



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SPIŠSKA NOVÁ VES

NA ROKY 2025-2027

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 17. 11. 2024

Program: 1**Názov:** Manažment výkonu samosprávy

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	60 800,00	60 800,00	60 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 800,00	60 800,00	60 800,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Správca programu:** ved. kancelárie primátora, ved. odd.vnútornej správy, ved. fin. oddelenia**Gestor programu:** kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie**Zámer:** Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.**Komentár:** Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVC, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisii MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon orgánov samosprávy

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	14 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora**Zámer:** Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.**Komentár:** Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.**Cieľ:** Realizácia pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisii MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií**Mu:** Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	3100,00
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	1200,00	1200,00	1200,00
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	500,00
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7400,00	7400,00	7400,00
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	2600,00	2600,00
							Spolu:	14 800,00	14 800,00	14 800,00

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, Združenie miest a obcí Spiša, CIVINET Česká a Slovenská republika, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	28000,00	28000,00	28000,00
Spolu:							28 000,00	28 000,00	28 000,00	

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2025 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 08.10.2024 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 3185/38, Prešov.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	18000,00	18000,00	18000,00
Spolu:							18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	516 145,00	520 145,00	520 145,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	516 145,00	520 145,00	520 145,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom informácií o dianí v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.

Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Desklina - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tlmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balónky, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácia a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	294 990,00	298 990,00	298 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	294 990,00	298 990,00	298 990,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom zabezpečujeme prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí mestské printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník, Televízia Reduta, www stránka mesta, facebook.

Ciel: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	450,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na pois.v nezamestr	65,00	65,00	65,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	180,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	16700,00	16700,00	16700,00
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	72000,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	2000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	202950,00	206950,00	206950,00
Spolu:								294 990,00	298 990,00	298 990,00

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	92 040,00	92 040,00	92 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 040,00	92 040,00	92 040,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ička - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy.

Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

Cieľ: Vydať 12 čísel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Mu: Počet čísel mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 32 za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	450,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	65,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	180,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	16700,00	16700,00	16700,00
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	72000,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:								92 040,00	92 040,00	92 040,00

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	202 950,00	206 950,00	206 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 950,00	206 950,00	206 950,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: V rámci vysielania Televízie Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni - denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa.
Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu ale realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

Ciel: Vyrobit' mestský magazín aktualít.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	202950,00	206950,00	206950,00
							Spolu:	202 950,00	206 950,00	206 950,00

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	221 155,00	221 155,00	221 155,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 155,00	221 155,00	221 155,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagáciu mesta, zabezpečenie prevádzky Turistického informačného centra, kostolnej veže, medzinárodnú spoluprácu. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. Z tohto programu sú financované aj náklady na zahraničné služobné cesty a náklady súvisiace s návštevou delegácií z partnerských miest a novinárov zo zahraničia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	3500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	550,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	45,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	190,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	800,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštr	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	65,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1710,00	1710,00	1710,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojo	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	5000,00	5000,00	5000,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom stvru	1330,00	1330,00	1330,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20300,00	20300,00	20300,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	22550,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35000,00	35000,00	35000,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	630,00	630,00	630,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2700,00	2700,00	2700,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2550,00	2550,00	2550,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	40000,00	40000,00	40000,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	9000,00	9000,00	9000,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4100,00	4100,00	4100,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	2400,00	2400,00	2400,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	2300,00	2300,00	2300,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	850,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7100,00	7100,00	7100,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	650,00	650,00	650,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1950,00	1950,00	1950,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	750,00	750,00	750,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2600,00	2600,00	2600,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	1200,00	1200,00	1200,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1850,00	1850,00	1850,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2500,00	2500,00	2500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00 TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00 TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00 TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	40,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	700,00	700,00	700,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	200,00	200,00	200,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	450,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské	30,00	30,00	30,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	750,00	750,00	750,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové pois	65,00	65,00	65,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04 Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	30,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	350,00	350,00	350,00
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04 Kostolná veža-prev.stroje, príst	100,00	100,00	100,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	230,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04 Kostolná veža-údržba budov, ob	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.ç	5000,00	5000,00	5000,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7150,00	7150,00	7150,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, popl	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	350,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02 Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	7000,00	7000,00
Spolu:							221 155,00	221 155,00	221 155,00

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	104 200,00	104 200,00	104 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 200,00	104 200,00	104 200,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prostriedky určené na propagáciu mesta v časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (publikácie, diáre, perá, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.), servis web stránky a výroba grafických bannerov, preklady sekcie návštevník na webe mesta, zhotovenie nových propagačných materiálov napr. brožúru o pamiatkach mesta, aktualizáciu a dotlač existujúcich propagačných materiálov (napr. 7 divov, Naše mesto), zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a pamätné listy, výroba a tlač vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zabezpečenie profesionálnych fotografií, virtuálnych prehliadok, preklady do propagačných materiálov..., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

Cieľ: Prezentovať mesto ako atraktívne centrum kultúry a cestovného ruchu Spiša nachádzajúceho sa v blízkosti Národného parku Slovenský raj. Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta.

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

Mu: Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta a na web stránke Návštevník za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	3500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	550,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	45,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	190,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	800,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	65,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1710,00	1710,00	1710,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojo	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	5000,00	5000,00	5000,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1330,00	1330,00	1330,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20300,00	20300,00	20300,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	22550,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35000,00	35000,00	35000,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	630,00	630,00	630,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2700,00	2700,00	2700,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2550,00	2550,00	2550,00
Spolu:								104 200,00	104 200,00	104 200,00

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 800,00	87 800,00	87 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 800,00	87 800,00	87 800,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 1 brigádnikom počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 9.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovňu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	40000,00	40000,00	40000,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	9000,00	9000,00	9000,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4100,00	4100,00	4100,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	2400,00	2400,00	2400,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	2300,00	2300,00	2300,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	850,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7100,00	7100,00	7100,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	650,00	650,00	650,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1950,00	1950,00	1950,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	750,00	750,00	750,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2600,00	2600,00	2600,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	1200,00	1200,00	1200,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1850,00	1850,00	1850,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	40,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídela do sociálneho fondu	700,00	700,00	700,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	200,00	200,00	200,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
							Spolu:	87 800,00	87 800,00	87 800,00

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 605,00	12 605,00	12 605,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 605,00	12 605,00	12 605,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho farského kostola - maliarske potreby, oleje, žiarovky, čistiace prostriedky.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	450,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	30,00	30,00	30,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	750,00	750,00	750,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové pois	65,00	65,00	65,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	30,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	350,00	350,00	350,00
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, príst	100,00	100,00	100,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	230,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	12 605,00	12 605,00	12 605,00

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 550,00	16 550,00	16 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 550,00	16 550,00	16 550,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené so vzájomnou výmenou skúseností s partnerskými mestami, ako i cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové, dopravné, poistné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia a v súvislosti s cezhraničnými projektami.

Cieľ: Výmena skúseností v rôznych oblastiach života samosprávy, propagácia mesta v zahraničí.

Mu: Počet výstav, na ktorých sa zúčastní mesto SNV za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	7150,00	7150,00	7150,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, poplatky	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	350,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	7000,00	7000,00
							Spolu:	16 550,00	16 550,00	16 550,00

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 131 388,00	4 314 484,00	4 461 176,00
Kapitálový rozpočet:	68 000,00	18 000,00	18 000,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 079 226,00	1 080 056,00
Spolu:	5 277 846,00	5 411 710,00	5 559 232,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. fin. oddelenia, ved. vnútornej správy, ved. právneho odd., ved. odd. správy majetku, náčelník MsP

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie, kancelária primátora, právne oddelenie, oddelenie správy majetku, mestská polícia

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj majetkoprávne vysporiadanie a nákup nehnuteľností ako aj poistenie majetku. Súčasťou programu sú aj finančné služby a operácie.

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 691 761,00	3 909 626,00	4 060 151,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 691 761,00	3 909 626,00	4 060 151,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. fin. oddelenia, ved. vnútornej správy, ved. právneho odd., ved. odd. správy majetku, náčelník

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

Komentár: V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzku chránených pracovísk a prevádzky budovy vysokej školy.

Cieľ: **Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.**

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	25803,00	25803,00	25803,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	288,00	288,00	288,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	63,00	63,00	63,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	2100,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	158,00	158,00	158,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	367,00	367,00	367,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	59,00	59,00	59,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	28700,00	28700,00	28700,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	2100,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	63771,00	63771,00	63771,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	14948,00	14948,00	14948,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	62750,00	62750,00	62750,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	6300,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	40880,00	40880,00	40880,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	14700,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	8250,00	8250,00	8250,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14700,00	14700,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	13650,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	8400,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	1050,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	930,00	930,00	930,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1488,00	1488,00	1488,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4850,00	4850,00	4850,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	8400,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	3150,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	14600,00	14600,00	14600,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	20988,00	20988,00	20988,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	13650,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	111,00	111,00	111,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4176,00	4176,00	4176,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevkov na stravovanie	73200,00	78000,00	78000,00
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1565000,00	1710500,00	1796025,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	395000,00	414750,00	435488,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	43000,00	45150,00	47408,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	156000,00	163800,00	171990,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	960,00	999,00	1040,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	610,00	650,00	691,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	5700,00	4700,00	4700,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	215,00	229,00	243,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	115,00	130,00	145,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	146000,00	153300,00	160965,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	92050,00	96653,00	101485,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	110,00	110,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	80,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3595,00	3556,00	4226,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1730,00	1730,00	1730,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	40,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30170,00	31679,00	33262,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	306000,00	321300,00	337365,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	13150,00	12353,00	12353,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	740,00	740,00	740,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17700,00	18585,00	19514,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	62560,00	65688,00	68972,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2850,00	2850,00	2850,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	810,00	810,00	810,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	22150,00	23258,00	24420,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	105000,00	110250,00	115763,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4675,00	4675,00	4675,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	92500,00	95000,00	97000,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	70000,00	60000,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	7000,00	5000,00	5000,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7152,00	7152,00	7152,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1310,00	1310,00	1310,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	280,00	280,00	280,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	160,00	160,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevkov do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	20,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2150,00	2150,00	2150,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	11700,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	650,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	145,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	190,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	376,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	30000,00
Spolu:							3 691 761,00	3 909 626,00	4 060 151,00	

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	465 200,00	470 000,00	470 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	465 200,00	470 000,00	470 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb Mestského úradu v SNV v oblasti administratívnych činností a správnych činností, ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

Mu: Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu - počet zamestnancov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	25803,00	25803,00	25803,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	288,00	288,00	288,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	63,00	63,00	63,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	2100,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	158,00	158,00	158,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	367,00	367,00	367,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	59,00	59,00	59,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	28700,00	28700,00	28700,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	2100,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	63771,00	63771,00	63771,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	14948,00	14948,00	14948,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	62750,00	62750,00	62750,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	6300,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	40880,00	40880,00	40880,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	14700,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	8250,00	8250,00	8250,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14700,00	14700,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	13650,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	8400,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. i	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	930,00	930,00	930,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1488,00	1488,00	1488,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4850,00	4850,00	4850,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	8400,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	3150,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	14600,00	14600,00	14600,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	20988,00	20988,00	20988,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	13650,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	111,00	111,00	111,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	1050,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4176,00	4176,00	4176,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	73200,00	78000,00	78000,00
Spolu:							465 200,00	470 000,00	470 000,00	

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150 000,00	3 363 065,00	3 513 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 150 000,00	3 363 065,00	3 513 590,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora, zamestancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, na odmeny pri životných jubileách v zmysle KZ a zvýšenie z titulu prechodu zamestnancov do vyšších platových stupňov na základe odpracovaných rokov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Mu: Počet zamestnancov s príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1565000,00	1710500,00	1796025,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	395000,00	414750,00	435488,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	43000,00	45150,00	47408,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	156000,00	163800,00	171990,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	960,00	999,00	1040,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	610,00	650,00	691,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	146000,00	153300,00	160965,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	5700,00	4700,00	4700,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	215,00	229,00	243,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	115,00	130,00	145,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	110,00	110,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	80,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3595,00	3556,00	4226,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	92050,00	96653,00	101485,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30170,00	31679,00	33262,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1730,00	1730,00	1730,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	40,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	13150,00	12353,00	12353,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	306000,00	321300,00	337365,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17700,00	18585,00	19514,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	740,00	740,00	740,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2850,00	2850,00	2850,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	62560,00	65688,00	68972,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	22150,00	23258,00	24420,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanosti	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	810,00	810,00	810,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4675,00	4675,00	4675,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidarnosti	105000,00	110250,00	115763,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	92500,00	95000,00	97000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	70000,00	60000,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	7000,00	5000,00	5000,00
Spolu:								3 150 000,00	3 363 065,00	3 513 590,00

Prvok 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný štátnym rozpočtom na základe dohôd s ÚPSVaR. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7152,00	7152,00	7152,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1310,00	1310,00	1310,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	280,00	280,00	280,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	160,00	160,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevkov do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
Spolu:								12 000,00	12 000,00	12 000,00

Prvok 3.1.4**Názov:** Bezpečnosť pri práci

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy**Komentár:** Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.**Cieľ:** Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.**Mu:** Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	20,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
							Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Prvok 3.1.5**Názov:** Prevádzka chaty Mlynky

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku**Komentár:** Chata Mlynky predaná v roku 2023.**Cieľ:** Poskytovať relax zamestnancom úradu.**Komentár:** Chata Mlynky predaná v roku 2023.**Mu:** Počet dní obsadenosti chaty.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 811,00	19 811,00	19 811,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 811,00	19 811,00	19 811,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémie tretieho veku, Klub mladých pri CVC Adam s dennou prevádzkou.

