	100		100	72
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	926 700		926 700	72
	290	Ostatné príjmy	5 000		5 000	72
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	97 406		97 406	72
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery-dary	1 734		1 734	72
		Príjmy spolu	1 030 940	0	**1 030 940**	
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	200 000		200 000	72
	240	Úroky			0	
	290	Ostatné príjmy			0	
		Príjmy spolu	200 000	0	**200 000**	
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			0	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 300		5 300	72
	290	Ostatné príjmy			0	
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 000		14 000	72
		Príjmy spolu	19 300	0	**19 300**	
Príjmy spolu za organizáciu			**1 250 240**	**0**	**1 250 240**	

5.zmena rozpočtu 2025

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO k 30.9.2025) v €	Návrh 5.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	Poznámka/KZ
DD	Vlastné príjmy BV	931 800		931 800	72
	Vlastné príjmy KV			0	
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 332 493		1 332 493	111
	MF SR - odmeny 800	95 659		95 659	111
	MF úroky 2024	7 994		7 994	131O
	MPSVaR projekt	9 000		9 000	111
	MF SR - KV	2 500 000		2 500 000	131O
	VšZP	55 141		55 141	11H
	Dôvera	30 000		30 000	72j
	Dary	13 999		13 999	72a
	Dotácia Mesto SNV -KV	18 000		18 000	43
	Dotácia Mesto SNV -KV	100 000		100 000	46
	Dotácia Mesto SNV -KV	150 000	36 800	150 000	52
	Dotácia Mesto SNV-BV	621 100		621 100	41
	celkom zdroje DD	**5 865 186**	**36 800**	**5 865 186**	
Jedáleň	Vlastné príjmy	200 000		200 000	72
	MF SR - odmeny 800	3 800		3 800	
	Dotácia Mesto SNV			0	
	celkom zdroje jedáleň	**203 800**	**0**	**203 800**	
OS	Vlastné príjmy	5 300		5 300	72
	MF SR - odmeny 800	2 132		2 132	
	Dotácia Mesto SNV	12 700		12 700	41
	ÚPSVaR	14 000		14 000	72
	celkom zdroje OS	**34 132**	**0**	**34 132**	
Spolu	Vlastné príjmy BV	1 137 100	0	1 137 100	72
	MF SR - odmeny 800	101 591	0	101 591	72
	FP - bežné výdavky	1 332 493	0	1 332 493	111
	MPSVaR projekt	9 000		9 000	111
	MF SR úroky 2024	7 994	0	7 994	131O
	ÚPSVaR	14 000	0	14 000	72
	MF SR-KV	2 500 000	0	2 500 000	111
	Dary	13 999	0	13 999	72a
	VšZP	55 141	0	55 141	11H
	Dôvera	30 000	0	30 000	72j
	Dotácia Mesto SNV -KV	18 000	0	18 000	43
	Dotácia Mesto SNV -KV	100 000	0	100 000	46
	Dotácia Mesto SNV -KV	150 000	36 800	150 000	52
	Dotácia Mesto SNV	633 800	0	633 800	41
	Zdroje spolu	**6 103 118**	**36 800**	**6 103 118**	

5.zmena rozpočtu 2025

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO k 30.9.2025) v €	Návrh 5.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 455 623		1 455 623	
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	514 987		514 987	
10.2.0	630	Tovary a služby	1 103 641		1 103 641	
10.2.0	640	Bežné transfery	21 201		21 201	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 095 452**	**0**	**3 095 452**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený (vrátane RO k 30.9.2025) v €	Návrh 5.zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2025	Poznámka/kód zdroja
10.2.0	710	Rekonštukcia po požiari	2 500 000		2 500 000	131O
10.2.0	710	Rekonštukcia po požiari a zariadenie	57 000		57 000	46
10.2.0	710	Rekonštukcia po požiari (úver)	150 000	36 800	186 800	52
10.2.0	710	Rekonštrukcia po požiari	329		329	72a
10.2.0	710	Zariadenia	43 000		43 000	46
10.2.0	710	Zariadenia	1 405		1 405	72a
10.2.0	710	zariadenia	18 000		18 000	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**2 769 734**	**36 800**	**2 806 534**	

X	**X**	**Celkom:**	**5 865 186**	**36 800**	**5 901 986**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Uvedené prostriedky sú potrebné na protipožiarne utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie na štvrtom poschodí.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

Príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 9. 2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
0820	210	Príjmy z prenájmov	90 000	10 000	100 000	71
		Spolu bežné príjmy:	**90 000**	**10 000**	**100 000**	

Na základe uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov predpokladáme zvýšený príjem na položke 212.

