



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET**  
**MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES**  
**NA ROKY 2023-2025**

Spracovali: oddelenia MsÚ  
V Spišskej Novej Vsi, dňa 28. 11. 2022

## Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	49 052,00	51 400,00	51 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 052,00	51 400,00	51 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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 komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.

## Podprogram: 1.1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 400,00	14 800,00	15 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 400,00	14 800,00	15 300,00

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.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:

- po slávnostnom prijatí dobrovoľníkov (v súvislosti s požiarom v DD)
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí dychovej hudby Železničiar, pri príležitosti 100. výročia jej vzniku,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

**Cieľ:** Realizácia pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.1	41	0111	633016			MsZ reprezentačné	4250,00	4400,00	4600,00
1.1	41	0111	637036			MsZ-reprezentačné výdavky	10150,00	10400,00	10700,00
<b>Spolu:</b>							<b>14 400,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>15 300,00</b>

## Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	23 000,00

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: Euroregión Tatry, Asociácia prednostov, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.2	41	0111	642006			Na členské príspevky	23000,00	23000,00	23000,00
<b>Spolu:</b>							<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

## Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 652,00	13 600,00	13 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 652,00	13 600,00	13 600,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2023 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s auditorskou spoločnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
1.3	41	0112	637005			MsÚ-špeciálne služby	11652,00	13600,00	13600,00
<b>Spolu:</b>							<b>11 652,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>

## Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	480 758,00	480 758,00	480 758,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	480 758,00	480 758,00	480 758,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom informácií o daniach 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, tľmočenie 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, balóny, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	280 375,00	280 375,00	280 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280 375,00	280 375,00	280 375,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o daniach 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.1.1	41	0830	621			Informátor-poistné do VŠZP	70,00	70,00	70,00
2.1.1	41	0830	623			Informátor-poistné do ost.ZP	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625001			Informátor-na nemocenské pois	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	625002			Informátor-na starobné poistenie	270,00	270,00	270,00
2.1.1	41	0830	625003			Informátor-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
2.1.1	41	0830	625004			Informátor-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	625005			Informátor-na pois.v nezamestr	30,00	30,00	30,00
2.1.1	41	0830	625007			Informátor-na postenie do RFS	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	632003			Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	18850,00
2.1.1	41	0830	633004			Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	633006			Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004			Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	72000,00
2.1.1	41	0830	637027			Informátor-odmeny mimoprac.p	1500,00	1500,00	1500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.1.2	41	0830	632005			TV Reduta telekomunikačné slu	187200,00	187200,00	187200,00
<b>Spolu:</b>							<b>280 375,00</b>	<b>280 375,00</b>	<b>280 375,00</b>

### Prvok 2.1.1

**Názov:** Informovanosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	93 175,00	93 175,00	93 175,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>93 175,00</b>	<b>93 175,00</b>	<b>93 175,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	12,00	12,00	12,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.1.1	41	0830	621			Informátor-poistné do VŠZP	70,00	70,00	70,00
2.1.1	41	0830	623			Informátor-poistné do ost.ZP	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625001			Informátor-na nemocenské pois	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	625002			Informátor-na starobné poistenie	270,00	270,00	270,00
2.1.1	41	0830	625003			Informátor-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
2.1.1	41	0830	625004			Informátor-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	625005			Informátor-na poist.v nezamestr	30,00	30,00	30,00
2.1.1	41	0830	625007			Informátor-na postenie do RFS	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	632003			Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	18850,00
2.1.1	41	0830	633004			Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	633006			Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004			Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	72000,00
2.1.1	41	0830	637027			Informátor-odmeny mimoprac.p	1500,00	1500,00	1500,00
<b>Spolu:</b>							<b>93 175,00</b>	<b>93 175,00</b>	<b>93 175,00</b>

## Prvok 2.1.2

**Názov:** TV Reduta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	187 200,00	187 200,00	187 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 200,00	187 200,00	187 200,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.1.2	41	0830	632005				TV Reduta telekomunikačné slu	187200,00	187200,00	187200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>