Ciel: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v objekte mesta - Zimná 48 a Klubu mladých.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2150,00	2150,00	2150,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	11700,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	650,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	145,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	190,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	376,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
Spolu:								19 811,00	19 811,00	19 811,00

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt hradený z ESF a ŠR v pomere 85 % 15 % vo forme príspevku na aktivačnú činnosť pre dobrovoľnícku službu v oblasti sociálnych vecí a pre styk s verejnosťou.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nespĺnili svoj záväzok dobrovoľne, riadne a včas. Proces vymáhania sa riadi Občianským zákonníkom. V prvku sú rozpočtované výdavky na súdne poplatky a právne služby externého zastúpenia mesta vo vybraných súdnych sporoch.

Cieľ: Uspokojiť pohľadávky veriteľa (mesta) v čo najväčšom rozsahu

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	30000,00
							Spolu:	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	197 810,00	161 041,00	155 208,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 079 226,00	1 080 056,00
Spolu:	1 276 268,00	1 240 267,00	1 235 264,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov mesta v bankách.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	126000,00	120000,00	115000,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	Úroky z úveru čerpaného v r.202	30000,00	0	0
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	6450,00	6331,00	6192,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	5360,00	4710,00	4016,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	120600,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	324600,00	474600,00	474600,00
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	150000,00	0	0
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	455216,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	13485,00	13605,00	13743,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	14557,00	15205,00	15897,00
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4700,00	4700,00	4700,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4400,00	4400,00	4400,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	4000,00	4000,00	4000,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6900,00	6900,00	6900,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10000,00	10000,00
Spolu:								1 276 268,00	1 240 267,00	1 235 264,00

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	167 810,00	131 041,00	125 208,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 810,00	131 041,00	125 208,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2025 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 100,00 100,00 100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	126000,00	120000,00	115000,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	Úroky z úveru čerpaného v r.202	30000,00	0	0
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	5360,00	4710,00	4016,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	6450,00	6331,00	6192,00
Spolu:								167 810,00	131 041,00	125 208,00

Prvok 3.2.2

Název: Splácanie istiny

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 079 226,00	1 080 056,00
Spolu:	1 078 458,00	1 079 226,00	1 080 056,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie splátok istín úverov na bankových účtoch mesta v %.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	120600,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	324600,00	474600,00	474600,00
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	150000,00	0	0
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	455216,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠSPORT	13485,00	13605,00	13743,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	14557,00	15205,00	15897,00
Spolu:								1 078 458,00	1 079 226,00	1 080 056,00

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2025 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici a zrážková daň za úročené vklady.

Ciel: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií, minimalizovať počet bankových účtov na nevyhnutnú mieru.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, ktoré sú spoplatnené.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4700,00	4700,00	4700,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4400,00	4400,00	4400,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	4000,00	4000,00	4000,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6900,00	6900,00	6900,00
Spolu:								20 000,00	20 000,00	20 000,00

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR a vrátenia zábezpek.

Ciel: Zabezpečiť vrátenie nevyčerpaných dotácií a nezrovnalosti z projektov EÚ a ŠR v požadovanom termíne a objeme.

Mu: Pre prípad vratiek a nezrovnalosti zabezpečenie finančných zdrojov na ich krytie (v %).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10000,00	10000,00
Spolu:								10 000,00	10 000,00	10 000,00

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: Vklad do obchodnej spoločnosti

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Založenie obchodnej spoločnosti MEPOS v roku 2019 s cieľom poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.
Založenie nadácie v roku 2024 v zmysle Zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 100,00	50 100,00	50 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár: Poistenie majetku zahŕňa poistenie motorových a prípojných vozidiel používaných mestským úradom a všeobecné poistenie stavieb, ktoré obsahuje krytie následkov rôznych druhov vplyvov /vandalizmus, účinky živelných pohrôm.../

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17200,00	17200,00	17200,00
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	31800,00	31800,00	31800,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	1100,00
Spolu:								50 100,00	50 100,00	50 100,00

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 200,00	17 200,00	17 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočtové náklady súvisia s platnými poisťovacími zmluvami pre poistenie motorových vozidiel.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu motorových a prípojných vozidiel používaných úradom účastných v dopravných nehodách

Mu: Počet uzatretí povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17200,00	17200,00	17200,00
Spolu:								17 200,00	17 200,00	17 200,00

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 900,00	32 900,00	32 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 900,00	32 900,00	32 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poistného je stanovená v súvislosti s platnými poistnými zmluvami.

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu budov vo vlastníctve mesta poistným krytím proti dôsledkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Mu: Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	31800,00	31800,00	31800,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	1100,00
Spolu:								32 900,00	32 900,00	32 900,00

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta.

Cieľ: Zmluvne upraviť vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.

Mu: Uzavrieť vzťahy na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení MsZ v %.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6200,00	6200,00	6200,00
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	9200,00	9200,00	9200,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	5000,00	5000,00	5000,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4000,00	4000,00	4000,00
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	100,00	100,00	100,00
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	1500,00	1500,00	1500,00
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	50000,00	0	0
Spolu:								76 000,00	26 000,00	26 000,00

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	165 717,00	167 717,00	169 717,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 717,00	185 717,00	187 717,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Vybudovanie metropolitnej siete na území mesta a prepojenie subjektov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetkých dotknutých organizácií spolupracujúcich na území mesta v oblasti kultúrnej, športovej a duchovnej.

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: Vybudovať, rozšíriť a udržať privátnu komunikačnú sieť, budovať metropolitnú sieť na území mesta a prepojiť subjekty verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetky dotknuté organizácie na území mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr	4000,00	4000,00	4000,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	10000,00	10000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	3000,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	55000,00	57000,00	59000,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1300,00	1300,00	1300,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.sluzby	57600,00	57600,00	57600,00
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13817,00	13817,00	13817,00
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru-licer	0	3000,00	3000,00
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	0	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	0	0
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	15000,00	15000,00
							Spolu:	183 717,00	185 717,00	187 717,00

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	165 717,00	167 717,00	169 717,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 717,00	167 717,00	169 717,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Správa a servis, údržba komunikačnej siete, údržba informačného systému a technická podpora, údržba prístupových bodov k internetu na verejných priestranstvách.

Cieľ: Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta.

Mu: Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov /v tis.€/.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr	4000,00	4000,00	4000,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	10000,00	10000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	3000,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	55000,00	57000,00	59000,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI:	1300,00	1300,00	1300,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.sluzby	57600,00	57600,00	57600,00
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13817,00	13817,00	13817,00
Spolu:								165 717,00	167 717,00	169 717,00

Prvok 3.5.2

Názov: Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality kom.a dát.infraštruktúry

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Obnova a rozšírenie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií.

Cieľ: Zvýšiť technickú úroveň a kvalitu komunikačnej a dátovej infraštruktúry.

Mu: Počet serverov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru-licer	0	3000,00	3000,00
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	0	0
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	0	0
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	15000,00	15000,00
Spolu:								18 000,00	18 000,00	18 000,00

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyzozumievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

Cieľ: Dobudovať pasívnu infraštruktúru pokladaním chráničiek do zemných výkopov v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládka k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Mu: Počet objektov vo vlastníctve mesta s prepojením na optiku mesta.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Program: 4

Názov: Klientské služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	618 808,00	639 056,00	639 088,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	673 808,00	639 056,00	639 088,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. odd., ved.odd. vnútornej správy, náčelník MsP, ved.odd. komunálneho servisu, ved.referátu ÚP a SP

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, referát ÚP a SP

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

Komentár: Služby klientom predstavujú súbor rôznorodých činností v oblasti služieb a komunálneho servisu.

Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	407 746,00	408 027,00	406 027,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	407 746,00	408 027,00	406 027,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. oddelenia, ved.referátu ÚP a SP

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík, evidencie obyvateľstva a registra adries. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

Ciel: Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2050,00	2050,00	2050,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	850,00	850,00	850,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	300,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	350,00	350,00	350,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	240,00	240,00	240,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	50,00	50,00	50,00
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	6000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	750,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2750,00	2750,00	2750,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32500,00	33000,00	33000,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	55456,00	55456,00	55456,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1302,00	1302,00	1302,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	470,00	470,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8192,00	8192,00	8192,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	53,00	53,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	580,00	580,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	5224,00	5224,00	5224,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	550,00	550,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1582,00	1582,00	1582,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1058,00	1058,00	1058,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	10099,00	10099,00	10099,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	400,00	400,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	581,00	581,00	581,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1738,00	1738,00	1738,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	202,00	202,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	602,00	602,00	602,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2489,00	2489,00	2489,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	220,00	220,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	926,00	926,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	225,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	350,00	350,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	300,00	300,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	650,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do SF	210,00	210,00	210,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2697,00	2697,00	2697,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	2942,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6143,00	6143,00	6143,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	21239,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	292,00	292,00	292,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	3514,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	2290,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	1580,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	469,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	477,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1130,00	1130,00	1130,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	32,00	32,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	4,00	4,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	440,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	119,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1192,00	1192,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	4399,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	41,00	41,00	41,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	68,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	255,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	870,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	8,00	8,00	8,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	3,00	3,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	290,00	290,00	290,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	85,00	85,00	85,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	404,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	1634,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00 Register adries-na poistenie do	14,00	14,00	14,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00 Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	490,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00 Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00 Evid.obyv.-telekomunikačné slu:	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00 Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00 Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské dávky	180,00	180,00	180,00
4.1.4	111	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	35736,00	35736,00	35736,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00 ŠSU-tarifný plat	1108,00	1108,00	1108,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	63950,00	50681,00	50681,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	11404,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	5046,00	5046,00	5046,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	844,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	2130,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	8459,00	8459,00	8459,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	3664,00	3664,00	3664,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	122,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	1023,00	1023,00	1023,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	2100,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	591,00	591,00	591,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemoc.poistenie	2397,00	2397,00	2397,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poist.	9463,00	9463,00	9463,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	155,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	5912,00	5912,00	5912,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	337,00	337,00	337,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00 ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	9,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	1640,00	1640,00	1640,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poist.	2178,00	2178,00	2178,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00 ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	33,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	1267,00	1267,00	1267,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	422,00	422,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00 ŠSU-na poistenie v nezamestnan	11,00	11,00	11,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	926,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	4049,00	4049,00	4049,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00 ŠSU-na poistenie do RF solidar	53,00	53,00	53,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	2006,00	2006,00	2006,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00 SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00 SU-poštové služby	5850,00	5850,00	5850,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00 SU-školenia	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídela do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00 SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	7500,00
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00 SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	07 Voľby do NRSR-odmeny	0	0	11000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	05 Voľby kom.-odmeny	0	13000,00	0
Spolu:							407 746,00	408 027,00	406 027,00

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	57 690,00	58 240,00	58 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 690,00	58 240,00	58 240,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta. Obrady, ktoré mesto vykonáva sú: sobáše, pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, jubilanov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Ciel': Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilanov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2050,00	2050,00	2050,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	850,00	850,00	850,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	300,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	350,00	350,00	350,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	240,00	240,00	240,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	50,00	50,00	50,00
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik:	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	6000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	750,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2750,00	2750,00	2750,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32500,00	33000,00	33000,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
Spolu:							57 690,00	58 240,00	58 240,00	

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	108 507,00	108 507,00	108 507,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 507,00	108 507,00	108 507,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

Komentár: V prvku sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto SNV, ktoré je v zozname matričných úradov. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu, plní úlohy podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	55456,00	55456,00	55456,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1302,00	1302,00	1302,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	470,00	470,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8192,00	8192,00	8192,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	53,00	53,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	580,00	580,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	5224,00	5224,00	5224,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	550,00	550,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1582,00	1582,00	1582,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1058,00	1058,00	1058,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	10099,00	10099,00	10099,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	400,00	400,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	581,00	581,00	581,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1738,00	1738,00	1738,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	202,00	202,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	602,00	602,00	602,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2489,00	2489,00	2489,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	220,00	220,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	926,00	926,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	225,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	350,00	350,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	300,00	300,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	650,00	650,00	650,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do SF	210,00	210,00	210,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2697,00	2697,00	2697,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	2942,00
							Spolu:	108 507,00	108 507,00	108 507,00

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	52 314,00	52 314,00	52 314,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 314,00	52 314,00	52 314,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd., ved. referatu ÚP

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, stravovanie, energie, kancelárska technika, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy.