Výdavky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 9. 2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
0820	610	Mzdy	216 200	-12 800	203 400	
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	91 606	-5 680	85 926	
0820	630	Tovary a služby	532 602	28 480	561 082	
		Spolu bežné výdavky	**840 408**	**10 000**	**850 408**	71

Výdavky podľa programov a stredísk:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 4

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 9. 2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
0820	611	Tarifný plat	400	-400	0	46
0820	614	Odmeny	3 600	-1 200	2 400	46
0820	621	Poistné do VZP	50	-50	0	46
0820	623	Poistné do ostatných ZP	250	-250	0	46
0820	625001	Na nemocenské poi.	50	-50	0	46
0820	625002	Na starobné poistenie	150	-150	0	46
0820	625003	Na úrazové poistenie	50	-50	0	46
0820	625004	Na invalidné poistenie	100	-100	0	46
0820	625005	Na poistenie v nez.	20	-20	0	46
0820	625007	Na poistenie do RF	250	-250	0	46
0820	627	Príspevok do dopl. poi.	80	-80	0	46
0820	635006	Údržba budov a objektov	6 700	2 600	9 300	46
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 700**	**0**	**11 700**	

Presun prostriedkov z vlastných zdrojov na zabezpečenie prekonfigurovania a nové nastavenie el. rozvádzačov v objekte DK Mier. Nakoľko ide o presuny medzi položkami 610, 620 a 630, je potrebné prerokovanie a schválenie týchto presunov v MsZ.

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: 91

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30. 9. 2025 v €	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
0820	614	Odmeny	20 800	-11 200	9 600	46
0820	623	Poistné do ostatných ZP	14 500	-1 500	13 000	41
0820	625001	Na nemocenské poi.	2 700	-350	2 350	41
0820	625002	Na starobné poistenie	27 500	-1 200	26 300	41
0820	625003	Na úrazové poistenie	1 500	-120	1 380	41
0820	625004	Na invalidné poistenie	6 000	-1 000	5 000	41
0820	625005	Na poistenie v nez.	1 850	-360	1 490	41
0820	627	Prísp. na dop. poistenie	1 000	-150	850	46
0820	632001	Energie	6 650	3 000	9 650	71
0820	632002	Vodné, stočné	1 850	800	2 650	41
0820	632002	Vodné, stočné	3 100	400	3 500	71
0820	633005	Špec. stroje a prístroje	0	800	800	71
0820	637002	Konkurzy a súťaže	53 112	5 800	58 912	71
0820	637002	Konkurzy a súťaže	50 660	6 350	57 010	46
0820	637004	Všeobecné služby	1 678	3 730	5 408	41
0820	637004	Všeobecné služby	3 000	1 000	4 000	46
0820	637027	Odmeny zametn. mimo PP	19 200	4 000	23 200	46
x	**x**	**Spolu bežné:**	**215 100**	**10 000**	**225 100**	

Navýšenie výdavkov z príjmu za prenájmy (kód zdroja 71) o 10 000 € a presuny prostriedkov z položiek 610 a 620 na 630 na položky: 637 027
- navýšenie odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru z dôvodu nárastu výdavkov spôsobených rastom príplatkov za práce v sobotu, nedeľu a počas sviatkov; 632 001
- energie (el. energia a teplo) a 632002 - vodné, stočné v objekte Reduty (rast cien),
633 005 - špeciálne stroje a prístroje - zabezpečenie platobných terminálov na predajné miesta, ktoré umožnia kupujúcim platbu kartou (avizované schválenie zákona o povinnosti umožniť platbu kartou),
637 004 - všeobecné služby: zabezpečenie krojov pre FS Čačina a zhotovenie loga MKC
637 002 - konkurzy a súťaže - úhrada za kultúrne programy v interiéri.
Nakoľko ide aj o presuny medzi položkami 610, 620 a 630, je potrebné prerokovanie a schválenie týchto presunov v MsZ.