## Podprogram: 2.2

**Názov:** Propagácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200 383,00	200 383,00	200 383,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>200 383,00</b>	<b>200 383,00</b>	<b>200 383,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	612002			Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	621			Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623			Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	625001			Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002			Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	625003			Kan.prim.-na úrazové poistenie	18,00	18,00	18,00
2.2.1	41	0111	625004			Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	30,00
2.2.1	41	0111	625005			Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	10,00
2.2.1	41	0111	625007			Kan.prim.-na poistenie do RFS	104,00	104,00	104,00
2.2.1	41	0111	632003			Kan.prim.-poštové služby	1000,00	4050,00	4050,00
2.2.1	41	0111	633002			Kan.prim.-výpočtová technika	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	633006			Kan.prim.-všeobecný materiál	2690,00	2690,00	2690,00
2.2.1	41	0111	633016			Kan.prim.-reprezentačné	1000,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	633018			Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	634004			Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	300,00
2.2.1	41	0111	636002			Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.1	41	0111	636007			Kan.prim.-prenájom sftvéru	1494,00	1494,00	1494,00
2.2.1	41	0111	637001			Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	170,00	170,00
2.2.1	41	0111	637002			Kan.prim.-konkurzy a súťaže	27880,00	27880,00	27880,00
2.2.1	41	0111	637003			Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	30000,00	30000,00
2.2.1	41	0111	637004			Kan.prim.-všeobecné služby	39476,00	36966,00	36966,00
2.2.1	41	0111	637012			Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	668,00
2.2.1	41	0111	637027			Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.1	41	0111	637036			Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	642014			Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.2	41	0111	611			TIC-tarifný plat	23800,00	23800,00	23800,00
2.2.2	41	0111	612001			TIC-osobný príplatok	5800,00	5800,00	5800,00
2.2.2	41	0111	612002			TIC-ostatné príplatky	3590,00	3590,00	3590,00
2.2.2	41	0111	614			TIC-odmeny	2900,00	2900,00	2900,00
2.2.2	41	0111	621			TIC-poistné do VŠZP	1656,00	1656,00	1656,00
2.2.2	41	0111	623			TIC - Poistné do ost. ZP	960,00	960,00	960,00
2.2.2	41	0111	625001			TIC-na nemocenské poistenie	505,00	505,00	505,00
2.2.2	41	0111	625002			TIC-na starobné poistenie	5030,00	5030,00	5030,00
2.2.2	41	0111	625003			TIC-na úrazové poistenie	360,00	360,00	360,00
2.2.2	41	0111	625004			TIC-na invalidné poistenie	1105,00	1105,00	1105,00
2.2.2	41	0111	625005			TIC-na poistenie v nezamestnar	360,00	360,00	360,00
2.2.2	41	0111	625007			TIC-na poistenie do RF solidarit	1764,00	1764,00	1764,00
2.2.2	41	0111	627			TIC-príspevok do DDP	700,00	700,00	700,00
2.2.2	41	0111	632001			TIC-elektrická energia	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0111	632002			TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003			TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005			TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	630,00
2.2.2	41	0111	633001			TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	633004			TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	120,00	120,00
2.2.2	41	0111	633006			TIC-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	633009			TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	635004			TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004			TIC-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	637016			TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	450,00
2.2.2	41	0111	637027			TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0510	637035			TIC-dane	73,00	73,00	73,00
2.2.2	41	0111	642015			TiC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
2.2.3	41	0840	612002			Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625001			Kostolná veža-na nemocenské j	13,00	13,00	13,00
2.2.3	41	0840	625002			Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	260,00
2.2.3	41	0840	625003			Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625007			Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	92,00
2.2.3	41	0840	633006			Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	240,00
2.2.3	41	0840	635004			Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	200,00
2.2.3	41	0840	637004			Kostolná veža-všeobecné služb	5000,00	5000,00	5000,00
2.2.3	41	0840	637027			Kostolná veža-odmeny mimop.ç	2600,00	2600,00	2600,00
2.2.4	41	0111	631002			Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	6600,00
2.2.4	41	0111	633016			Prac.v zah.-reprezentačné	1900,00	1900,00	1900,00
2.2.4	41	0111	634005			Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015			Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637024			Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036			Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	9000,00	9000,00
<b>Spolu:</b>							<b>200 383,00</b>	<b>200 383,00</b>	<b>200 383,00</b>

### Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 000,00	115 000,00	115 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Prostriedky určené na prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR, náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tematické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diare, perá, minikalendáriky, 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:	2023	2024	2025
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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00



Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Rok:	2023	2024	2025
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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	612002				Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	621				Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623				Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	625001				Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002				Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	625003				Kan.prim.-na úrazové poistenie	18,00	18,00	18,00
2.2.1	41	0111	625004				Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	30,00	30,00
2.2.1	41	0111	625005				Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	10,00	10,00
2.2.1	41	0111	625007				Kan.prim.-na poistenie do RFS	104,00	104,00	104,00
2.2.1	41	0111	632003				Kan.prim.-poštové služby	1000,00	4050,00	4050,00
2.2.1	41	0111	633002				Kan.prim.-výpočtová technika	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	633006				Kan.prim.-všeobecný materiál	2690,00	2690,00	2690,00
2.2.1	41	0111	633016				Kan.prim.-reprezentačné	1000,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	633018				Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	634004				Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	300,00	300,00
2.2.1	41	0111	636002				Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.1	41	0111	636007				Kan.prim.-prenájom sftvéru	1494,00	1494,00	1494,00
2.2.1	41	0111	637001				Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	170,00	170,00
2.2.1	41	0111	637002				Kan.prim.-konkurzy a súťaže	27880,00	27880,00	27880,00
2.2.1	41	0111	637003				Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	30000,00	30000,00
2.2.1	41	0111	637004				Kan.prim.-všeobecné služby	39476,00	36966,00	36966,00
2.2.1	41	0111	637012				Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	668,00
2.2.1	41	0111	637027				Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.1	41	0111	637036				Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	642014				Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2000,00	2000,00	2000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>

## Prvok 2.2.2

**Názov:** Turistické informačné centrum.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 943,00	58 943,00	58 943,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 943,00	58 943,00	58 943,00

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 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 vstupeniiek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňa 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

**Mu:** Počet návštevníkov TIC za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	611				TIC-tarifný plat	23800,00	23800,00	23800,00
2.2.2	41	0111	612001				TIC-osobný príplatok	5800,00	5800,00	5800,00
2.2.2	41	0111	612002				TIC-ostatné príplatky	3590,00	3590,00	3590,00
2.2.2	41	0111	614				TIC-odmeny	2900,00	2900,00	2900,00
2.2.2	41	0111	621				TIC-poistné do VŠZP	1656,00	1656,00	1656,00
2.2.2	41	0111	623				TIC - Poistné do ost. ZP	960,00	960,00	960,00
2.2.2	41	0111	625001				TIC-na nemocenské poistenie	505,00	505,00	505,00
2.2.2	41	0111	625002				TIC-na starobné poistenie	5030,00	5030,00	5030,00
2.2.2	41	0111	625003				TIC-na úrazové poistenie	360,00	360,00	360,00
2.2.2	41	0111	625004				TIC-na invalidné poistenie	1105,00	1105,00	1105,00
2.2.2	41	0111	625005				TIC-na poistenie v nezamestnar	360,00	360,00	360,00
2.2.2	41	0111	625007				TIC-na poistenie do RF solidarit	1764,00	1764,00	1764,00
2.2.2	41	0111	627				TIC-príspevok do DDP	700,00	700,00	700,00
2.2.2	41	0111	632001				TIC-elektrická energia	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0111	632002				TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003				TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005				TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	630,00
2.2.2	41	0111	633001				TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	633004				TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	120,00	120,00
2.2.2	41	0111	633006				TIC-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
2.2.2	41	0111	633009				TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	635004				TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004				TIC-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	637016				TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	450,00	450,00
2.2.2	41	0111	637027				TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0510	637035				TIC-dane	73,00	73,00	73,00
2.2.2	41	0111	642015				TIC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>58 943,00</b>	<b>58 943,00</b>	<b>58 943,00</b>