Mu: Predpokladaný počet obyvateľov s trvalým bytom na území mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6143,00	6143,00	6143,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	21239,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	292,00	292,00	292,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	3514,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	2290,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	1580,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do VZP	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poisťné do VZP	469,00	469,00	469,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	477,00	477,00	477,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	1130,00	1130,00	1130,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poisťné do ostat	32,00	32,00	32,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	4,00	4,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	119,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	440,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	4399,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1192,00	1192,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	41,00	41,00	41,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	68,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	870,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	255,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	8,00	8,00	8,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poisť.v nezar	3,00	3,00	3,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	85,00	85,00	85,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezamu	290,00	290,00	290,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	1634,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	404,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	14,00	14,00	14,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	490,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu:	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávka	180,00	180,00	180,00
							Spolu:	52 314,00	52 314,00	52 314,00

Prvok 4.1.4

Názov: Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	189 235,00	175 966,00	175 966,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 235,00	175 966,00	175 966,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta na platy zamestnancov, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, semináre, energie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu a špecial.stav.úradu pre cestnú dopravu a PK.

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie SNV a Smežian na základe určenia Kraj.SÚ za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	35736,00	35736,00	35736,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1108,00	1108,00	1108,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	63950,00	50681,00	50681,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	11404,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5046,00	5046,00	5046,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	844,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2130,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	8459,00	8459,00	8459,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3664,00	3664,00	3664,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	122,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1023,00	1023,00	1023,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	2100,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2397,00	2397,00	2397,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	591,00	591,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	155,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5912,00	5912,00	5912,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9463,00	9463,00	9463,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1640,00	1640,00	1640,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	337,00	337,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	9,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	33,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1267,00	1267,00	1267,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2178,00	2178,00	2178,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	926,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	422,00	422,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	11,00	11,00	11,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidarity	53,00	53,00	53,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2006,00	2006,00	2006,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4049,00	4049,00	4049,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	5850,00	5850,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	7500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
Spolu:								189 235,00	175 966,00	175 966,00

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu a MVSR. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Mu: Počet volebných okrskov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	0	11000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	0	13000,00	0
Spolu:								0,00	13 000,00	11 000,00

Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR.

Cieľ: Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	211 062,00	231 029,00	233 061,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 062,00	231 029,00	233 061,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd.vnútornej správy, ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Rozpočet vyjadruje náklady spojené s prevádzkou parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet.

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	75,00	75,00	75,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	14000,00	14500,00	14700,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	4500,00	4600,00	4650,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1330,00	1350,00	1370,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	57,00	59,00	61,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	285,00	290,00	300,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	665,00	675,00	685,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2600,00	2700,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	570,00	600,00	630,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	105,00	105,00	105,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	450,00	460,00	470,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1425,00	1500,00	1550,00
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6200,00	9800,00	9900,00
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10000,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	950,00	975,00	1000,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	25350,00	29000,00	30000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,príslušenstvo	200,00	200,00	300,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, semináre	240,00	240,00	240,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1700,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahacia technika	20000,00	0	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3700,00	3800,00	3900,00
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	14000,00	14000,00	14000,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	600,00	650,00	700,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	250,00	300,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1050,00	1100,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	40,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, príslušenstvo	380,00	390,00	400,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich príslušenstvo	350,00	360,00	370,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,prístrojov,príslušenstvo	840,00	900,00	945,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	110,00	120,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	20,00	20,00	20,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4428,00	4428,00	4428,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5900,00	5900,00	5900,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poistenie	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poistenie	1020,00	1020,00	1020,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poistenie	220,00	220,00	220,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezaručených prípadoch	80,00	80,00	80,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4500,00	4500,00	4500,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	550,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	3500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	23000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	10000,00	10000,00	10000,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	0	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	16000,00
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	35000,00	0	0
Spolu:							266 062,00	231 029,00	233 061,00	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	89 602,00	79 229,00	80 936,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 602,00	79 229,00	80 936,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnutelného majetku a historických hrobov osobností mesta.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	660,00	660,00	660,00

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	75,00	75,00	75,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	14000,00	14500,00	14700,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	4500,00	4600,00	4650,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1330,00	1350,00	1370,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služb	57,00	59,00	61,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	285,00	290,00	300,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	665,00	675,00	685,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2600,00	2700,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	570,00	600,00	630,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	105,00	105,00	105,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	450,00	460,00	470,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1425,00	1500,00	1550,00
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6200,00	9800,00	9900,00
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10000,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	950,00	975,00	1000,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	25350,00	29000,00	30000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	300,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	240,00	240,00	240,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1700,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	20000,00	0	0
Spolu:							109 602,00	79 229,00	80 936,00	

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 800,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 700,00	3 800,00	3 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky z dotácií štátneho rozpočtu na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3700,00	3800,00	3900,00
Spolu:							3 700,00	3 800,00	3 900,00	

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, príprava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 510,00	17 750,00	17 975,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 510,00	17 750,00	17 975,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Mu: Počet prevádzok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	14000,00	14000,00	14000,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	600,00	650,00	700,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	250,00	300,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1050,00	1100,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	40,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	380,00	390,00	400,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	360,00	370,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	840,00	900,00	945,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	110,00	120,00
							Spolu:	17 510,00	17 750,00	17 975,00

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 978,00	4 978,00	4 978,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 978,00	4 978,00	4 978,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Ciel': Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	20,00	20,00	20,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4428,00	4428,00	4428,00
							Spolu:	4 978,00	4 978,00	4 978,00

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	59 272,00	59 272,00	59 272,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 272,00	59 272,00	59 272,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel': Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Mu: Príjem z parkovísk.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400000,00	400000,00	400000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5900,00	5900,00	5900,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1020,00	1020,00	1020,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	220,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4500,00	4500,00	4500,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	550,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	3500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	23000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	10000,00	10000,00	10000,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	59 272,00	59 272,00	59 272,00

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	66 000,00	66 000,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	66 000,00	66 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, trávnatých plôch, oplotenia a na zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselnej zóny.

Cieľ: Nепretržite užívateľsky a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Mu: Pripravenosť areálu na príchod potenciálnych investorov (%).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	0	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	16000,00
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	35000,00	0	0
Spolu:								71 000,00	66 000,00	66 000,00

Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Mu: Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	182 391,00	182 391,00	182 391,00
Kapitálový rozpočet:	240 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 391,00	382 391,00	382 391,00

Časovo neohraničené **Dátum od:**

Dátum do:

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu ÚP, ved. referátu RM, prednosta MsÚ

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, kancelária primátora, referát ÚP, referát rozvoja mesta, prednosta MsÚ

Zámer: Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorit rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves.

Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta a to: 1. plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácia PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky prostredníctvom Akčného plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie. 2. Implementácia rozvojových programov prostredníctvom realizácie programov a plánovaných projektov, ktorá zahŕňa projektovú prípravu a mobilizáciu externých zdrojov až po uzatváranie zmlúv úspešných projektov. Súčasťou manažmentu rozvoja mesta je neoddeliteľne etapa realizácie schválených projektov a je predmetom činnosti najmä Odboru výstavby, územného plánovania a dopravy. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou programového rozpočtu každej z príslušných oblastí, pretože projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny v danej oblasti a v tejto logike musí byť príslušný k plneniu navrhovaných zámerov, cieľov a opatrení pre tú, ktorú oblasť.

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP, ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorit rozvoja mesta na stanovené plánovacie - programovacie obdobie.

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácií a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

Cieľ: Zefektívniť plánovanie rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorit rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, prieskumy, zamerania, ktorých napĺňanie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ďalej obsahuje úvodné štúdie a architektonicko – urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací úvodný podklad na následné spracovanie podrobnejších stavebno-investičných projektov.

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Mu: Počet dokumentácií.

Rok: 2025 2026 2027
Plánovaná hodnota: 4,00 4,00 4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
Spolu:							15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepcných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov podľa implementačného mechanizmu Rozvojového plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ.

Cieľ: Vypracovať kvalitné podklady pre plánovanie rozvoja mesta a rozhodovanie samosprávnych orgánov v oblasti rozvoja mesta.

Mu: Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ.

Rok: 2025 2026 2027
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	149 391,00	149 391,00	149 391,00
Kapitálový rozpočet:	240 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	389 391,00	349 391,00	349 391,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta, ved. referátu ÚP

Zámer: Zvýšenie kvality realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Komentár: Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta. Hlavným nástrojom na plnenie cieľov rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdií a stavebných dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, opatrení a aktivít mesta najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	100000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	100000,00
5.2.1	52	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	100000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	84	00	ÚP-Reduta PD	0	0	100000,00
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	40000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	30000,00	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	100000,00	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30000,00	30000,00	30000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	45000,00	0	0
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	57,00	57,00	57,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatných poisťovní	114,00	114,00	114,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské poisťovní	48,00	48,00	48,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poisťovní	238,00	238,00	238,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poisťovní	24,00	24,00	24,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poisťovní	52,00	52,00	52,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poisťovní v nezamestnanosti	33,00	33,00	33,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	81,00	81,00	81,00
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	1900,00	1900,00	1900,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	38000,00	38000,00	38000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	570,00	570,00	570,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimoprávnym	4274,00	4274,00	4274,00
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizácie	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácie	1300,00	1300,00	1300,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45700,00	45700,00	45700,00
							Spolu:	389 391,00	349 391,00	349 391,00

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 000,00	200 000,00	200 000,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebné dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebnej dokumentácie na konkrétne stavby.

Cieľ: Zvýšiť účinnosť využitia územného plánu mesta a skvalitniť prípravu a spracovanie PD pre územné a stavebné konania investičných aktivít mesta.

Mu:	Počtu dokumentácií.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	100000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	100000,00
5.2.1	52	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	100000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	84	00	ÚP-Reduta PD	0	0	100000,00
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	40000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	30000,00	0	0
5.2.1	52	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	100000,00	0
Spolu:								195 000,00	200 000,00	200 000,00

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	55 000,00	55 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre realizáciu a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov, vytýčenie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov.

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Mu:	Počet realizačných PD podľa schválených akcií.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu:	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30000,00	30000,00	30000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	45000,00	0	0
Spolu:								100 000,00	55 000,00	55 000,00

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	45 391,00	45 391,00	45 391,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 391,00	45 391,00	45 391,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Prostriedky sú plánované na prípravnú fázu projektov (vypracovanie projektového zámeru, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie predpísaných odborných príloh, procesy verejného obstarávania na spracovanie projektov v prípade externej dodávky vypracovania projektov).

Cieľ: Zvýšiť úspešnosť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo štrukt.fondov, či iné relevantné grantové programy.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	57,00	57,00	57,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	114,00	114,00	114,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	48,00	48,00	48,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	238,00	238,00	238,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	24,00	24,00	24,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	52,00	52,00	52,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	33,00	33,00	33,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	81,00	81,00	81,00
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	1900,00	1900,00	1900,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	38000,00	38000,00	38000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	570,00	570,00	570,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4274,00	4274,00	4274,00
							Spolu:	45 391,00	45 391,00	45 391,00

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	49 000,00	49 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Transfery na športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

Cieľ: Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Mu: % podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1300,00	1300,00	1300,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45700,00	45700,00	45700,00
							Spolu:	49 000,00	49 000,00	49 000,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej realizácie schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Komentár: Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Projekt 5.3.1

Názov: Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU-SK 2008/01/

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Projekt 5.3.2

Názov: Zebra-zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy zateplením obvodového a strešného pláštia a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora je na úrovni 50 %. Projekt ukončený.

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v rámci situačnej prevencie občanov rieši ochranu majetku mesta a verejných priestranstiev prostredníctvom kamerového systému v meste, ktorým preventívne eliminuje protispoločenskú činnosť a znižuje riziká podporujúce vznik kriminality. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť účinnosť a zabezpečiť verejný poriadok a to najmä v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí (dopravné nehody, majetková kriminalita a problematika verejného poriadku) eliminujúcich príčiny a podmienky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci bezpečnostnej politiky mesta.