Spracovala: Ing. Jančíková
Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC
V Sp. Novej Vsi 13. 11. 2025

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

k 5. zmene rozpočtu

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2025, 2026 , 2027

Výnosy	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2027
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	151 369	169 326	161 900	162 700	215 522	215 522	215 522
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	66 007	111 821	90 000	89 200	100 000	90 000	90 000
651 Zúčtovanie ostatných rezerv z pr.č.	0	0	0	0	0	0	0
662 Úroky	28	62	0		0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	342 975	512 481	537 978	537 978	514 478	514 478	514 478
692 Odpisy	24 957	29 285	24 015	30 178	38 716	35 568	35 568
693 Výnosy zo št.rozpočtu	1 596	10 710	0	4 385	9 806	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	12 120	8 000	6 000	20 000	31 631	0	0
Celkom výnosy:	**599 052**	**841 685**	**819 893**	**844 441**	**910 153**	**855 568**	**855 568**

Náklady	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2027
501 Spotreba materiálu	10 432	32 762	12 000	12 000	23 000	12 000	12 000
502 Spotreba energie	87 155	119 704	147 160	147 160	105 000	147 160	147 160
511 Opravy a udržiavanie	8 747	23 500	11 500	11 500	35 500	12 000	12 000
512 Cestovné	26	116	100	100	400	100	100
513 Náklady na reprezentáciu	2 508	10 753	3 150	6 400	14 000	6 500	6 500
518 Ostatné služby	133 292	222 995	238 438	306 765	377 561	327 090	327 090
521 Mzdové náklady	223 771	272 864	250 500	209 000	203 400	209 000	209 000
524 Zákonné soc.poistenie	76 452	94 287	86 000	86 000	83 726	89 000	89 000
525 Ostatné soc.poistenie	1 153	4 338	2 195	2 195	2 200	2 200	2 200
527 Zák. soc.náklady(odchodné,strav.)	25 127	27 796	28 835	28 553	13 800	9 600	9 600
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	4 594	4 419	3 700	3 700	12 000	4 500	4 500
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	0	93	0	10	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	48	19	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	485	2 019	12 000	500	500	500	500
551 Odpisy	24 957	29 285	24 015	30 178	38 716	35 568	35 568
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	0	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	250	391	300	380	350	350	350
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	**598 997**	**845 341**	**819 893**	**844 441**	**910 153**	**855 568**	**855 568**
Hospodársky výsledok	**55**	**-3 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská

Predkladá: Ing. Martin Kapusta

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, príspevková organizácia

Rozpočet bežných príjmov

	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet upravený k 30.9.2025	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
	312 007	Transfer z rozpočtu mesta	246 000	-45 000	201 000	46
x	**x**	**Spolu bežné:**	**246 000**	**-45 000**	**201 000**	

V rozpočte navrhujeme znížiť bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa o 45 000 €. Zoologická záhrada bola v období od 21.3.2025 do 28.4.2025 zatvorená nariadením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy z dôvodu výskytu ochorenia SLAK na území Slovenska. V období zatvorenia nám zriaďovateľ poskytol mimoriadny príspevok na bežnú prevádzku v sume 105 000 €. Po otvorení ZOO sme dosiahli vyššie plnenie vlastných príjmov ako bolo plánované na rok 2025 a preto navrhujeme znížiť príspevok od zriaďovateľa.

Rozpočet bežných výdavkov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet upravený k 30.9.2025	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
0820	633 006	Všeobecný materiál	12 165	-12 000	165	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 165**	**-12 000**	**165**	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Starostlivosť o zvieratá navrhujeme znížiť o 12 000 €.

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 30.9.2025	Návrh 5. zmeny rozpočtu v €	Rozpočet po zmene 2025 v €	poznámka/kód zdroja
0820	632 001	Energie	51 464	-21 000	30 464	41
0820	637 004	Všeobecné služby	18 694	-12 000	6 694	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**70 158**	**-33 000**	**37 158**	

3. Komentár

Bežné výdavky za prvok Prevádzka ZOO navrhujeme znížiť o 33 000 €.