## Prvok 2.2.3

**Názov:** Kostolná veža

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 440,00	8 440,00	8 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 440,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.2.3	41	0840	612002				Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625001				Kostolná veža-na nemocenské	13,00	13,00	13,00
2.2.3	41	0840	625002				Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	260,00
2.2.3	41	0840	625003				Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625007				Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	92,00
2.2.3	41	0840	633006				Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	240,00
2.2.3	41	0840	635004				Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	200,00
2.2.3	41	0840	637004				Kostolná veža-všeobecné služb	5000,00	5000,00	5000,00
2.2.3	41	0840	637027				Kostolná veža-odmeny mimop.č	2600,00	2600,00	2600,00
							<b>Spolu:</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 440,00</b>

## Prvok 2.2.4

**Názov:** Medzinárodná spolupráca.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

**Mu:** Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
2.2.4	41	0111	631002				Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	6600,00	6600,00
2.2.4	41	0111	633016				Prac.v zah.-reprezentačné	1900,00	1900,00	1900,00
2.2.4	41	0111	634005				Prac.v zah.-karty, známky, poplat	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015				Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637024				Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036				Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	9000,00	9000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

## Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 689 473,00	3 827 729,00	3 851 829,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	25 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	4 900 344,00	5 119 545,00	5 127 744,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 311 013,00	3 476 543,00	3 511 323,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 311 013,00	3 476 543,00	3 511 323,00

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 budov chata Mlynky a budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111		614		MsÚ-odmeny	22000,00	22000,00	22000,00
3.1.1	41	0111		621		MsÚ-poistné do VŠZP	420,00	420,00	420,00
3.1.1	41	0111		625001		MsÚ-na nemocenské poist.	75,00	75,00	75,00
3.1.1	41	0111		625002		MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	1800,00
3.1.1	41	0111		625003		MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111		625004		MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	220,00
3.1.1	41	0111		625005		MsÚ-na poist.v nezamest.	58,00	58,00	58,00
3.1.1	41	0111		625007		MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	620,00
3.1.1	41	0111		627		MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111		631001		MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111		632001		MsÚ-elektrická energia	150000,00	160000,00	180000,00
3.1.1	41	0111		632002		MsÚ-vodné, stočné	6000,00	6000,00	6000,00
3.1.1	41	0111		632003		MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	28000,00
3.1.1	41	0111		632005		MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	14000,00
3.1.1	41	0111		633001		MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	3000,00	3000,00
3.1.1	41	0111		633002		MsÚ-výpočtová technika	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111		633003		MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111		633004		MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111		633006		MsÚ-všeobecný materiál	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.1	41	0111		633009		MsÚ-knihy, časopisy, noviny	800,00	800,00	800,00
3.1.1	41	0111		633010		MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111		633013		MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	600,00
3.1.1	41	0111		633015		MsÚ-palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111		634001		MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13000,00	13000,00	13000,00
3.1.1	41	0111		634002		MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111		634004		MsÚ-prepravné, nájom doprav.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111		634005		MsÚ-karty, známky, poplatky	500,00	500,00	500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	634006			MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	635001			MsÚ-údržba interiérového vybav	300,00	300,00	300,00
3.1.1	41	0111	635003			MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	635004			MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	1100,00	1100,00
3.1.1	41	0111	635006			MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3000,00	3000,00	3000,00
3.1.1	41	0111	636001			MsÚ-prenájom budov, objektov, i	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	636002			MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	637001			MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2500,00	2500,00	2500,00
3.1.1	41	0111	637003			MsÚ-propagácia, reklama a inz	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0111	637004			MsÚ-všeobecné služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111	637005			MsÚ-špeciálne služby	3300,00	3300,00	3300,00
3.1.1	41	0111	637006			MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	12000,00
3.1.1	41	0111	637011			MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	637012			MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	80,00
3.1.1	41	0111	637014			MsÚ-stravovanie	60000,00	60000,00	60000,00
3.1.1	41	0111	637015			MsÚ-poistné	40,00	40,00	40,00
3.1.1	41	0111	637016			MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	637027			MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	12600,00
3.1.1	41	0111	637035			MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0510	637035			MsÚ-poplatok za odpad	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.1	41	0111	642014			MsÚ-príspevkov na stravovanie	14000,00	14000,00	14000,00
3.1.2	41	0111	611			MsÚ-tarifný plat	1402000,00	1500000,00	1500000,00
3.1.2	41	0111	612001			MsÚ-osobný príplatok	346800,00	350000,00	350000,00
3.1.2	41	0111	612002			MsÚ-ostatné príplatky	37000,00	39000,00	39000,00
3.1.2	41	0111	614			Komisie-odmeny	146550,00	151550,00	151550,00
3.1.2	41	0111	621			Komisie-poistné do VŠZP	100210,00	109450,00	110650,00
3.1.2	41	0111	623			Komisie-poistné do ost.ZP	98280,00	108380,00	109380,00
3.1.2	41	0111	625001			Komisie-na nemocenské poisten	31470,00	30520,00	30550,00
3.1.2	41	0111	625002			Komisie-na starobné poistenie	301080,00	311560,00	311880,00
3.1.2	41	0111	625003			Komisie-na úrazové poistenie	16150,00	16680,00	16700,00
3.1.2	41	0111	625004			Komisie-na invalidné poistenie	62360,00	63560,00	63620,00
3.1.2	41	0111	625005			Komisie-na poistenie v nezamest	20000,00	20830,00	20850,00
3.1.2	41	0111	625007			Komisie-do RFS	95750,00	104470,00	104600,00
3.1.2	41	0111	637026			Komisie-odmeny a príspevky	83100,00	83500,00	85500,00
3.1.2	41	0111	642013			MsÚ-na odchodné (4..)	63220,00	70000,00	80000,00
3.1.2	41	0111	642015			Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.3	41	0111	611			CHP-tarifný plat	7412,00	7412,00	7412,00
3.1.3	41	0111	612001			CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002			CHP-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.3	41	0111	621			CHP-poistné do VZP	487,00	487,00	487,00
3.1.3	41	0111	625001			CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002			CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	41	0111	625003			CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004			CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	41	0111	625005			CHP-na poistenie v nezamestn	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007			CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	41	0111	627			CHP-príspevkov do DDP	120,00	120,00	120,00
3.1.3	41	0111	642015			CHP-na nemocenské dávky	176,00	176,00	176,00
3.1.4	41	0111	633006			BP-všeobecný materiál	90,00	90,00	90,00
3.1.4	41	0111	633009			BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
3.1.4	41	0111	637005			BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034			BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.5	41	0810	632001			Chata-elektrická energia	6600,00	6600,00	6600,00
3.1.5	41	0810	632002			Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	633006			Chata-všeobecný materiál	520,00	520,00	520,00
3.1.5	41	0810	633015			Chata-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
3.1.5	41	0810	635004			Chata-údržba prevádzkových st	60,00	60,00	60,00
3.1.5	41	0810	635006			Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.5	41	0810	637004			Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.5	41	0520	637004			Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	637035			Chata-daň z nehnuteľností	220,00	220,00	220,00
3.1.6	41	0950	632001			VŠ-elektrická energia	12000,00	12000,00	12000,00
3.1.6	41	0950	632002			VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	2500,00
3.1.6	41	0950	633004			VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	300,00
3.1.6	41	0950	633006			VŠ-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633010			VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016			VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004			VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	219,00	219,00	219,00
3.1.6	41	0950	635006			VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.6	41	0950	637004			VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0510	637035			VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	291,00
3.1.6	41	0950	637036			VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
3.1.8	41	0111	637005			Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.8	41	0111	637012			Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.8	41	0111	642029			Právne-na náhradu	20000,00	20000,00	20000,00
<b>Spolu:</b>							<b>3 311 013,00</b>	<b>3 476 543,00</b>	<b>3 511 323,00</b>

### Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	422 103,00	432 103,00	452 103,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 103,00	432 103,00	452 103,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	614			MsÚ-odmeny	22000,00	22000,00	22000,00
3.1.1	41	0111	621			MsÚ-poistné do VŠZP	420,00	420,00	420,00
3.1.1	41	0111	625001			MsÚ-na nemocenské poist.	75,00	75,00	75,00
3.1.1	41	0111	625002			MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	1800,00
3.1.1	41	0111	625003			MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	625004			MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	220,00
3.1.1	41	0111	625005			MsÚ-na poist.v nezamest.	58,00	58,00	58,00
3.1.1	41	0111	625007			MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	620,00
3.1.1	41	0111	627			MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	631001			MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111	632001			MsÚ-elektrická energia	150000,00	160000,00	180000,00
3.1.1	41	0111	632002			MsÚ-vodné, stočné	6000,00	6000,00	6000,00
3.1.1	41	0111	632003			MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	28000,00
3.1.1	41	0111	632005			MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	14000,00
3.1.1	41	0111	633001			MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	3000,00	3000,00
3.1.1	41	0111	633002			MsÚ-výpočtová technika	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	633003			MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633004			MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633006			MsÚ-všeobecný materiál	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.1	41	0111	633009			MsÚ-knihy, časopisy, noviny	800,00	800,00	800,00
3.1.1	41	0111	633010			MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633013			MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	600,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	633015			MsÚ-palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	634001			MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13000,00	13000,00	13000,00
3.1.1	41	0111	634002			MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111	634004			MsÚ-prepravné, nájom doprav. j	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	634005			MsÚ-karty, známky, poplatky	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	634006			MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	635001			MsÚ-údržba interiérového vyba	300,00	300,00	300,00
3.1.1	41	0111	635003			MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	635004			MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	1100,00	1100,00
3.1.1	41	0111	635006			MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3000,00	3000,00	3000,00
3.1.1	41	0111	636001			MsÚ-prenájom budov, objektov, i	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	636002			MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	637001			MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2500,00	2500,00	2500,00
3.1.1	41	0111	637003			MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0111	637004			MsÚ-všeobecné služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111	637005			MsÚ-špeciálne služby	3300,00	3300,00	3300,00
3.1.1	41	0111	637006			MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	12000,00
3.1.1	41	0111	637011			MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	637012			MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	80,00
3.1.1	41	0111	637014			MsÚ-stravovanie	60000,00	60000,00	60000,00
3.1.1	41	0111	637015			MsÚ-poisťné	40,00	40,00	40,00
3.1.1	41	0111	637016			MsÚ-prídely do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	637027			MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	12600,00
3.1.1	41	0111	637035			MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0510	637035			MsÚ-poplatok za odpad	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.1	41	0111	642014			MsÚ-príspevkov na stravovanie	14000,00	14000,00	14000,00
						<b>Spolu:</b>	<b>422 103,00</b>	<b>432 103,00</b>	<b>452 103,00</b>



### Prvok 3.1.2

**Názov:** Mzdy a odvody

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 810 970,00	2 966 500,00	2 981 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 810 970,00</b>	<b>2 966 500,00</b>	<b>2 981 280,00</b>

**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. V navýšení je zohľadnené aj zvýšenie základných stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od januára 2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	142,00	142,00	142,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	611				MsÚ-tarifný plat	1402000,00	1500000,00	1500000,00
3.1.2	41	0111	612001				MsÚ-osobný príplatok	346800,00	350000,00	350000,00
3.1.2	41	0111	612002				MsÚ-ostatné príplatky	37000,00	39000,00	39000,00
3.1.2	41	0111	614				Komisie-odmeny	146550,00	151550,00	151550,00
3.1.2	41	0111	621				Komisie-poistné do VŠZP	100210,00	109450,00	110650,00
3.1.2	41	0111	623				Komisie-poistné do ost.ZP	98280,00	108380,00	109380,00
3.1.2	41	0111	625001				Komisie-na nemocenské poistenie	31470,00	30520,00	30550,00
3.1.2	41	0111	625002				Komisie-na starobné poistenie	301080,00	311560,00	311880,00
3.1.2	41	0111	625003				Komisie-na úrazové poistenie	16150,00	16680,00	16700,00
3.1.2	41	0111	625004				Komisie-na invalidné poistenie	62360,00	63560,00	63620,00
3.1.2	41	0111	625005				Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	20000,00	20830,00	20850,00
3.1.2	41	0111	625007				Komisie-do RFS	95750,00	104470,00	104600,00
3.1.2	41	0111	637026				Komisie-odmeny a príspevky	83100,00	83500,00	85500,00
3.1.2	41	0111	642013				MsÚ-na odchodné (4..)	63220,00	70000,00	80000,00
3.1.2	41	0111	642015				Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	7000,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 810 970,00</b>	<b>2 966 500,00</b>	<b>2 981 280,00</b>