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2015.

Prvok 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Cieľom projektu bola prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi. Projekt ukončený v roku 2018.

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Prvok 5.3.8

Názov: Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.

Prvok 5.3.9**Názov:** "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.**Prvok 5.3.10****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Prvok 5.3.11****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Prvok 5.3.12****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Prvok 5.3.13****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.

Prvok 5.3.14**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Prvok 5.3.15****Názov:** Projekt Elektromobil

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií nehošpodárskeho charakteru. Dotácia z fondu nebola v roku 2018 mestu schválená. Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.**Prvok 5.3.16****Názov:** Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Predmetom projektu bola výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Realizácia nabíjacej stanice bola v roku 2020.**Prvok 5.3.17****Názov:** PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spiš

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učební chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť realizáciu aktivít smerujúcich na rozvoj cestovného ruchu, ako aj zameranie sa na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	15000,00
							Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivity projektu zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj. Projekt ukončený v roku 2015.

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárií cestovného ruchu. Platforma spolupráce je založená na partnerstve samospráv a podnikateľských subjektov ako hlavných aktérov podpory rozvoja cestovného ruchu. Budovanie funkčného partnerstva vyžaduje aktivity v oblasti vzdelávania, podávania informácií k danej téme, vrátane kreovania nových projektových zámerov v súlade s cieľmi Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 a v súlade s regionálnymi i celoslovenskými stratégiami CR. Navyiac v novovybudovanom Multicentre v SNV vznikol priestor pre konferencie, semináre, aktivity, ktorý je v zmysle NFP potrebné aktívne využívať práve na činnosť tohto zamerania.

Cieľ: Zvýšiť vzájomnú informovanosť a zefektívniť spoluprácu subjektov poskytujúcich služby a produkty cestovného ruchu v meste a regióne, spájať kapacity v spoločný prospech rozvoja CR.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	15000,00
							Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Prvok 5.4.4

Názov: Vojský bunker Schulerloch

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Vojský bunker bude zaujímavý a atraktívny nielen pre obyvateľov mesta a blízkeho okolia, ale má potenciál prilákať návštevníkov zo širšieho okolia. Keďže je lokalita Schulerloch obľúbenou voľbou školských skupín pre branné cvičenia a školské vychádzky, návšteva bunkra obohatí vzdelávanie zážitkovou formou a prepojí pohyb v prírode s dejepisom a občianskou náukou. Zároveň vyplní diery v novodobej histórii mesta a oboznámi obyvateľov a návštevníkov o činnosti vojenského útvaru, ktorý v meste fungoval niekoľko rokov. Informačné tabule a jednoduché zariadenie bunkra bude súčasť stálej mini expozície s tematikou ÚŽ-6 s odvolaním sa na históriu VÚ 3521 (železničné vojsko) so sídlom v Spišskej Novej Vsi, resp. vojenskú históriu regiónu.

Cieľ: Vytvoriť nový bod záujmu, ktorý obohatí ponuku atrakcií v meste Spišská Nová Ves a zatraktívniť prímestskú rekreačnú lokalitu Schulerloch.

Mu: Rekonštrukcia bunkra Schulerloch (1-ano, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 348 216,00	4 564 037,00	4 780 237,00
Kapitálový rozpočet:	72 000,00	560 000,00	560 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 420 216,00	5 124 037,00	5 340 237,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, referát ŽP

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

Komentár: Programový rozpočet je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií Mesta v tejto oblasti a to v starostlivosti o čistotu mesta a skrášľovanie územia mesta, v oblasti zefektívňovania odpadového hospodárstva, ale aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania úspor energií. Činnosti zamerané na výkon a realizáciu v oblasti starostlivosti o ŽP sú zabezpečované viacerými subjektami Mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	918 239,00	882 759,00	882 959,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	918 239,00	882 759,00	882 959,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta, zlepšenie starostlivosti o verejné priestranstvá.

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímané v komplexe zelene /zelené trávnaté plochy, vzrastlá zeleň, parky, ako aj vybavenosť verejne dostupných území plôch, funkčných oddychových plôch/. Kľúčovým je "estetizácia" územia mesta ako predpokladu zvyšovania jeho atraktivity, ale aj ako nástroj výchovy a zmeny správania sa obyvateľa a návštevníka k svojmu okoliu /prostredie vychováva/. Rozpočet je zostavený z nákladov na údržbu a tvorbu zelene, na čistenie mesta a na budovanie a starostlivosť o zariadenia vybavenosti verejných priestranstiev.

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu územia mesta a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecný mat	0	1160,00	1160,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15096,00	30850,00	30850,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	3193,00	3232,00	3232,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1905,00	3232,00	3232,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1348,00	1989,00	1989,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materi	0	647,00	647,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1894,00	1989,00	1989,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03 22	VZ DS Holubnica-všeobecný ma	65000,00	0	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	132380,00	138999,00	138999,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecné služ	6048,00	6350,00	6350,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 02	VZ Mier-všeobecné služby	73903,00	70105,00	70105,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 03	VZ Tarča-všeobecné služby	66411,00	69732,00	69732,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	16336,00	17153,00	17153,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 05	VZ Západ-všeobecné služby	34449,00	36171,00	36171,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2486,00	2610,00	2610,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07 00	VPS-všeobecné služby	3670,00	3853,00	3853,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03 17	VPS-elektrická energia	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03 18	VPS-teplo	7800,00	8000,00	8200,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03 17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03 17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03 13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1303,00	1368,00	1368,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03 12	VPS-nákup smetných nádob	4715,00	4950,00	4950,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03 13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	2166,00	622,00	622,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03 17	VPS-všeobecný materiál	2300,00	2300,00	2300,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03 17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	1400,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2830,00	2970,00	2970,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10857,00	13052,00	13052,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	2400,00	2400,00	2400,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	2800,00	2800,00	2800,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	28600,00	30030,00	30030,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	57595,00	50475,00	50475,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	146362,00	133680,00	133680,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	20169,00	30030,00	30030,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	50762,00	53300,00	53300,00
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17 VPS-náhrady	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	200,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	710,00	746,00	746,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	1013,00	385,00	385,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	4000,00	4000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	500,00	500,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	25000,00	30000,00	30000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	15000,00	15000,00	15000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objekti	5238,00	6079,00	6079,00
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00 Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	1000,00	500,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	500,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	9500,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	15500,00	15500,00	15500,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	820,00	820,00	820,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	950,00	950,00	950,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2400,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	420,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	150,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	50,00	50,00	50,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	265,00	265,00	265,00
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00 Dobrá vec-všeobecný materiál	4700,00	4700,00	4700,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00 Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	300,00	300,00	300,00
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00 Dobrá vec-konkurzy a súťaže	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00 Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné výdav	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00 Požiadavky MsV-všeobecný ma	14000,00	14000,00	14000,00
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00 Požiadavky MsV-pracovné odev	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00 Požiadavky MsV-údržba budov, c	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00 Požiadavky MsV-všeobecné slu.	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00 Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:							918 239,00	882 759,00	882 959,00

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	424 119,00	388 072,00	388 072,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	424 119,00	388 072,00	388 072,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta.

Cieľ: Stav verejnej zelene

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00

Mu: Počet vysadenej vzrastlej zelene /počet stromov a kríkov/.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	0	1160,00	1160,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15096,00	30850,00	30850,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3193,00	3232,00	3232,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1905,00	3232,00	3232,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1348,00	1989,00	1989,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	0	647,00	647,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1894,00	1989,00	1989,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DS Holubnica-všeobecný m	65000,00	0	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	132380,00	138999,00	138999,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služ	6048,00	6350,00	6350,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	73903,00	70105,00	70105,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66411,00	69732,00	69732,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	16336,00	17153,00	17153,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	34449,00	36171,00	36171,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2486,00	2610,00	2610,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3670,00	3853,00	3853,00
							Spolu:	424 119,00	388 072,00	388 072,00

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	345 859,00	341 177,00	341 377,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	345 859,00	341 177,00	341 377,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev

Mu: Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok /EUR/.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,50	10,50

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17 VPS-elektrická energia	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18 VPS-teplo	7800,00	8000,00	8200,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17 VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17 VPS-prevádzkové stroje, prístroj	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4715,00	4950,00	4950,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1303,00	1368,00	1368,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	2166,00	622,00	622,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	2300,00	2300,00	2300,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	1400,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2830,00	2970,00	2970,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	10857,00	13052,00	13052,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	2400,00	2400,00	2400,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	2800,00	2800,00	2800,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	28600,00	30030,00	30030,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	57595,00	50475,00	50475,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	146362,00	133680,00	133680,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	20169,00	30030,00	30030,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	50762,00	53300,00	53300,00
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17 VPS-náhrady	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	200,00
Spolu:							345 859,00	341 177,00	341 377,00

Prvok 6.1.3

Názov: Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	70 961,00	76 210,00	76 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 961,00	76 210,00	76 210,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou prvkov drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, osadením nových prvkov na detských ihriskách (aj na základe požiadaviek MsV), údržbe fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00

Mu: Počet lavičiek, na ktorých bola vykonaná oprava/údržba.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	710,00	746,00	746,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	1013,00	385,00	385,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	4000,00	4000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	500,00	500,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	15000,00	15000,00	15000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	25000,00	30000,00	30000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	5238,00	6079,00	6079,00
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00 Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	1000,00	500,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	500,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	9500,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:							70 961,00	76 210,00	76 210,00

Prvok 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	23 300,00	23 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Výdavky na aktivačné práce sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom UPSVaR.

Cieľ: Aktivačná činnosť

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §54.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	15500,00	15500,00	15500,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	820,00	820,00	820,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	950,00	950,00	950,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovni	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2400,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	420,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	150,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	50,00	50,00	50,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	265,00	265,00	265,00
Spolu:							23 300,00	23 300,00	23 300,00

Prvok 6.1.5

Názov: Dobrá vec

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec, ktoré prechádzajú pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu.

Ciel: Podporovať komunitné projekty.

Mu: Počet podporených projektov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	4700,00	4700,00	4700,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístrojov	300,00	300,00	300,00
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	3000,00	3000,00	3000,00
							Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Prvok 6.1.6

Názov: Požiadavky mestských výborov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	36 000,00	36 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu

Komentár: Prvok slúži na uspokojenie požiadaviek občanov v jednotlivých mestských častiach.

Ciel: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	14000,00	14000,00	14000,00
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,č	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu.	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	1000,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	36 000,00	36 000,00	36 000,00

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 376 899,00	2 986 200,00	3 212 200,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 426 899,00	3 036 200,00	3 262 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu a ochranu životného prostredia.

Komentár: Činnosť Mesta v oblasti odpadového hospodárstva je zameraná na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov. Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je systém zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu. Programový rozpočet zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu, zneškodňovania odpadov a likvidácie divokých skládok a na zhodnocovanie odpadov.

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14 Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	10000,00	0	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04 Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04 Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04 Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	235000,00	265000,00	265000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14 Kuchynský odpad-všeobecné sl	12274,00	0	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04 Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10 Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10 Odpady-údržba stanovišť	3500,00	3500,00	3500,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05 Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	240000,00	255000,00	260000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07 Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08 Odpady z ČM-všeobecné služby	27200,00	28200,00	29200,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	1550000,00	2130000,00	2350000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	25575,00	26000,00	26000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00 Odpady-poplatky a odvody	84850,00	90000,00	90000,00
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10 Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	50000,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10 Odpady-výstavba stanovišť	50000,00	0	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11 Skládka BRO-elektrická energia	8000,00	8000,00	8000,00
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	8000,00	8000,00	8000,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11 Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11 Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	100,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis,údržba,opr	4000,00	3000,00	3000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis, údržba, op	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	30000,00	30000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	14000,00	15000,00	15000,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	1300,00	1300,00	1300,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11 Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11 Skládka BRO-špeciálne služby	26000,00	26000,00	26000,00
Spolu:							2 426 899,00	3 036 200,00	3 262 200,00

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	305 774,00	313 500,00	313 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	305 774,00	313 500,00	313 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zhodnocovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu na území mesta.

Cieľ: Separovaný zber odpadu

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00

Mu: Podiel separácie komunálneho odpadu /%/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov v %.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	59,00	59,00	59,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje, pri	10000,00	0	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	12274,00	0	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	235000,00	265000,00	265000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	20000,00
							Spolu:	305 774,00	313 500,00	313 500,00

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 959 125,00	2 560 700,00	2 786 700,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 009 125,00	2 610 700,00	2 836 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek vrátane nákladov na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, prevádzky zberného dvora a likvidáciou divokých skládok.