Návrh na 5. zmenu rozpočtu v roku 2025

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2025

Číslo účtu	Výnosy	Schválené výnosy 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po úprave
602	Tržby z predaja služieb	381 400		381 400
614	Zmena stavu zvierat	0		0
641	Tržby z predaja DM a DNM	0		0
648	Ostatné výnosy z prevádzky	23 600		23 600
691	Výnosy z bežných trasferov z rozpočtu obce	246 000	-45 000	201 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	15 000		15 000
694	Výnosy z kapitálových trans. zo ŠR a iných VS	120		120
697	Výnosy z bežných transferov od iných (adopcia)	0		0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ostatných subj.	1 850		1 850
	Celkom	**667 970**	**-45 000**	**622 970**

Číslo účtu	Náklady	Schválené náklady 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po úprave
501	Spotreba materiálu	77 500	-12 000	65 500
502	Spotreba energie	88 900	-21 000	67 900
511	Opravy a udržiavanie	96 700		96 700
512	Cestovné	2 400		2 400
513	Náklady na reprezentáciu	3 500		3 500
518	Ostatné služby	53 190	-12 000	41 190
521	Mzdové náklady	222 500		222 500
524	Zákonné sociálne poistenie	77 600		77 600
525	Ostatné sociálne poistenie	4 000		4 000
527	Zákonné sociálne náklady (strav.)	16 500		16 500
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	500		500
548	Ostatné náklady na prevádzku	2 680		2 680
551	Odpisy dlhodobého majetku	21 000		21 000
568	Ostatné finančné náklady	600		600
591	Dane z príjmov	400		400
	Celkom	**667 970**	**-45 000**	622 970

V Spišskej Novej Vsi, 14. 11. 2025

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Riaditeľ: Ing. Karol Dzurik

Návrh 5. zmeny rozpočtu 2025

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:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **Športový komplex** **12.1.3.**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriaďovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce - navýšenie	1 057 000	65 000	1 122 000	41
		Spolu bežné príjmy	**1 057 000**	**65 000**	**1 122 000**	
Funkčná klasifikácia	**Položka, podpoložka**	**Druh výdavku**	**Schválený rozpočet 2025**	**5. zmena rozpočtu 2025**	**Rozpočet po zmene 2025**	**poznámka/kód zdroja**
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	630	Tovary a služby - navýšenie	372 000	65 000	437 000	41
		Spolu bežné výdavky	**372 000**	**65 000**	**437 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Vlastné príjmy				
810	223 001	Príjmy z predaja služieb - navýšenie	305 000	30 000	335 000	46
810	212 003	Príjmy z vlastníctva majetku - navýšenie		30 000	365 000	46
		Spolu bežné príjmy	**305 000**	**60 000**	**365 000**	
Funkčná klasifikácia	**Položka, podpoložka**	**Druh výdavku**	**Schválený rozpočet 2025**	**5. zmena rozpočtu 2025**	**Rozpočet po zmene 2025**	**poznámka/kód zdroja**
		Bežné výdavky vlastné				
810	630	Tovary a služby- navýšenie	347 000	60 000	407 000	46
		Spolu bežné výdavky	**347 000**	**60 000**	**407 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové výdavky vlastné				
810	710	Kapitálové výdavky	0	4 000	4 000	46
		Spolu bežné výdavky	**0**	**4 000**	**4 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku športový komplex žiadame zriaďovateľa o navýšenie zdrojov o 65 000,- EUR na realizáciu úhrad výdavkov na teplo 59 500,- EUR a na výdavky na vodné a stočné 5 500,- EUR. Z položky 620 - odvody do poisťovní presúvame zdroje vo výške 4 500,- EUR do položky 630 - Tovary a služby na úpravu položiek.
Pre úpravu výdajových položiek v rámci skupiny 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania potrebujeme presunúť z položky odmeny zdroje vo výške 10 450,- EUR na položky 611 - 7 000,- EUR a 612 001 - 3 450,- EUR . V skupine 620 - Odvody do poisťovní presúvame 2 000,- EUR z položky 625 001 na položku 627.
Vlastné zdroje zvyšujeme o 60 000,- EUR. Od prípravy 4. zmeny rozpočtu v mesiaci september nastali skutočnosti, ktoré nám zvýšili upravené vlastné príjmy a to konkrétne akcie v športovej hale a úhrada pohľadávky z roku 2024. Tieto navýšené prostriedky budú použité na úpravu položiek v skupine 630 - Tovary a služby podľa potreby .
Vlastné kapitálové zdroje (odpredaj syntetickej plochy) budú použité na nákup turniketu krytej plavárne.