### Projekt 3.1.3

**Názov:** Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

**Dátum od:** 01.01.2023

**Dátum do:** 31.12.2023

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00

**Mu:** Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.3	41	0111	611				CHP-tarifný plat	7412,00	7412,00	7412,00
3.1.3	41	0111	612001				CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002				CHP-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.3	41	0111	621				CHP-poistné do VZP	487,00	487,00	487,00
3.1.3	41	0111	625001				CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002				CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	41	0111	625003				CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004				CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	41	0111	625005				CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007				CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	41	0111	627				CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,00
3.1.3	41	0111	642015				CHP-na nemocenské dávky	176,00	176,00	176,00
							<b>Spolu:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárníček, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívneho 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.4	41	0111	633006				BP-všeobecný materiál	90,00	90,00	90,00
3.1.4	41	0111	633009				BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
3.1.4	41	0111	637005				BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034				BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>

### Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 300,00	9 300,00	9 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2023 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.5	41	0810	632001				Chata-elektrická energia	6600,00	6600,00	6600,00
3.1.5	41	0810	632002				Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	633006				Chata-všeobecný materiál	520,00	520,00	520,00
3.1.5	41	0810	633015				Chata-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
3.1.5	41	0810	635004				Chata-údržba prevádzkových st	60,00	60,00	60,00
3.1.5	41	0810	635006				Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.5	41	0810	637004				Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0520	637004				Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	637035				Chata-daň z nehnuteľností	220,00	220,00	220,00
							<b>Spolu:</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>

### Prvok 3.1.6

**Názov:** Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 860,00	17 860,00	17 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 860,00	17 860,00	17 860,00

**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.

**Cieľ:** 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

**Mu:** Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.6	41	0950	632001				VŠ-elektrická energia	12000,00	12000,00	12000,00
3.1.6	41	0950	632002				VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	2500,00
3.1.6	41	0950	633004				VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	300,00
3.1.6	41	0950	633006				VŠ-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633010				VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016				VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004				VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	219,00	219,00	219,00
3.1.6	41	0950	635006				VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.6	41	0950	637004				VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0510	637035				VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	291,00
3.1.6	41	0950	637036				VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu:</b>								<b>17 860,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>17 860,00</b>

### Projekt 3.1.7

**Názov:** Dobrovoľnícka služba

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

### Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	37 000,00	37 000,00

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 kolkové známky a právne služby externého zastúpenia mesta vo vybraných súdnych sporoch.

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za byty

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za nebytové priestory a pozemky

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.1.8	41	0111	637005				Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.8	41	0111	637012				Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.8	41	0111	642029				Právne-na náhradu	20000,00	20000,00	20000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>

## Podprogram: 3.2

**Názov:** Finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	158 310,00	131 036,00	120 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	1 344 181,00	1 397 852,00	1 386 271,00

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.2.1	41	0170	651002				Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	126700,00	100000,00	90000,00
3.2.1	41	0170	651003				Úroky z pôžičky ŠFRB	6610,00	6036,00	5356,00
3.2.2	41	0170	821005				Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	204068,00	1050415,00	1050415,00
3.2.2	43	0170	821005				Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	968500,00	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny návratná fin. výpo	13303,00	216401,00	215500,00
3.2.3	41	0112	637012				Bankové poplatky	5000,00	6000,00	6000,00
3.2.3	41	0111	637017				Provízia	4000,00	5000,00	5000,00
3.2.3	41	0170	653001				Manipulačné poplatky	6000,00	4000,00	4000,00
3.2.4	41	0111	637012				Odvod nevyčerp.prostriedkov	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 344 181,00</b>	<b>1 397 852,00</b>	<b>1 386 271,00</b>

### Prvok 3.2.1

**Názov:** Úroky z úveru

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	133 310,00	106 036,00	95 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 310,00	106 036,00	95 356,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Komentár:** Na rok 2023 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na rekonštrukciu MK 0,767 % p.a. a na regeneráciu námestia 1,375 %. Úver na rekonštrukciu bytového domu Panoráma zo ŠFRB je úročený pevnou sadzbou 4,4 % p.a. Úroková sadzba pri úvere na investičné akcie mesta, ktorý bol čerpaný v rokoch 2021 a 2022 je 2,418% (od septembra 2022). Úroková sadzba je zložená z 12 mesačného EURIBORU 2,333 % a úrokového rozpätia 0,08 %.

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

**Mu:** Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.2.1	41	0170	651002				Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	126700,00	100000,00	90000,00
3.2.1	41	0170	651003				Úroky z pôžičky ŠFRB	6610,00	6036,00	5356,00
<b>Spolu:</b>								<b>133 310,00</b>	<b>106 036,00</b>	<b>95 356,00</b>

### Prvok 3.2.2

**Názov:** Splácanie istiny

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 266 816,00	1 265 915,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 185 871,00</b>	<b>1 266 816,00</b>	<b>1 265 915,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Komentár:** Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (čiastka 575 820 €). V roku 2023 sa začne splácať 2. etapa úveru čerpaného v roku 2021-2022 na investičné akcie mesta, a to mesačnými splátkami vo výške 16 200,-- eur a 23 350,-- eur, spolu 39 550,-- eur.

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

**Mu:** Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.2.2	41	0170	821005				Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	204068,00	1050415,00	1050415,00
3.2.2	43	0170	821005				Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	968500,00	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny návratná fin. výpo	13303,00	216401,00	215500,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 185 871,00</b>	<b>1 266 816,00</b>	<b>1 265 915,00</b>

### Prvok 3.2.3

**Názov:** Bankové poplatky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Komentár:** Výdavky pre rok 2023 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami a poplatok za monitoring úveru.