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu: Počet nádob VOK.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	3500,00	3500,00	3500,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1550000,00	2130000,00	2350000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	240000,00	255000,00	260000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	27200,00	28200,00	29200,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	25575,00	26000,00	26000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	84850,00	90000,00	90000,00
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	50000,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	50000,00	0	0
Spolu:								2 009 125,00	2 610 700,00	2 836 700,00

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Projekt bol vypracovaný v súlade s cieľmi rozvoja mesta vyplývajúcich z PHSR mesta na roky 2007 - 2013 a v zmysle Akčného plánu rozvoja mesta na roky 2009 - 2012. Bol schválený v rámci OP ŽP Opatrenia 4.1 Odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia bola ukončená v roku 2012 a areál bol uvedený do prevádzky 7/2013. Projekt ukončený v roku 2013.

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 000,00	112 000,00	112 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod., ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	155000,00	155000,00	155000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	8000,00	8000,00	8000,00
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	8000,00	8000,00	8000,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	100,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	4000,00	3000,00	3000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	30000,00	30000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	14000,00	15000,00	15000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1300,00	1300,00	1300,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26000,00	26000,00	26000,00
							Spolu:	112 000,00	112 000,00	112 000,00

Projekt 6.2.5

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	942 600,00	584 600,00	574 600,00
Kapitálový rozpočet:	22 000,00	510 000,00	510 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	964 600,00	1 094 600,00	1 084 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Znižovanie energetickej náročnosti budov a zariadení, ktoré sú majetkom mesta.

Komentár: Energetika je zaradená do programového rozpočtu ŽP z dôvodu, že činnosti v tomto odvetví sú zdrojom znečisťovania ŽP a riešenia v tejto oblasti majú priamy dopad na stav ŽP v meste. Aj keď táto časť nepojednáva o celom komplexe energetiky a využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie, berie do úvahy činnosti, ktoré priamo zabezpečuje a môže priamo ovplyvniť Mesto a jeho organizácie. Prioritným je v programovacom období verejné osvetlenie - jeho rekonštrukcia a zefektívnenie prevádzky na celom území mesta. V zmysle energetickej koncepcie má mesto ambície realizovať projekt zameraný na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v tepelných zariadeniach Mesta z externých zdrojov EÚ /výroba drevnej štiepky a jej spaľovanie v kotolni Emkobel na sídl. Mier/.

Cieľ: Zlepšiť stav ŽP v meste znižovaním energetickej náročnosti a zefektívňovaním prevádzky zariadení v majetku a správe mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07 VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01 VO-elektrická energia	10000,00	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03 VO-všeobecný materiál	10000,00	40000,00	40000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	01 VO-všeobecný materiál	0	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02 VO-prepravné, nájom doprav.pr	4000,00	4000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	3000,00	10000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01 VO-údržba prevádzkových stroj	0	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02 VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	30000,00	30000,00
6.3.1	41	0640	637001	31	01	04 VO-školenia, kurzy, semináre	0	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04 VO-všeobecné služby	3000,00	7000,00	3000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01 VO-všeobecné služby	870000,00	60000,00	60000,00
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03 VO-prevádzkových strojov,príst	0	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	716	31	01	03 VO-prípravná a projektová doku	0	50000,00	60000,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03 VO-prípravná a projektová doku	2000,00	0	0
6.3.1	41	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	80000,00	200000,00
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	0	0
6.3.1	52	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	120000,00	0
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00 Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	43	0436	716	20	05	00 Emkobel-PD	10000,00	0	0
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	250000,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	0	240000,00
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08 SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08 SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08 SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08 SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							964 600,00	1 094 600,00	1 084 600,00

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	931 000,00	573 000,00	563 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	260 000,00	270 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	943 000,00	833 000,00	833 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Hlavnú časť rozpočtu tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu:	Počet svetelných bodov.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3260,00	3260,00	3260,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	200000,00	200000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	40000,00	40000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	01	VO-všeobecný materiál	0	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4000,00	4000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	3000,00	10000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	0	200000,00	200000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	30000,00	30000,00
6.3.1	41	0640	637001	31	01	04	VO-školenia, kurzy, semináre	0	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	7000,00	3000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	60000,00	60000,00
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	10000,00	10000,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	0	0
6.3.1	41	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	0	50000,00	60000,00
6.3.1	41	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	80000,00	200000,00
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	0	0
6.3.1	52	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	120000,00	0
Spolu:								943 000,00	833 000,00	833 000,00

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	250 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 600,00	251 600,00	241 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zabezpečiť primerané investície do tepelného hospodárstva s dôrazom na znižovanie znečistenia ŽP v meste.

Ciel': Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Mu:	Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena radiaceho systému - ks		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0

Mu:	Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	0	0
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	250000,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	0	240000,00
Spolu:								11 600,00	251 600,00	241 600,00

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Prvok 6.3.4

Názov: Správa elektrických sietí a zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunálneho servisu

Komentár: V rámci interných rozvodov elektrickej energie mesto spravuje celkovo 27 pevných rozvádzačov a 7 prenosných rozvádzačov slúžiacich na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí v meste. Všetky rozvádzače podliehajú povinnosti pravidelných revízií elektrických zariadení.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a prevádzku elektrických rozvádzačov vrátane potrebných revízií.

Mu: Počet pevných rozvádzačov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

Mu: Počet prenosných rozvádzačov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	110 478,00	110 478,00	110 478,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 478,00	110 478,00	110 478,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zefektívnenie využívania legislatívnych nástrojov a komunikácia a zapájanie verejnosti do rozhodovania vo veciach ochrany a tvorby životného prostredia mesta.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Ciel: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	3103,00	3103,00	3103,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	341,00	341,00	341,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	43,00	43,00	43,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	434,00	434,00	434,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	93,00	93,00	93,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	31,00	31,00	31,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	148,00	148,00	148,00
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	26000,00	26000,00	26000,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	4800,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	4200,00	4200,00	4200,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	3400,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	450,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	4500,00	4500,00	4500,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	620,00	620,00	620,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5950,00	5950,00	5950,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	350,00	350,00	350,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	460,00	460,00	460,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	2050,00	2050,00	2050,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	640,00	640,00	640,00
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-elektrická energia	3900,00	3900,00	3900,00
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	170,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových stroje, prís	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	18900,00	18900,00	18900,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00 Odchyt-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1700,00	1700,00	1700,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	510,00	510,00	510,00
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00 Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových strojov, r	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	14000,00	14000,00	14000,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00 Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	552,00	552,00	552,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1800,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00 Odchyt-dane	1558,00	1558,00	1558,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2700,00	2700,00	2700,00
Spolu:							110 478,00	110 478,00	110 478,00	

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 218,00	4 218,00	4 218,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 218,00	4 218,00	4 218,00

Zodpovednosť: referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné rozhodovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP v kompetencii samosprávy.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3103,00	3103,00	3103,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	341,00	341,00	341,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	43,00	43,00	43,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	434,00	434,00	434,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	93,00	93,00	93,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	31,00	31,00	31,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	148,00	148,00	148,00
Spolu:							4 218,00	4 218,00	4 218,00	

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	106 260,00	106 260,00	106 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 260,00	106 260,00	106 260,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady odchytovej a karanténnej stanice. Ďalším skvalitnením práce chceme zabrániť svojvoľnému pohybu túlavých zvierat, čo môže spôsobiť šírenie nákazlivých chorôb na občanov.

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	26000,00	26000,00	26000,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	4800,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	4200,00	4200,00	4200,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	3400,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	450,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4500,00	4500,00	4500,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	620,00	620,00	620,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5950,00	5950,00	5950,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	350,00	350,00	350,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	460,00	460,00	460,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	2050,00	2050,00	2050,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	640,00	640,00	640,00
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	3900,00	3900,00	3900,00
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	170,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18900,00	18900,00	18900,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1700,00	1700,00	1700,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	510,00
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	14000,00	14000,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídely do sociálneho fon	552,00	552,00	552,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1800,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	1558,00	1558,00	1558,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2700,00	2700,00	2700,00
							Spolu:	106 260,00	106 260,00	106 260,00

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 570 544,00	1 673 374,00	1 673 374,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 573 544,00	1 673 374,00	1 673 374,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy, ved. fin. oddelenia, ved. referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, referát rozvoja mesta

Zámer: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Komentár: Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 840,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 840,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.1.14	41	0620	621	47	28	00 RV Západ I-poistné do VŠZP	1500,00	0	0
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00 RV Západ I-na nemocenské poi	210,00	0	0
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00 RV Západ I-na starobné poisten	2100,00	0	0
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00 RV Západ I-na úrazové poistení	119,00	0	0
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00 RV Západ I-na invalidné poisten	450,00	0	0
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00 RV Západ I-na poistenie v neza	150,00	0	0
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00 RV Západ I-na poistenie do RFŠ	711,00	0	0
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00 RV Západ I-všeobecné služby	600,00	0	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00 RV Západ I-odmeny mimo prac.	15000,00	0	0
Spolu:							20 840,00	0,00	0,00

Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.

Prvok 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Viľčurňa

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3**Názov:** Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Projekt 7.1.4****Názov:** Detské ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt zahŕňal výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.**Prvok 7.1.5****Názov:** Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.6****Názov:** Banícke námestie-Banská veža

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.7****Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8**Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.9****Názov:** Bytový dom Villa Nova

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.10****Názov:** Banícke námestie - vonkajšia banká exponácia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Realizované v roku 2010.**Prvok 7.1.11****Názov:** Hotel Šport - byty.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy**Komentár:** Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako štartovacie byty.**Cieľ:** Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky**Mu:** Vznik nových bytových jednotiek, áno-1/ nie-0**Rok:** 2025 2026 2027**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Projekt 7.1.12

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 7.1.13

Názov: Prístup k pitnej vode - Podskala

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Cieľom projektu je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Mu: Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00

Prvok 7.1.14

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 840,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 840,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Podpis Zmluvy o NFP sa očakáva začiatkom roka 2025.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 1,00 0 0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VŠZP	1500,00	0	0
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	210,00	0	0
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	2100,00	0	0
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisten	119,00	0	0
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	450,00	0	0
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	150,00	0	0
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFČ	711,00	0	0
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	600,00	0	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	15000,00	0	0
							Spolu:	20 840,00	0,00	0,00

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	45 414,00	45 414,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	45 414,00	45 414,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podaných žiadostí.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	12540,00	12540,00	12540,00
7.2	41	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	13686,00	13686,00	13686,00
7.2	111	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2365,00	2365,00
7.2	41	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	1750,00	1750,00	1750,00
7.2	111	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	244,00	244,00
7.2	41	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	1000,00	1000,00	1000,00
7.2	111	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	1496,00	1496,00	1496,00
7.2	41	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	1727,00	1727,00	1727,00
7.2	41	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	172,00
7.2	111	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	215,00
7.2	111	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	2150,00	2150,00
7.2	41	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poistenie	869,00	869,00	869,00
7.2	41	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	190,00
7.2	111	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	113,00	113,00
7.2	111	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	461,00	461,00
7.2	41	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
7.2	41	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	113,00
7.2	111	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	153,00	153,00
7.2	111	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RF solide	676,00	676,00	676,00
7.2	41	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poistenie do RFS	596,00	596,00	596,00
7.2	41	0111	627	56	00	00 ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	358,00	358,00
7.2	111	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	348,00	348,00	348,00
7.2	41	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	192,00	192,00	192,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
7.2	41	0111	635009	56	00	00 ŠFRB-Softvéru(update)	1000,00	1000,00	1000,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00 ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídela do sociálneho fond	248,00	248,00	248,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídela do sociálneho fond	244,00	244,00	244,00
7.2	41	0111	642014	56	00	00 ŠFRB-FP na stravovanie	1386,00	1386,00	1386,00
7.2	41	0111	642015	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské dávky	133,00	133,00	133,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	70,00	70,00	70,00
Spolu:							45 414,00	45 414,00	45 414,00	

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	586 900,00	586 900,00	586 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	586 900,00	586 900,00	586 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepreržité užívateľsky bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov.

Cieľ: Zabezpečiť užívateľsky bytový fond mesta.