Stredisko: **Atletický štadión** **12.1.7.**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriaďovateľ				
810	312 007	Z rozpočtu obce	75 700	-2 600	73 100	41
		Spolu bežné príjmy	75 700	**-2 600**	**73 100**	
Funkčná klasifikácia	**Položka, podpoložka**	**Druh výdavku**	**Schválený rozpočet 2025**	**5. zmena rozpočtu 2025**	**Rozpočet po zmene 2025**	**poznámka/kód zdroja**
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 000	-1 300	35 700	41
810	620	Odvody do poisťovní	13 000	-1 300	11 700	41
		Spolu bežné výdavky	**50 000**	**-2 600**	**47 400**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z prvku atletický štadión presúvame ušetrené zdroje na mzdy a platy vo výške 1 300,- EUR a zdroje z položky 620 - Odvody do posťovní tiež vo výške 1 300,- EUR do prvku tenisové kurty na rovnaké položky.

Stredisko: **Futbalový štadión** **12.1.5.**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84 000	-2 500	81 500	41
810	620	Odvody do poisťovní	32 000	-1 400	30 600	41
810	630	Tovary a služby	60 400	3 900	64 300	41
		Spolu bežné výdavky	176 400	**0**	**176 400**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku 12.1.5 Futbalový štadión presúvame zdroje iba v rámci prvku a to na zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov do konca roka 2025 a konkrétne na tovary a služby 3 900 EUR (údržba, elektrická energia) zo miezd 2 500,- EUR a odvodov 1 400,- EUR).

Stredisko: **Tenisové kurty** **12.1.8.**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriaďovateľ				
810	312 007	Príjmy z predaja služieb	97 400	2 600	100 000	41
		Spolu príjmy zriaďovateľ	97 400	**2 600**	**100 000**	
Funkčná klasifikácia	**Položka, podpoložka**	**Druh výdavku**	**Schválený rozpočet 2025**	**5. zmena rozpočtu 2025**	**Rozpočet po zmene 2025**	**poznámka/kód zdroja**
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	610	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	1 300	42 300	41
810	620	Odvody do poisťovní	15 000	1 300	16 300	41
		Spolu výdavky zriadovateľ	56 000	**2 600**	**58 600**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Do prvku tenisové kurty presúvame zdroje z prvku atletický štadión na zabezpečenie potrebných zdrojov do konca roka 2025 a to na mzdy 1 300,- EUR a na odvody 1 300,- EUR.

Stredisko: **Zimný štadión** **12.1.1.**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné príjmy zriaďovateľ				
810	312 007	Príjmy z predaja služieb	605 000	10 000	615 000	41
		Spolu príjmy zriaďovateľ	605 000	**10 000**	**615 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky zriaďovateľ				
810	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovania	201 000	7 500	207 500	41
810	620	Odvody do poisťovní	86 000	-4 000	82 000	41
810	630	Tovary a služby	318 000	-3 500	314 500	41
810	630	Tovary a služby - navýšenie		10 000	324 500	41
		Spolu výdavky zriaďovateľ	**605 000**	**10 000**	**615 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Kapitálové príjmy vlastné				
810	223 004	Príjmy z predaja majetku	0	4 000	4 000	46
		Spolu kapitálové príjmy vlastné	0	**4 000**	**4 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V prvku zimný štadión žiadame zriaďovateľa o navýšenie príspevku o 10 000,- EUR. Vlastné príjmy nedosiahneme v plánovanej výške a potrebujeme zabezpečiť financie na úhradu tepla do konca roka v uvedenej výške. V rámci prvku zo zdrojov od zriaďovateľa realizujeme presuny na zabezpečenie potreby zdrojov do konca roka 2025.
V položke údržba - 635 žiadame o presun zdrojov z údržby budov na údržbu strojov vo výške 15 500,- EUR. V rámci položky 630 presúvame zdroje z položky 633006 všeobecný materiál na položku 637 006- Náhrady vo výške 200,- EUR.
Z vlastných zdrojov potrebujeme presunúť finačné prostriedky na vodné a stočné 2 000,- EUR a na teplo 16 000,- EUR. Presun sa bude realizovať z položiek všeobecné služby 5 000,- EUR, odmeny zamestnancov v pracovnom pomere 5 000,- EUR, propagácia a reklama 8 000,- EUR.
Do rozpočtu zapájame aj príjmy dosiahnuté z predaja syntetickej plochy , ktorá bola zakúpená z vlastných kapitálových zdrojov a jej zostatková hodnota bola nulová.
Uvedené financie budú použité na stredisku 12.1.3 - krytá plaváreň na nákup turniketu.