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

**Mu:** Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.2.3	41	0112	637012				Bankové poplatky	5000,00	6000,00	6000,00
3.2.3	41	0111	637017				Provízia	4000,00	5000,00	5000,00
3.2.3	41	0170	653001				Manipulačné poplatky	6000,00	4000,00	4000,00
<b>Spolu:</b>								<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 vrátene zábezpek.

Cieľ: 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.2.4	41	0111	637012			Odvod nevyčerp.prostriedkov	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Spolu:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. fin. oddelenia

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

### Prvok 3.2.6

Názov: Vklad do obchodnej spoločnosti

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. fin. oddelenia, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Založením obchodnej spoločnosti poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Mu: Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0



## Podprogram: 3.3

**Názov:** Poistenie majetku

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>

**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 staviieb, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.3.1	41	0111	634003				Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	19000,00
3.3.2	41	0111	637015				Poistné	25000,00	25000,00	25000,00
3.3.2	41	0111	642029				Na náhradu škody	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu:</b>								<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>44 300,00</b>

### Prvok 3.3.1

**Názov:** Poistenie motorových vozidiel

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. správy majetku

**Komentár:** Plánované náklady na poistenie motorových vozidiel ostali nezmenené, nakoľko nedošlo k zmene hodnoty majetku.

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

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	36,00	36,00	36,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.3.1	41	0111	634003				Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	19000,00
<b>Spolu:</b>								<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>

### Prvok 3.3.2

**Názov:** Poistenie ostatného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. správy majetku

**Komentár:** Plánované náklady na poistenie ostávajú nezmenené. Rozsah poisteného majetku sa nezvýšil.

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.3.2	41	0111	637015				Poistné	25000,00	25000,00	25000,00
3.3.2	41	0111	642029				Na náhradu škody	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu:</b>								<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>

### Podprogram: 3.4

**Názov:** Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.4	41	0111	636001				MPV-prenájombudov, objektov	6000,00	6000,00	6000,00
3.4	41	0111	637003				MPV-propagácia, reklama a inz	1000,00	1000,00	1000,00
3.4	41	0111	637005				MPV-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.4	41	0111	637011				MPV-štúdie, expertízy, posudky	9000,00	9000,00	9000,00
3.4	41	0111	637012				MPV-poplatky a odvody	3000,00	3000,00	3000,00
3.4	43	0111	711001				Nákup pozemkov	15000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>44 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>

## Podprogram: 3.5

**Názov:** Informačné a komunikačné technológie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	146 850,00	146 850,00	146 850,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	25 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>156 850,00</b>	<b>171 850,00</b>	<b>156 850,00</b>

**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 vyznamievacieho 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.5.1	41	0111	632003				Informatika-poštové služby	150,00	150,00	150,00
3.5.1	41	0111	632004				Informatika-komunikačná infraštr.	4200,00	4200,00	4200,00
3.5.1	41	0111	632005				Informatika-telekomunikačné sl.	400,00	400,00	400,00
3.5.1	41	0111	633002				Informatika-výpočtová technika	7000,00	7000,00	7000,00
3.5.1	41	0111	633003				Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633004				Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	633006				Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633013				Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633018				Informatika-licencie	2500,00	2500,00	2500,00
3.5.1	41	0111	633019				Informatika-komunik.infraštr.	200,00	200,00	200,00
3.5.1	41	0111	635003				Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635004				Informatika-prevádz.strojov..	1300,00	1300,00	1300,00
3.5.1	41	0111	635009				Informatika-softvéru	50000,00	50000,00	50000,00
3.5.1	41	0111	635010				Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	637001				Informatika-školenia	1500,00	1500,00	1500,00
3.5.1	41	0111	637004				Informatika-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.5.1	41	0111	637005				Informatika-špeciál.služby	55600,00	55600,00	55600,00
3.5.2	41	0111	711003				Informatika-nákup softvéru-licer	0	15000,00	0
3.5.2	41	0111	713005				Informatika-špeciálnych strojov,	10000,00	10000,00	10000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>156 850,00</b>	<b>171 850,00</b>	<b>156 850,00</b>

### Prvok 3.5.1

**Názov:** Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	146 850,00	146 850,00	146 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>146 850,00</b>	<b>146 850,00</b>	<b>146 850,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.5.1	41	0111	632003			Informatika-poštové služby	150,00	150,00	150,00
3.5.1	41	0111	632004			Informatika-komunikačná infraštr.	4200,00	4200,00	4200,00
3.5.1	41	0111	632005			Informatika-telekomunikačné sl	400,00	400,00	400,00
3.5.1	41	0111	633002			Informatika-výpočtová technika	7000,00	7000,00	7000,00
3.5.1	41	0111	633003			Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	633004			Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	633006			Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633013			Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633018			Informatika-licencie	2500,00	2500,00	2500,00
3.5.1	41	0111	633019			Informatika-komunik.infraštr.	200,00	200,00	200,00
3.5.1	41	0111	635003			Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635004			Informatika-prevádz.strojov..	1300,00	1300,00	1300,00
3.5.1	41	0111	635009			Informatika-softvéru	50000,00	50000,00	50000,00
3.5.1	41	0111	635010			Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	637001			Informatika-školenia	1500,00	1500,00	1500,00
3.5.1	41	0111	637004			Informatika-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.5.1	41	0111	637005			Informatika-špeciál.služby	55600,00	55600,00	55600,00
<b>Spolu:</b>							<b>146 850,00</b>	<b>146 850,00</b>	<b>146 850,00</b>

### Prvok 3.5.2

**Názov:** Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej in

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	25 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
3.5.2	41	0111	711003			Informatika-nákup softvéru-licen	0	15000,00	0
3.5.2	41	0111	713005			Informatika-špeciálnych strojov,	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Spolu:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Prvok 3.5.3

**Názov:** Budovanie metropolitnej siete.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 vyzumievacieho 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