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

Mu: Zabezpečenie prechodu na diaľkovo odčítateľné digitálne merače SV a TÚV v byt. dome Medza 6.
1- áno, 0- nie

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	16000,00	16000,00	16000,00
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	218000,00	218000,00	218000,00
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	92000,00	92000,00	92000,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	4600,00	4600,00
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	2900,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	4200,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	96000,00	96000,00	96000,00
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inzi	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68500,00	68500,00	68500,00
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1200,00	1200,00	1200,00
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	80000,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1900,00
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	100,00
Spolu:							586 900,00	586 900,00	586 900,00	

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	917 390,00	1 041 060,00	1 041 060,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	920 390,00	1 041 060,00	1 041 060,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priestorov.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	49000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	235000,00	235000,00	235000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9800,00	9800,00	9800,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	28000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	7000,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58000,00	58000,00	58000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	35000,00	35000,00	35000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	1200,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5800,00	5800,00	5800,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	14000,00	14000,00	14000,00
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	70000,00	125000,00	125000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	5400,00
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8780,00	8780,00	8780,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2600,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	380,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1580,00	1580,00	1580,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	23000,00	33000,00	33000,00
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	27700,00	37700,00	37700,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	60000,00	70000,00	70000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	81330,00	120000,00	120000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
Spolu:							920 390,00	1 041 060,00	1 041 060,00	

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	506 300,00	506 300,00	506 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	506 300,00	506 300,00	506 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energiu.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	49000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	235000,00	235000,00	235000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9800,00	9800,00	9800,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	28000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	7000,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58000,00	58000,00	58000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	35000,00	35000,00	35000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	1200,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5800,00	5800,00	5800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	14000,00	14000,00	14000,00
Spolu:								506 300,00	506 300,00	506 300,00

Prvok 7.4.2

Název: Údržba neprenajateľného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	111 000,00	166 000,00	166 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 000,00	166 000,00	166 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného majetku na území mesta (svetelná signalizácia - elektrická energia, ČOV Novoveská Huta - mesačný rozbor vzoriek vody, stočné - spevnené plochy Radničné námestie, údržba budov a objektov).

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajateľného majetku na území mesta.

Mu: Prevádzka jednotlivých zariadení zabezpečená /áno-1, nie-0/

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	70000,00	125000,00	125000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:								111 000,00	166 000,00	166 000,00

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banicke centrum

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	30 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	30 090,00	30 090,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu centra, na doplnenie, opravu a výmenu interiérových zariadení a vybavenia, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním multicentra.

Cieľ: Nepretržite užívateľské multifunkčné banicke a energetické centrum.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	5400,00
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8780,00	8780,00	8780,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2600,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	380,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1580,00	1580,00	1580,00
Spolu:								30 090,00	30 090,00	30 090,00

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	270 000,00	338 670,00	338 670,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	273 000,00	338 670,00	338 670,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu objektov a komunikácií priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priemyselného parku.

Cieľ: Nepretržité užívaniaschopný Priemyselný park.

Mu: Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fyzickým

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	27700,00	37700,00	37700,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	23000,00	33000,00	33000,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	60000,00	70000,00	70000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	81330,00	120000,00	120000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
							Spolu:	273 000,00	338 670,00	338 670,00

Prvok 7.4.5**Názov:** Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby**Komentár:** Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.**Cieľ:** Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.**Mu:** Modernizáci zdravotníckeho zariadenia áno-1/nie-0**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.**Rok:** 2025 2026 2027**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 006 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	570 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

Cieľ: Optimalizovať MVD a náklady na výkony vo verejnom záujme v MVD.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet najazdených km za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	464337,00	464337,00	464337,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	570000,00	1750000,00	1750000,00
Spolu:								570 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	430 000,00	785 000,00	785 000,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	436 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlepšenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac fin. prostriedkov z externých zdrojov.

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	15000,00	30000,00	30000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50000,00	100000,00	100000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	50000,00	250000,00	250000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	40000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	60000,00	60000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	30000,00	30000,00	30000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	0	5000,00	5000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	250000,00	250000,00	250000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /I	0	600000,00	600000,00
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	200000,00
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	600000,00	400000,00
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	6000,00	6000,00
Spolu:								436 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	430 000,00	785 000,00	785 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	430 000,00	785 000,00	785 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkvy MK, Zvislé dopravné značenie, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: Vysprávky MK-lokálna oprava výtlkov MK po zimnom období /hr.5-10 cm/.

Mu:	Vysprávky MK-plocha vysrávkov - m2		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Mu:	Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Mu:	Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlí mostov a lávok.

Mu:	Počet opravených zábradlí/objektov.		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.

Mu:	Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Mu:	Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Mu:	Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Mu:	Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Ciel: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označnikov MIS.

Ciel: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks
Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok: 2025 2026 2027
Plánovaná hodnota: 0 0 0

Ciel: Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, dopravných značiek a zariadení, spevnených komunikácií a verejných priestranstiev.

Mu: Výkon údržby MK podľa aktuálnej potreby (ano-1, nie-0)

Rok: 2025 2026 2027
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	15000,00	30000,00	30000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50000,00	100000,00	100000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	50000,00	250000,00	250000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	40000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	60000,00	60000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	30000,00	30000,00	30000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	0	5000,00	5000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	250000,00	250000,00	250000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	10000,00
Spolu:								430 000,00	785 000,00	785 000,00

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Ciel: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, zhotovenie podlažia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Mu: Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Rok: 2025 2026 2027
Plánovaná hodnota: 3,00 3,00 3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	0	600000,00	600000,00
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	200000,00
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	600000,00	400000,00
Spolu:								0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navrtávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). Pripravuje sa Zmluva o budúcej zmluve o odpredaní majetku PVS a.s., v prípade podpisu náklady na zriadenie pripojovacích bodov bude znášať PVS.

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	6000,00	6000,00
Spolu:								6 000,00	6 000,00	6 000,00

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.7**Názov:** Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba v roku 2009.**Projekt 8.2.8****Názov:** Regenerácia námestia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.**Cieľ:** Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**Mu:** Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0**Rok:** 2025 2026 2027**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Prvok 8.2.9****Názov:** Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba zrealizovaná v roku 2018.

Prvok 8.2.10**Názov:** Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.**Cieľ:** Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.**Mu:** Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Projekt 8.2.11**Názov:** Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.**Prvok 8.2.12****Názov:** Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.**Prvok 8.2.13****Názov:** Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Prvok 8.2.14**Názov:** Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.**Cieľ:** Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.**Mu:** Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 744 159,00	4 178 723,00	4 178 799,00
Kapitálový rozpočet:	2 530 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 274 159,00	4 178 723,00	4 178 799,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2025 **Dátum do:** 31.12.2025

Správca programu: ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva, ved. referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie sociálnych vecí, domov dôchodcov, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb a dostupná sociálna pomoc pre obyvateľov mesta.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 141 015,00	3 575 578,00	3 575 653,00
Kapitálový rozpočet:	2 518 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 659 015,00	3 575 578,00	3 575 653,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku Domova dôchodcov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, jedáleň), troch klubov dôchodcov, výkon lekárskej posudkovej činnosti, prevádzku vrátnice v bytovom dome DOS, poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pomocou SOS náramkov.

Ciel: **Zabezpečiť rozvoj služieb pre seionorov, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí a podporovať aktívne starnutie.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	5556216,00	3482000,00	3482000,00
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VŠZP	600,00	0	0
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	83,00	0	0
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	840,00	0	0
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	48,00	0	0
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poisi	180,00	0	0
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	60,00	0	0
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	285,00	0	0
9.1.3	41	1020	637004	52	02	00	DD Holubnica-všeobecné služby	1000,00	0	0
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	6000,00	0	0
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	360,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1050,00	1050,00	1050,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	330,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	400,00	325,00	400,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	500,00	500,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	570,00	570,00	570,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2100,00	2100,00	2100,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1150,00	1150,00	1150,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2520,00	2520,00	2520,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	300,00	300,00	300,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosi	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4000,00	4000,00	4000,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19000,00	19000,00	19000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12800,00	12800,00	12800,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	700,00	700,00	700,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	1300,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	350,00	350,00	350,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDF	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	4200,00	4200,00
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
Spolu:								5 659 015,00	3 575 578,00	3 575 653,00

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 806 216,00	3 250 000,00	3 250 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 518 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 324 216,00	3 250 000,00	3 250 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1560,00	1405,00	1405,00

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	5324216,00	3250000,00	3250000,00
Spolu:								5 324 216,00	3 250 000,00	3 250 000,00

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 130 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50000,00	50000,00	50000,00

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	200000,00	200000,00	200000,00
							Spolu:	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 096,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 096,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Cieľ: Zrealizovať záchanné práce na odstránenie havarijného stavu.

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Mu: Vybudovať objekt s kapacitou 30 lôžok a prevádzkovým zázemím (1-ano, 0-nie).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VŠZP	600,00	0	0
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	83,00	0	0
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	840,00	0	0
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	48,00	0	0
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	180,00	0	0
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	60,00	0	0
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	285,00	0	0
9.1.3	41	1020	637004	52	02	00	DD Holubnica-všeobecné služb	1000,00	0	0
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	6000,00	0	0
							Spolu:	9 096,00	0,00	0,00

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

Názov: Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 20 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,90	8,90	8,90

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	32000,00	32000,00	32000,00
							Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 110,00	31 985,00	32 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 110,00	31 985,00	32 060,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch denných centier - klubov dôchodcov a na činnosť Klubov dôchodcov. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálno-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.).

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	360,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1050,00	1050,00	1050,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	330,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	400,00	325,00	400,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	500,00	500,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	90,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	570,00	570,00	570,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2100,00	2100,00	2100,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1150,00	1150,00	1150,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2520,00	2520,00	2520,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
Spolu:							32 110,00	31 985,00	32 060,00	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 443,00	5 443,00	5 443,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 443,00	5 443,00	5 443,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Zabezpečiť lekársky posudok pre posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	300,00	300,00	300,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4000,00	4000,00	4000,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
Spolu:							5 443,00	5 443,00	5 443,00	

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejný poskytovateľa soc.služieb

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	54 650,00	54 650,00	54 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 650,00	54 650,00	54 650,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19000,00	19000,00	19000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12800,00	12800,00	12800,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	700,00	700,00	700,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	1300,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	350,00	350,00	350,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	4200,00	4200,00
							Spolu:	54 650,00	54 650,00	54 650,00

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
Spolu:								1 500,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-organom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2500,00	2500,00	2500,00
Spolu:								2 500,00	2 500,00	2 500,00

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	422 944,00	422 945,00	422 946,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 944,00	422 945,00	422 946,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3501,00	3502,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	40000,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02 Hmotná núdza-školské pomôcky	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3200,00	3200,00	3200,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	17900,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	40600,00	40600,00	40600,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	3400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	530,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	1700,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	3200,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03 DH-plyn	3600,00	3600,00	3600,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1620,00	1620,00	1620,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3500,00	3500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	2700,00	2700,00	2700,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00 DH-príděl do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00 DH-poplatok za odpad	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00 DH-reprezentačné výdavky	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00 DH-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	3600,00
9.3.4	43	1070	718004	13	03	00 DH-prevádzkových strojov,príst	12000,00	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	18650,00	18650,00	18650,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	3110,00	3110,00	3110,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	3800,00	3800,00	3800,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	340,00	340,00	340,00
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	280,00	280,00	280,00
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	450,00	450,00	450,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	440,00
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	270,00	270,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	160,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	4800,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	36000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prisp	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	35930,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	73024,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	15000,00	15000,00	15000,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1650,00	1650,00	1650,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	450,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9000,00	9000,00	9000,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	50,00	50,00	50,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	220,00	220,00	220,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	520,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	1600,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
Spolu:								434 944,00	422 945,00	422 946,00

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 501,00	3 502,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 501,00	3 502,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3501,00	3502,00
Spolu:								3 500,00	3 501,00	3 502,00

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 500,00	41 500,00	41 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozhodnutím ÚPSVaR zákonným zástupcom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	40000,00	40000,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1500,00	1500,00	1500,00
Spolu:								41 500,00	41 500,00	41 500,00

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Ciel: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdor	3200,00	3200,00	3200,00
Spolu:								3 200,00	3 200,00	3 200,00

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	131 690,00	131 690,00	131 690,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	143 690,00	131 690,00	131 690,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka sociálnych služieb - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest. Na prevádzku nocľahárne mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch.