Stredisko: **Podnikateľská činnosť** **12.1.3.**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet po zmene 2025	poznámka/kód zdroja
		Bežné výdavky - podnikateľská činnosť				
810	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovania	200 000	-20 000	180 000	71
810	620	Odvody do poisťovní	85 000	-14 000	71 000	71
810	630	Tovary a služby	381 294	34 000	415 294	71
		Spolu vlastné výdavky	666 294	**0**	666 294	

V podnikateľskej činnosti upravujeme výdavky podľa predpokladanej potreby do konca roka 2025. Položku 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania znižujeme o 20 000,- EUR a v rámci položky realizujeme prevod prostriedkov vo výške 3 000,- na 614 - odmeny z položky 612 001 - osobný príplatok. Z položky 620- Odvody do poisťovní presúvame zdroje vo výške 14 000,- EUR na položku 630 - Tovary a služby a zároveň presúvame financie do výške 2 500,- EUR z položky 621- odvody do VšZP na položku 623 - Poistné do ostatných ZP. Zdroje z uvedených položkových skupín prerozdeľujeme na elektrickú energiu 5 000,- EUR (632 001), poštové služby (632003) 100,- EUR, palivá a mazivá (634001) 300,- EUR, na prenájom prevádzkových strojov (636002) 100,- EUR , na prídel do sociálneho fondu (637016) 500,- EUR, na dohody o pracovnej činnosti (637 027) 13 000,- EUR, na zabezpečenie DPH 15 000,- EUR.

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 17.11.2025

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ

Plán nákladov a výnosov na roky 2025,2026,2027

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Plán 2024	Návrh plánu 2025	Úprava plánu 2025	Plán po úprave 2025	Návrh plánu 2026	Návrh plánu 2027
501 100	Spotreba materiálu	101 906	94 155	80 700	74 700	13 700	88 400	85 000	85 000
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 945	6 949	15 000	10 000		10 000	15 000	15 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	1 591	4 061	6 000	7 000		7 000	7 650	8 650
501 104	Spotreba PHM	6 470	7 247	7 000	7 900		7 900	8 500	8 500
501 106	Spotreba DHIM	31 048	24 714	15 000	5 500	13 000	18 500	14 000	14 000
501 107	Spotreba prac. odevov	5 754	11 502	8 000	12 000	-6 000	6 000	12 000	12 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	43		500	500		500	200	200
501 109	Noviny a časopisy						0		
501	**Spotreba materiálu**	**152 757**	**148 628**	**132 200**	**117 600**	**20 700**	**138 300**	**142 350**	**143 350**
502 101	Spotreba el. energie	466 634	295 762	444 200	336 000	-9 000	327 000	367 000	367 000
502 103	Spotreba tepla	229 458	487 710	303 200	374 500	174 500	549 000	455 000	455 000
502 200	Spotreba vody	30 847	38 494	47 000	37 500	7 000	44 500	40 000	40 000
502	**Spotreba energie**	**726 939**	**821 966**	**794 400**	**748 000**	**172 500**	**920 500**	**862 000**	**862 000**
511 100	Opravy a drobná údržba	148 275	204 350	82 500	170 000	-30 000	140 000	130 000	130 000
511	**Opravy a udržiavanie**	**148 275**	**204 350**	**82 500**	**170 000**	**-30 000**	**140 000**	**130 000**	**130 000**
512 100	Cestovné	2549	4176	2000	4 000	0	4 000	4 000	4 000
512	**Cestovné**	**2549**	**4176**	**2000**	**4000**	**0**	**4000**	**4000**	**4000**
513 100	Náklady na reprezentáciu	7980	2230	1 000	3 500	0	3 500	3 500	3 500
513	**Náklady na reprezentáciu**	**7980**	**2230**	**1000**	**3500**	**0**	**3500**	**3500**	**3500**
518 100	Ostatné služby	100 661	119 737	85 500	91 800		91 800	84 000	84 000
518 200	Telefónne poplatky	6 398	5 307	5 400	3 500	3 000	6 500	5 000	5 000
518 300	Poštové poplatky	646	748	1 300	2 000	600	2 600	2 000	2 000
518 400	Školenia	1 634	1 594	1 500	1 100	2 500	3 600	1 500	1 500
518 500	Revízie	6 900	8 763	12 000	10 000		10 000	10 000	10 000
518 600	Náklady na reklamu		17 955	2 000	500		500	2 200	2 200
518 700	Služby- software			1000			0		
518 901	Stočné	23 947	30 585	40 200	30 000	2 900	32 900	36 000	36 000
518 902	Nájom			12 500	29 800	3 000	32 800	11 250	11 250
518	**Ostatné služby**	**140 186**	**184 689**	**161 400**	**168 700**	**12 000**	**180 700**	**151 950**	**151 950**
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	757 061	853 736	790 000	870 100	-3 000	867 100	891 500	912 000
521 202	Dohody o vykonaní práce	53 638	54 172	30 000	73 500	3 000	76 500	80 000	80 000
521	**Mzdové náklady**	**810 699**	**907 908**	**820 000**	**943 600**	**0**	**943 600**	**971 500**	**992 000**
524 100	Zákonné sociálne odvody	277 102	298 022	302 400	332 400	-2 200	330 200	346 600	357 800
524	**Zákonné sociálne poistenie**	**277 102**	**298 022**	**302 400**	**332 400**	**-2 200**	**330 200**	**346 600**	**357 800**
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	5 368	9 713	10 000	11 000	2 000	13 000	14 000	14 000
525	**Ost.zák. poist - dopln. Dôch**	**5 368**	**9 713**	**10 000**	**11 000**	**2 000**	**13 000**	**14 000**	**14 000**
527 100	Zákonné sociálne náklady	25 861	32 549	27 000	40 700	-5 000	35 700	40 000	40 000
527	**Zákonné sociálne náklady**	**25 861**	**32 549**	**27 000**	**40 700**	**-5 000**	**35 700**	**40 000**	**40 000**
538 100	Ostatné poplatky	8 546	9 897	14 000	15 500	5 000	20 500	18 000	18 000
538	**Ostatné poplatky**	**8 546**	**9 897**	**14 000**	**15 500**	**5 000**	**20 500**	**18 000**	**18 000**
549 100	Manká a škody			0					
	Zostatková cena	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
545 100	Ostatné pokuty a penále	268	22	0					
545	**Ostatné pokuty a penále**	**268**	**22**	**0**	**0**			**0**	**0**
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	29479	1542	0					
548	**Ostatné prevádzkovénáklady**	**29 479**	**1 542**	**0**	**0**			**0**	**0**
Číslo účtu	**Názov účtu**	**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Rozpočet 2024**	**Návrh rozpočtu 2025**			**Návrh rozpočtu 2026**	**Návrh rozpočtu 2027**
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	327 270	365 101	327 000	385 000		385 000	385 000	385 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 744	2 744	2 800	2 800		2 800	2 800	2 800
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	47 922	47 934	49 000	49 000		49 000	49 000	49 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	39 936	63 936	40 000	64 000		64 000	64 000	64 000

551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriaď.	2 000	2 000	2 000	11 000		11 000	11 000	11 000
551	**Odpisy dlhodobého majetku**	**419 872**	**481 715**	**420 800**	**511 800**		**511 800**	**511 800**	**511 800**
568 100	Poplatky banke	1 269	2 886	1200	500		500	500	500
568 200	Poistné nehnuteľnosti	5 152	9 574	11 000	10 500		10 500	9 000	9 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	1 171	799	1000	500		500	700	700
568 500	Ostatné finančné náklady	2 004	12						
568	**Ostatné finančné náklady**	**9 596**	**13 271**	**13 200**	**11 500**		**11 500**	**10 200**	**10 200**
NÁKLADY CELKOM s odpismi		**2 765 477**	**3 120 678**	**2 780 900**	**3 078 300**	**175 000**	**3 253 300**	**3 205 900**	**3 238 600**
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		**2 348 349**	**2 641 707**	**2 362 900**	**2 569 300**	**175 000**	**2 744 300**	**2 696 900**	**2 729 600**
	591 Daň z príjmov								