Cieľ: Zabezpečiť osobám bez domova podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	17900,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	40600,00	40600,00	40600,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	3400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	530,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	1700,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	3200,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3600,00	3600,00	3600,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1620,00	1620,00	1620,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3500,00	3500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2700,00	2700,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	3600,00
9.3.4	43	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,príst	12000,00	0	0
							Spolu:	143 690,00	131 690,00	131 690,00

Prvok 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	48 870,00	48 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 870,00	48 870,00	48 870,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunití 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júli 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začalo realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2025, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	18650,00	18650,00	18650,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	3110,00	3110,00	3110,00
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01 TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01 TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VšZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01 TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01 TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01 TSP-na starobné poistenie	3800,00	3800,00	3800,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01 TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01 TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	340,00	340,00	340,00
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01 TSP - výpočtová technika	280,00	280,00	280,00
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01 TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	450,00	450,00	450,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	440,00
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	270,00	270,00	270,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	160,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	4800,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
Spolu:							48 870,00	48 870,00	48 870,00

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	152 674,00	152 674,00	152 674,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 674,00	152 674,00	152 674,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	36000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský príspe	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	35930,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	73024,00
							Spolu:	152 674,00	152 674,00	152 674,00

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	41 510,00	41 510,00	41 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 510,00	41 510,00	41 510,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hrazené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2025, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

Cieľ: Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré prispievajú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni a ku odstraňovaniu priepasti vytvorenej na základe etnickej príslušnosti či farby pleti a k tolerancii.

Mu: Počet prijímateľov sociálnych služieb v KC.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	15000,00	15000,00	15000,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1650,00	1650,00	1650,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	450,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9000,00	9000,00	9000,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	50,00	50,00	50,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	220,00	220,00	220,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	520,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	1600,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	41 510,00	41 510,00	41 510,00

Prvok 9.3.8**Názov:** Humanitárna pomoc

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí**Komentár:** Pomoc občanom mesta pri mimoriadných udalostiach, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.**Cieľ:** Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.**Mu:** Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	177 700,00	177 700,00	177 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 700,00	177 700,00	177 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet predstavujú príspevky pre ocenených darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, finančné príspevky na prevádzku sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste, na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Cieľ: Finančná podpora organizácií stretieho sektora a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú všeobecnoprospešné služby.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1500,00	1500,00	1500,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	155000,00	155000,00	155000,00
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	12700,00	12700,00	12700,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	3500,00	3500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	177 700,00	177 700,00	177 700,00

Program: 10

Názov: Školstvo

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	23 390 196,00	23 430 696,00	23 430 696,00
Kapitálový rozpočet:	149 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 539 496,00	23 430 696,00	23 430 696,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľka SŠZ, riaditeľia ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVČ, ved. odd. školstva, ved. fin. odd., ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ, ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky školstva (MŠ, ZŠ, ŠJ, CVČ, ZUŠ, ŠKD).

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 826 903,00	5 846 903,00	5 846 903,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 846 903,00	5 846 903,00	5 846 903,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolačkov.

Cieľ: Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.1	111	09111	611			Budov, objektov alebo ich častí	5846903,00	5846903,00	5846903,00
Spolu:							5 846 903,00	5 846 903,00	5 846 903,00

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	664 905,00	862 405,00	862 405,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	674 905,00	862 405,00	862 405,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálne-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	R	H	Budov, objektov alebo ich častí	674905,00	862405,00	862405,00
Spolu:							674 905,00	862 405,00	862 405,00

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 303 066,00	3 303 066,00	3 303 066,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 303 066,00	3 303 066,00	3 303 066,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťných fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

Ciel': Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.2	111	09111	611	R		ŠR Kreditový	3303066,00	3303066,00	3303066,00
Spolu:							3 303 066,00	3 303 066,00	3 303 066,00

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 389 174,00	1 211 674,00	1 211 674,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 399 174,00	1 211 674,00	1 211 674,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

Ciel: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Budov, objektov alebo ich častí	1399174,00	1211674,00	1211674,00
							Spolu:	1 399 174,00	1 211 674,00	1 211 674,00

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	199 494,00	199 494,00	199 494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 494,00	199 494,00	199 494,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Ciel': Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100		Cestovné náhrady tuzemské	199494,00	199494,00	199494,00
Spolu:							199 494,00	199 494,00	199 494,00

Prvok 10.1.5

Názov: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	133 188,00	133 188,00	133 188,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 188,00	133 188,00	133 188,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Ciel': Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	*	Dane	133188,00	133188,00	133188,00
Spolu:							133 188,00	133 188,00	133 188,00

Prvok 10.1.6**Názov:** Rekonštrukcia MŠ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Prvok 10.1.7**Názov:** Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.**Mu:** Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.**Rok:** 2025 2026 2027**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

Prvok 10.1.8

Názov: Špecifiká MŠ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	137 076,00	137 076,00	137 076,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 076,00	137 076,00	137 076,00

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva, riaditeľka SŠZ

Komentár: V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania zo strany štátu a plnení cieľov Plánu obnovy a odolnosti bolo zavedené financovanie školských podporných opatrení od 1.9.2024 aj v MŠ, a to aj v návaznosti na plánovanú zmenu financovania od 1.1.2025. Od tohto dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifik im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Cieľ: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávania a výchovy v MŠ.

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

Mu: Prepočítaný počet členov školského podporného tímu (úväzok).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,25	2,25	2,25

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,60	8,60	8,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.1.8	111	09111	611	R		PA kreditový príplatok PA	137076,00	137076,00	137076,00
Spolu:							137 076,00	137 076,00	137 076,00

Prvok 10.1.9

Názov: Projekty MŠ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, vedúca školstva

Komentár: Programový prvok zahŕňa aktivity spojené s vyhľadávaním príležitostí a projektov na získavanie doplnkových externých zdrojov zameraných na výchovno-vzdelávací proces a ľudské zdroje v MŠ.

Cieľ: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 002 460,00	14 002 960,00	14 002 960,00
Kapitálový rozpočet:	9 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 011 760,00	14 002 960,00	14 002 960,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

Zámer: Dosiagnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.

V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiagnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.1	111	09121	611			Batérie, žiarovky, zámky	13896374,00	13896374,00	13896374,00
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	39549,00	39549,00	39549,00
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	9875,00	9875,00	9875,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	6043,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	1800,00	1800,00	1800,00
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	4081,00	4081,00	4081,00
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	670,00	670,00	670,00
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	667,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	249,00	249,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	2488,00	2488,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	6528,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	381,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	144,00	144,00	144,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	396,00	396,00	396,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	1331,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	476,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	142,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	774,00	774,00	774,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1421,00
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	534,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00 00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00 00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00 00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	80,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00 00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	70,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	70,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00 00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	330,00	330,00	330,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00 00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	749,00	749,00	749,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1688,00	1688,00	1688,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	300,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídely do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	75,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	350,00	350,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	637011	01	16	01	Školstvo-štúdie, expertízy, posu	8800,00	0	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	500,00	500,00	500,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6600,00	6600,00	6600,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	900,00	900,00	900,00
Spolu:							14 011 760,00	14 002 960,00	14 002 960,00	

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 444 643,00	1 447 643,00	1 447 643,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 447 643,00	1 447 643,00	1 447 643,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z jednotlivých návrhov základných škôl. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaM SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1447643,00	1447643,00	1447643,00
							Spolu:	1 447 643,00	1 447 643,00	1 447 643,00

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 295 942,00	9 295 942,00	9 295 942,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 295 942,00	9 295 942,00	9 295 942,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške predpokladaných výdavkov jednotlivých základných škôl. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet škôl následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	275,00	275,00	275,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.2	111	09121	611			Dopl. do min. mzdy	9295942,00	9295942,00	9295942,00
Spolu:							9 295 942,00	9 295 942,00	9 295 942,00

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 297 669,00	2 303 969,00	2 303 969,00
Kapitálový rozpočet:	6 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 303 969,00	2 303 969,00	2 303 969,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Štát prostredníctvom ÚPSVaR prispieva na stravu všetkým žiakom ZŠ, rodič uhrádza iba rozdiel medzi príspevkom ÚPSVaR a cenou obeda v zmysle platného VZN. Prevažnú časť výdavkov škola uhrádza z prostriedkov zriaďovateľa. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3262,00	3262,00	3262,00

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	67,00	67,00	67,00

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.3	111	09602	611			Budov, objektov alebo ich častí	2303969,00	2303969,00	2303969,00
Spolu:							2 303 969,00	2 303 969,00	2 303 969,00

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	848 820,00	848 820,00	848 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	848 820,00	848 820,00	848 820,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na podporné opatrenia, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov a primeranú fyzickú aktivitu.

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili inej pohybovej aktivity.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér a žiakov zo ŠVVP.

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	289,00	289,00	289,00

Mu: Počet integrovaných žiakov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	359,00	359,00	359,00

Mu: Počet pedagogických asistentov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	41,00	41,00	41,00

Mu: Počet členov školského podporného tímu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	504,00	504,00	504,00

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	848820,00	848820,00	848820,00
Spolu:								848 820,00	848 820,00	848 820,00

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	89 417,00	89 417,00	89 417,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 417,00	89 417,00	89 417,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu.

Ciel': Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Mu: Počet intervencií zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5200,00	5200,00	5200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39549,00	39549,00	39549,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9875,00	9875,00	9875,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	6043,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	1800,00	1800,00	1800,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	4081,00	4081,00	4081,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	670,00	670,00	670,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	667,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	249,00	249,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	2488,00	2488,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	6528,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	381,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	144,00	144,00	144,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	396,00	396,00	396,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	1331,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	476,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	142,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	774,00	774,00	774,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1421,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	534,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00 ŠU-tuzemské	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00 ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	80,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00 ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	70,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00 ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00 ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	70,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00 ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00 ŠU-reprezentačné	330,00	330,00	330,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00 ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00 ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	749,00	749,00	749,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00 ŠU-školenia, kurzy, semináre	1688,00	1688,00	1688,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00 ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	300,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00 ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00 ŠU-prídela do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00 ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00 ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00 ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
Spolu:							89 417,00	89 417,00	89 417,00

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	25 969,00	17 169,00	17 169,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 969,00	17 169,00	17 169,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	75,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	350,00	350,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr.	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	637011	01	16	01	Školstvo-štúdié, expertízy, posu.	8800,00	0	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	500,00	500,00	500,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6600,00	6600,00	6600,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	900,00	900,00	900,00
							Spolu:	25 969,00	17 169,00	17 169,00

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Prvok 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Projekt 10.2.10

Názov: Projekty ZŠ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Programový prvok zahŕňa aktivity spojené s vyhľadávaním príležitostí a projektov na získavanie doplnkových externých zdrojov zameraných na výchovno-vzdelávací proces a ľudské zdroje v ZŠ.

Cieľ: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Mu: Počet realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Prvok 10.2.11

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulicke vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.12**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Teplotné úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom. Projekt ukončený.**Prvok 10.2.14****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.15****Názov:** Projekt "Lipka malým atlétom."

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.**Prvok 10.2.16****Názov:** Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.

Prvok 10.2.17**Názov:** Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 316 409,00	3 336 409,00	3 336 409,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 436 409,00	3 336 409,00	3 336 409,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľ ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.3.1	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	3436409,00	3336409,00	3336409,00
							Spolu:	3 436 409,00	3 336 409,00	3 336 409,00

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 454 250,00	1 454 250,00	1 454 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 454 250,00	1 454 250,00	1 454 250,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	411,00	411,00	411,00

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	537,00	537,00	537,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1454250,00	1454250,00	1454250,00
Spolu:								1 454 250,00	1 454 250,00	1 454 250,00

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	756 700,00	776 700,00	776 700,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	876 700,00	776 700,00	776 700,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet záujmových útvarov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.3.2	11H	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	876700,00	776700,00	776700,00
Spolu:							876 700,00	776 700,00	776 700,00

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 105 459,00	1 105 459,00	1 105 459,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 105 459,00	1 105 459,00	1 105 459,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1132,00	1132,00	1132,00

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.3.3	41	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	1105459,00	1105459,00	1105459,00
Spolu:							1 105 459,00	1 105 459,00	1 105 459,00

Prvok 10.3.4

Názov: Centrá voľného času pri ZŠ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Zrušené od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	226 614,00	226 614,00	226 614,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226 614,00	226 614,00	226 614,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Ciel: **Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	67486,00	67486,00	67486,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	87732,00	87732,00	87732,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14172,00	14172,00	14172,00
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10545,00	10545,00	10545,00
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14060,00	14060,00	14060,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	14847,00	14847,00	14847,00
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14060,00	14060,00	14060,00
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	3712,00	3712,00	3712,00
Spolu:								226 614,00	226 614,00	226 614,00

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	67 486,00	67 486,00	67 486,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 486,00	67 486,00	67 486,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Ciel: **Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.**

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

Mu: Počet vydaných jedál

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	76000,00	76000,00	76000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	67486,00	67486,00	67486,00
Spolu:								67 486,00	67 486,00	67 486,00

Prvok 10.4.2**Názov:** Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 732,00	87 732,00	87 732,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 732,00	87 732,00	87 732,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.**Cieľ:** Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.**Mu:** Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Metc	87732,00	87732,00	87732,00
Spolu:								87 732,00	87 732,00	87 732,00