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	Zimný štadión	**117 796**	**167 160**	**158 000**	**180 500**		**180 500**	**235 000**	**235 000**
602 200	Tržby - ľadové plochy	92 101	123 497	121 000	125 500		125 500	190 000	190 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	17 976	27 481	19 000	40 000		40 000	30 000	30 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	7 719	16 182	18 000	15 000		15 000	15 000	15 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	**298 790**	**395 356**	**274 600**	**400 000**		**400 000**	**462 000**	**462 000**
602 302	Tržby za bazén KP a LK	229 290	288 651	202 600	318 000		318 000	380 000	380 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	21 221	33 323	30 000	40 000		40 000	40 000	40 000
602 303	Prenájom NP - KP	11 164	13 008	18 000	15 000		15 000	15 000	15 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	9 108	34 613	6 000	7 000		7 000	7 000	7 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	28 007	25 761	18 000	20 000		20 000	20 000	20 000
	Futbalový štadión	**19 437**	**25 944**	**21 000**	**25 000**		**25 000**	**25 000**	**25 000**
602 800	Tržby- prenájom ihriska	8 241	8 221	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
602 801	Tržby- prenájom NP	11 196	17 723	11 000	15 000		15 000	15 000	15 000
	Kolkáreň	**943**	**2 732**	**2 000**	**2 000**		**2 000**	**2 000**	**2 000**
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	943	2 732	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	**0**	**320**	**1 000**	**3 000**		**3 000**	**3 000**	**3 000**
602 900	Tržby - prenájom AŠ		320	1000	1 500		1 500	1500	1500
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ				1 500		1 500	1 500	1 500
	Tenisové kurty	**15 279**	**10 353**	**17 700**	**22 000**		**22 000**	**22 000**	**22 000**
602 601	Tržby - prenájom TK	13 443	1 687	5 000	17 000		17 000	17 000	17 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	1 836	8 666	12 700	5 000		5 000	5 000	5 000
	Ostatné príjmy	**855**	**254**	**2800**	**2800**		**2800**	**2800**	**2800**
602 600	Ostatné príjmy	855	254	2 800	2 800		2 800	2 800	2 800
602	**Tržby z predaja služieb**	**453 100**	**602 119**	**477 100**	**635 300**		**635 300**	**751 800**	**751 800**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
642 100	Tržby z predaja materiálu	100		0	0			0	0
641	**Tržby z predaja majetku**	**100**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	935	9 598	0	0			0	0
648	**Ostatné prevádzkové výnosy**	**935**	**9 598**	**0**	**0**			**0**	**0**
662 100	Úroky		10	0	0			0	0
662	**Úroky**	**0**	**10**	**0**	**0**			**0**	**0**
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 791 771	2 047 424	1 885 800	1 934 000	175 000	2 109 000	1 945 100	1 977 800

691	**Výnosy z bežných transferov - zriaď.**	**1 791 771**	**2 047 424**	**1 885 800**	**1 934 000**	**175 000**	**2 109 000**	**1 945 100**	**1 977 800**
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	327 270	365 102	327 000	385 000		385 000	385 000	385 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	2 000	2 000	2000	11 000		11 000	11 000	11 000
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	39 936	63 936	40 000	64 000		64 000	64 000	64 000
692	**Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.**	**369 206**	**431 038**	**369 000**	**460 000**		**460 000**	**460 000**	**460 000**
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR	52 972	41 226						
693	**Výnosy z transferov zo ŠR**	52 972	**41 226**	0	0			0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	47 922	47 934	49 000	49 000		49 000	49 000	49 000
698	**Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty**	**47 922**	**47 934**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	**49 000**	**49 000**
VÝNOSY CELKOM		**2 716 006**	**3 179 349**	**2 780 900**	**3 078 300**	**175 000**	**3 253 300**	**3 205 900**	**3 238 600**
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		**2 298 878**	**2 700 377**	**2 362 900**	**2 569 300**	**175 000**	**2 744 300**	**2 696 900**	**2 729 600**
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		**-49 471**	**58 671**	**0**	**0**			**0**	**0**