Prvok 10.4.3**Názov:** Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.**Cieľ:** Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 172,00	14 172,00	14 172,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 172,00	14 172,00	14 172,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	84,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14172,00	14172,00	14172,00
Spolu:								14 172,00	14 172,00	14 172,00

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 545,00	10 545,00	10 545,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 545,00	10 545,00	10 545,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10545,00	10545,00	10545,00
Spolu:								10 545,00	10 545,00	10 545,00

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 060,00	14 060,00	14 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 060,00	14 060,00	14 060,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metóda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metóda	14060,00	14060,00	14060,00
Spolu:								14 060,00	14 060,00	14 060,00

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 847,00	14 847,00	14 847,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 847,00	14 847,00	14 847,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	14847,00	14847,00	14847,00
Spolu:								14 847,00	14 847,00	14 847,00

Prvok 10.4.8

Názov: ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 060,00	14 060,00	14 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 060,00	14 060,00	14 060,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ciel: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Ciel: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 30,00 30,00 30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14060,00	14060,00	14060,00
Spolu:								14 060,00	14 060,00	14 060,00

Prvok 10.4.9

Názov: Cirkevné gymnázium Mišika

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 712,00	3 712,00	3 712,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 712,00	3 712,00	3 712,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejnenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

Ciel: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 22,00 22,00 22,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	3712,00	3712,00	3712,00
Spolu:								3 712,00	3 712,00	3 712,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 810,00	17 810,00	17 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 810,00	17 810,00	17 810,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4687,00	4687,00	4687,00
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10076,00	10076,00	10076,00
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3047,00	3047,00	3047,00
Spolu:								17 810,00	17 810,00	17 810,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 687,00	4 687,00	4 687,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 687,00	4 687,00	4 687,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 20,00 20,00 20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4687,00	4687,00	4687,00
Spolu:								4 687,00	4 687,00	4 687,00

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská škola BRANTIA

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 076,00	10 076,00	10 076,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 076,00	10 076,00	10 076,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 43,00 43,00 43,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10076,00	10076,00	10076,00
Spolu:							10 076,00	10 076,00	10 076,00	

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 047,00	3 047,00	3 047,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 047,00	3 047,00	3 047,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Súkromná materská škola Slniečko začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Priradené nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 13,00 13,00 13,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3047,00	3047,00	3047,00
Spolu:							3 047,00	3 047,00	3 047,00	

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1

Názov: CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

Program: 11

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	753 273,00	762 163,00	772 297,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	753 273,00	762 163,00	772 297,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 795,00	102 685,00	107 819,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 795,00	102 685,00	107 819,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	194,00	204,00	214,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	25,00	26,00	28,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11550,00	12128,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4100,00	4305,00	4520,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	252,00	265,00	278,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	810,00	850,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	551,00	579,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	198,00	208,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	164,00	172,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	60,00	63,00	66,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	645,00	677,00	711,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1884,00	1978,00	2077,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	39,00	41,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	113,00	119,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	360,00	378,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	119,00	125,00	131,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	39,00	41,00	43,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	110,00	116,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	219,00	230,00	241,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	671,00	704,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	9400,00	9870,00	10364,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	100,00	105,00	110,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	45,00	47,00	50,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	105,00	110,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	137,00	143,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2600,00	2730,00	2867,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	33600,00	35280,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	980,00	1029,00	1080,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6000,00	6300,00	6615,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	300,00	315,00	331,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15980,00	16779,00	17617,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3800,00	3990,00	4190,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2300,00	2415,00	2536,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	450,00	473,00	496,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	1890,00	1985,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	420,00	441,00
Spolu:							97 795,00	102 685,00	107 819,00	

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 795,00	102 685,00	107 819,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 795,00	102 685,00	107 819,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	204,00	214,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	25,00	26,00	28,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11550,00	12128,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4100,00	4305,00	4520,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	252,00	265,00	278,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	810,00	850,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	551,00	579,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	198,00	208,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	164,00	172,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	60,00	63,00	66,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	645,00	677,00	711,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1884,00	1978,00	2077,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	39,00	41,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	113,00	119,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	360,00	378,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	119,00	125,00	131,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	39,00	41,00	43,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	110,00	116,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	219,00	230,00	241,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	671,00	704,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	9400,00	9870,00	10364,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	100,00	105,00	110,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	45,00	47,00	50,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	105,00	110,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	137,00	143,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2600,00	2730,00	2867,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	33600,00	35280,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	980,00	1029,00	1080,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6000,00	6300,00	6615,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	300,00	315,00	331,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15980,00	16779,00	17617,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3800,00	3990,00	4190,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2300,00	2415,00	2536,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	450,00	473,00	496,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	1890,00	1985,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	420,00	441,00
Spolu:								97 795,00	102 685,00	107 819,00

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	141 000,00	145 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 000,00	145 000,00	150 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1200,00	1200,00	1200,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110700,00	112800,00	114800,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	29100,00	31000,00	34000,00
Spolu:								141 000,00	145 000,00	150 000,00

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeníach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1200,00	1200,00	1200,00
Spolu:								1 200,00	1 200,00	1 200,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	110 700,00	112 800,00	114 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 700,00	112 800,00	114 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odvodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu: Počet prírastkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110700,00	112800,00	114800,00
							Spolu:	110 700,00	112 800,00	114 800,00

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	29 100,00	31 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 100,00	31 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1600,00	2000,00	3000,00

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	125871,00	128388,00	129672,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	29100,00	31000,00	34000,00
							Spolu:	29 100,00	31 000,00	34 000,00

Prvok 11.2.4**Názov:** Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO**Komentár:****Cieľ:** Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.**Mu:** Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	1,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	514 478,00	514 478,00	514 478,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	514 478,00	514 478,00	514 478,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75000,00	75000,00	75000,00
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	319478,00	319478,00	319478,00
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	120000,00
Spolu:								514 478,00	514 478,00	514 478,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Mu: Počet predstavení.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75000,00	75000,00	75000,00
Spolu:								75 000,00	75 000,00	75 000,00

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	319 478,00	319 478,00	319 478,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	319 478,00	319 478,00	319 478,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrík a DS Hviezdoslav.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	319478,00	319478,00	319478,00
Spolu:							319 478,00	319 478,00	319 478,00

Prvok 11.3.3

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11.3.3).

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov, vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04 MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	120000,00
Spolu:							120 000,00	120 000,00	120 000,00

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: **Obnova budovy Reduty**

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách). ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Rok: 2025 2026 2027

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Program: 12

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 217 666,00	2 208 466,00	2 261 466,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 666,00	2 208 466,00	2 261 466,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 934 000,00	1 945 100,00	1 977 800,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 954 000,00	1 945 100,00	1 977 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly, Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	585000,00	588000,00	595000,00
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	968000,00	979000,00	995000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠĽ	10000,00	0	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	176400,00	167000,00	171000,00
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25500,00	22100,00	22800,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	81700,00	90000,00	92000,00
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	97400,00	99000,00	102000,00
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	10000,00	0	0
Spolu:								1 954 000,00	1 945 100,00	1 977 800,00

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	585 000,00	588 000,00	595 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	585 000,00	588 000,00	595 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Ciel': Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	585000,00	588000,00	595000,00
Spolu:								585 000,00	588 000,00	595 000,00

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu. Realizácia ukončená v roku 2021.

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	968 000,00	979 000,00	995 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	978 000,00	979 000,00	995 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	968000,00	979000,00	995000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠĽ	10000,00	0	0
Spolu:								978 000,00	979 000,00	995 000,00

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	176 400,00	167 000,00	171 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	176 400,00	167 000,00	171 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	176400,00	167000,00	171000,00
Spolu:							176 400,00	167 000,00	171 000,00	

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	22 100,00	22 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	22 100,00	22 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25500,00	22100,00	22800,00
Spolu:							25 500,00	22 100,00	22 800,00	

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	81 700,00	90 000,00	92 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 700,00	90 000,00	92 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	81700,00	90000,00	92000,00
Spolu:							81 700,00	90 000,00	92 000,00	

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 400,00	99 000,00	102 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 400,00	99 000,00	102 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	13000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	97400,00	99000,00	102000,00
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	10000,00	0	0
Spolu:							107 400,00	99 000,00	102 000,00	

Prvok 12.1.9**Názov:** Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** V roku 2024 modernizácia umelej trávnej plochy. FP poskytnuté z Fondu na podporu športu a Slovenského futbalového zväzu. V roku 2024 prijatá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR na realizáciu projektu: "Osadenie oplatenia okolo futbalového ihriska". Realizácia v roku 2025.**Cieľ:** Modernizácia umelej trávnej plochy.**Mu:** Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2025.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Osadenie oplatenia okolo futbalového ihriska.**Mu:** Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Prvok 12.1.10**Názov:** Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.**Cieľ:** Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, výbúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh**Cieľ:** Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.**Mu:** Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 12.1.11**Názov:** Športový komplex - dotácia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Prvok 12.1.12**Názov:** Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	283 666,00	263 366,00	283 666,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	283 666,00	263 366,00	283 666,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárské preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00

Mu: Počet športových aktivít v roku

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	30,00
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	53,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	22,00
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	219,00	219,00	219,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	13,00
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	46,00
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	10,00	10,00	10,00
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	73,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1050,00	1050,00	1050,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	300,00	300,00	300,00
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	1200,00	1200,00	1200,00
12.2	41	0111	636002	01	16	00 Šport-prevádzkových strojov, pri	300,00	300,00	300,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	7000,00	8000,00	7000,00
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	350,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovníc	2000,00	2000,00	2000,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	5000,00	6700,00	5000,00
12.2	41	0111	642001	01	16	00 Šport-transfer RŠK	250000,00	227000,00	250000,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivci	8800,00	8800,00	8800,00
Spolu:							283 666,00	263 366,00	283 666,00

Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 033 716,00	1 063 716,00	1 063 716,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 033 716,00	1 063 716,00	1 063 716,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 001 110,00	1 031 110,00	1 031 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 001 110,00	1 031 110,00	1 031 110,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	2120,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	650,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	420,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	240,00	240,00	240,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	190,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	470,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	800,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1700,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	570,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s)	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s)	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	3500,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	422640,00	422640,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	80000,00	80000,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	90000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3400,00	3400,00	3400,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	47500,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33800,00	33800,00	33800,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	26500,00	26500,00	26500,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10500,00	10500,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88100,00	88100,00	88100,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4900,00	4900,00	4900,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18000,00	18000,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6500,00	6500,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30000,00	30000,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	9500,00	9500,00	9500,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	9000,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icť	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	720,00	720,00	720,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1250,00	1250,00	1250,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	27000,00	27000,00	27000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							1 001 110,00	1 031 110,00	1 031 110,00	

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2025 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet účastníkov.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	2120,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	650,00	650,00	650,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	420,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	240,00	240,00	240,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	190,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	470,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	800,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1700,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 110,00	15 110,00	15 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 110,00	15 110,00	15 110,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 46 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Mu: Počet kamier.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	570,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	3500,00
Spolu:								15 110,00	15 110,00	15 110,00

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	977 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	977 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	422640,00	422640,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	80000,00	80000,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	90000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú pohc	3400,00	3400,00	3400,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	47500,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33800,00	33800,00	33800,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	26500,00	26500,00	26500,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10500,00	10500,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88100,00	88100,00	88100,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4900,00	4900,00	4900,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18000,00	18000,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6500,00	6500,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30000,00	30000,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	9500,00	9500,00	9500,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	9000,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	720,00	720,00	720,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1250,00	1250,00	1250,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	27000,00	27000,00	27000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							977 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Prvok 13.1.5

Názov: Rekonštrukcia fasády MsP

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Projekt 13.1.7

Názov: Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 606,00	32 606,00	32 606,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 606,00	32 606,00	32 606,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v bytových domoch za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v rod.domoch za rok.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	104,00	104,00
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	54,00	54,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	38,00	38,00
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	15,00
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	70,00
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	3700,00
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	2040,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	250,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	4500,00	4500,00	4500,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	25,00
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	80,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	135,00	135,00
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	800,00	800,00
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	1200,00
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	1000,00	1000,00	1000,00
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	900,00	900,00
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	1680,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	1700,00	1700,00	1700,00
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1400,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pome	320,00	320,00	320,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	700,00	700,00	700,00
Spolu:							32 606,00	32 606,00	32 606,00	

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z výmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 567 302,00	46 133 051,00	46 559 185,00
Kapitálový rozpočet:	3 143 300,00	1 984 000,00	1 984 000,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 079 226,00	1 080 056,00
Spolu:	47 789 060,00	49 196 277,00	49 623 241,00

--