## Program: 4

Názov: Klientské služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	581 508,00	580 778,00	558 878,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	611 508,00	580 778,00	558 878,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, oddelenie správy majetku, oddelenie územného plánovania 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	370 723,00	364 723,00	364 723,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	370 723,00	364 723,00	364 723,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.1	41	0840	612002				ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00
4.1.1	41	0840	614				ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621				ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	623				ZPOZ-poistné do ost.ZP	630,00	630,00	630,00
4.1.1	41	0840	625001				ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.1	41	0840	625002				ZPOZ-na starobné poistenie	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.1	41	0840	625003				ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	625004				ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	625005				ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	180,00
4.1.1	41	0840	625007				ZPOZ-na poistenie RFS	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	631001				ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	70,00
4.1.1	41	0840	633006				ZPOZ-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
4.1.1	41	0840	633009				ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016				ZPOZ-reprezentačné	1800,00	1800,00	1800,00
4.1.1	41	0840	637002				ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004				ZPOZ-všeobecné služby	850,00	850,00	850,00
4.1.1	41	0840	637013				ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637026				ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637027				ZPOZ-odmeny zamest mimopra	28000,00	28000,00	28000,00
4.1.2	111	0133	611				Matrika-tarifný plat	48721,00	48721,00	48721,00
4.1.2	41	0133	611				Matrika-tarifný plat	3702,00	3702,00	3702,00
4.1.2	41	0133	612001				Matrika-osobný príplatok	1670,00	1670,00	1670,00
4.1.2	111	0133	612001				Matrika-osobný príplatok	7360,00	7360,00	7360,00
4.1.2	111	0133	612002				Matrika-ostatné príplatky	380,00	380,00	380,00
4.1.2	41	0133	612002				Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	614				Matrika-odmeny	1400,00	1400,00	1400,00
4.1.2	111	0133	614				Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	621			Matrika-poistné do VZP	4931,00	4931,00	4931,00
4.1.2	41	0133	621			Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	1550,00
4.1.2	41	0133	623			Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	150,00
4.1.2	111	0133	623			Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	111	0133	625001			Matrika-na nemocenské poisten	949,00	949,00	949,00
4.1.2	41	0133	625001			Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	41	0133	625002			Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	111	0133	625002			Matrika-na starobné poistenie	9012,00	9012,00	9012,00
4.1.2	111	0133	625003			Matrika-na úrazové poistenie	516,00	516,00	516,00
4.1.2	41	0133	625003			Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	41	0133	625004			Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	252,00
4.1.2	111	0133	625004			Matrika-na invalidné poistenie	1505,00	1505,00	1505,00
4.1.2	111	0133	625005			Matrika-na poistenie v nezames	525,00	525,00	525,00
4.1.2	41	0133	625005			Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	41	0133	625007			Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	1020,00
4.1.2	111	0133	625007			Matrika-na poistenie do RF solíc	2119,00	2119,00	2119,00
4.1.2	41	0133	627			Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	934,00
4.1.2	111	0133	631001			Matrika-cestovné tuzemské	25,00	25,00	25,00
4.1.2	111	0133	632003			Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003			Matrika-poštové služby	450,00	450,00	450,00
4.1.2	41	0133	632005			Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	111	0133	632005			Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	633002			Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	308,00
4.1.2	111	0133	633006			Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001			Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	650,00
4.1.2	111	0133	637013			Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637014			Matrika-stravovanie	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.2	111	0133	637016			Matrika-prídél do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016			Matrika-prídél do SF	210,00	210,00	210,00
4.1.2	41	0133	642014			Matrika-FP na stravovanie	370,00	370,00	370,00
4.1.2	111	0133	642014			Matrika-FP na stravovanie	942,00	942,00	942,00
4.1.2	41	0133	642015			Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
4.1.3	111	0111	611			Evid.obyv.-tarifný plat	7214,00	7214,00	7214,00
4.1.3	41	0111	611			Evid.obyv.-tarifný plat	16870,00	16870,00	16870,00
4.1.3	41	0111	612001			Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.3	111	0111	612001			Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.3	41	0111	614			Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	2080,00
4.1.3	41	0111	621			Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	111	0111	621			Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	518,00
4.1.3	111	0111	623			Evid.obyv.-poistné do ostatných	442,00	442,00	442,00
4.1.3	41	0111	623			Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	650,00
4.1.3	41	0111	625001			Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625001			Evid.obyv.-na nemocenské pois	140,00	140,00	140,00
4.1.3	111	0111	625002			Evid.obyv.-na starobné poistenie	1337,00	1337,00	1337,00
4.1.3	41	0111	625002			Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,00
4.1.3	41	0111	625003			Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,00
4.1.3	111	0111	625003			Evid.obyv.-na úrazové poistenie	90,00	90,00	90,00
4.1.3	111	0111	625004			Evid.obyv.-na invalidné poistenie	287,00	287,00	287,00
4.1.3	41	0111	625004			Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,00
4.1.3	41	0111	625005			Evid.obyv.na poistenie v nezame	190,00	190,00	190,00
4.1.3	111	0111	625005			Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	105,00	105,00	105,00
4.1.3	111	0111	625007			Evid.obyv.-na poistenie do RFS	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	625007			Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,00
4.1.3	41	0111	627			Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	390,00
4.1.3	41	0111	632003			Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	550,00
4.1.3	41	0111	632005			Evid.obyv.-telekomunikačné slu:	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006			Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016			Evid.obyv.-prídél do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015			Evid.obyv.-na nemocenské dávky	180,00	180,00	180,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.4	111	0111	611			SU-tarifný plat	27857,00	27857,00	27857,00
4.1.4	41	0111	611			SU-tarifný plat	56420,00	56420,00	56420,00
4.1.4	41	0111	612001			SU-osobný príplatok	8700,00	8700,00	8700,00
4.1.4	111	0111	612001			SU-osobný príplatok	4731,00	4731,00	4731,00
4.1.4	111	0111	612002			SU-ostatné príplatky	677,00	677,00	677,00
4.1.4	41	0111	612002			SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	614			SU-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.4	111	0111	614			SU-odmeny	2250,00	2250,00	2250,00
4.1.4	111	0111	621			SU-poistné do VZP	3363,00	3363,00	3363,00
4.1.4	41	0111	621			SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	7459,00
4.1.4	41	0111	623			SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	1600,00
4.1.4	111	0111	623			SU-poistné do ostatných ZP	144,00	144,00	144,00
4.1.4	111	0111	625001			SU-na nemocenské poistenie	492,00	492,00	492,00
4.1.4	41	0111	625001			SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	1397,00
4.1.4	41	0111	625002			SU-poistné na starobné poist.	8463,00	8463,00	8463,00
4.1.4	111	0111	625002			SU-na starobné poistenie	4913,00	4913,00	4913,00
4.1.4	111	0111	625003			SU-na úrazové poistenie	282,00	282,00	282,00
4.1.4	41	0111	625003			SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	1141,00
4.1.4	41	0111	625004			SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1678,00	1678,00
4.1.4	111	0111	625004			SU-na invalidné poistenie	1053,00	1053,00	1053,00
4.1.4	111	0111	625005			SU-na poistenie v nezamestnan	351,00	351,00	351,00
4.1.4	41	0111	625005			SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	926,00
4.1.4	41	0111	625007			SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3549,00
4.1.4	111	0111	625007			SU-na poistenie do RF solidarity	1670,00	1670,00	1670,00
4.1.4	41	0111	627			SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	631001			SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003			SU-poštové služby	6500,00	6500,00	6500,00
4.1.4	41	0111	632005			SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633003			SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	40,00
4.1.4	41	0111	633006			SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.1.4	41	0111	633010			SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	41	0111	637001			SU-školenia	350,00	350,00	350,00
4.1.4	41	0111	637004			SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637014			SU-stravovanie	1240,00	1240,00	1240,00
4.1.4	111	0111	637014			SU-stravovanie	843,00	843,00	843,00
4.1.4	41	0111	637016			SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642013			SU-na odchodné	11524,00	11524,00	11524,00
4.1.4	41	0111	642014			SU-FP na stravovanie	1260,00	1260,00	1260,00
4.1.4	111	0111	642014			SU-FP na stravovanie	532,00	532,00	532,00
4.1.4	41	0111	642015			SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
4.1.5	41	0160	614			Referendum-odmeny	4000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004			Referendum-všeobecné služby	2000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>370 723,00</b>	<b>364 723,00</b>	<b>364 723,00</b>

### Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 880,00	50 880,00	50 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>50 880,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>50 880,00</b>

**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, jubilanťov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.



**Ciel': Ponúknut' kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.**

**Mu:** Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60,00	60,00	60,00

**Mu:** Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60,00	60,00	60,00

**Mu:** Predpokladaný počet sobášov za rok.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	115,00	115,00	115,00

**Mu:** Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.1	41	0840	612002				ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00
4.1.1	41	0840	614				ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621				ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	623				ZPOZ-poistné do ost.ZP	630,00	630,00	630,00
4.1.1	41	0840	625001				ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.1	41	0840	625002				ZPOZ-na starobné poistenie	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.1	41	0840	625003				ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	625004				ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	625005				ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	180,00
4.1.1	41	0840	625007				ZPOZ-na poistenie RFS	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	631001				ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	70,00
4.1.1	41	0840	633006				ZPOZ-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
4.1.1	41	0840	633009				ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016				ZPOZ-reprezentačné	1800,00	1800,00	1800,00
4.1.1	41	0840	637002				ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004				ZPOZ-všeobecné služby	850,00	850,00	850,00
4.1.1	41	0840	637013				ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637026				ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637027				ZPOZ-odmeny zamest mimopra	28000,00	28000,00	28000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>50 880,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>50 880,00</b>

## Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	104 040,00	104 040,00	104 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 040,00	104 040,00	104 040,00

**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. 3023/1994 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	611				Matrika-tarifný plat	48721,00	48721,00	48721,00
4.1.2	41	0133	611				Matrika-tarifný plat	3702,00	3702,00	3702,00
4.1.2	41	0133	612001				Matrika-osobný príplatok	1670,00	1670,00	1670,00
4.1.2	111	0133	612001				Matrika-osobný príplatok	7360,00	7360,00	7360,00
4.1.2	111	0133	612002				Matrika-ostatné prípatky	380,00	380,00	380,00
4.1.2	41	0133	612002				Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	614				Matrika-odmeny	1400,00	1400,00	1400,00
4.1.2	111	0133	614				Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	111	0133	621				Matrika-poistné do VZP	4931,00	4931,00	4931,00
4.1.2	41	0133	621				Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	1550,00
4.1.2	41	0133	623				Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	150,00
4.1.2	111	0133	623				Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	111	0133	625001				Matrika-na nemocenské poisten	949,00	949,00	949,00
4.1.2	41	0133	625001				Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	41	0133	625002				Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	111	0133	625002				Matrika-na starobné poistenie	9012,00	9012,00	9012,00
4.1.2	111	0133	625003				Matrika-na úrazové poistenie	516,00	516,00	516,00
4.1.2	41	0133	625003				Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	41	0133	625004				Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	252,00
4.1.2	111	0133	625004				Matrika-na invalidné poistenie	1505,00	1505,00	1505,00
4.1.2	111	0133	625005				Matrika-na poistenie v nezames	525,00	525,00	525,00
4.1.2	41	0133	625005				Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	41	0133	625007				Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	1020,00
4.1.2	111	0133	625007				Matrika-na poistenie do RF solíc	2119,00	2119,00	2119,00
4.1.2	41	0133	627				Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	934,00
4.1.2	111	0133	631001				Matrika-cestovné tuzemské	25,00	25,00	25,00
4.1.2	111	0133	632003				Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003				Matrika-poštové služby	450,00	450,00	450,00
4.1.2	41	0133	632005				Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	111	0133	632005				Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	633002				Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	308,00
4.1.2	111	0133	633006				Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001				Matrika-školenia, kurzy, seminá	650,00	650,00	650,00
4.1.2	111	0133	637013				Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637014				Matrika-stravovanie	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.2	111	0133	637016				Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016				Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	210,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.2	41	0133	642014				Matrika-FP na stravovanie	370,00	370,00	370,00
4.1.2	111	0133	642014				Matrika-FP na stravovanie	942,00	942,00	942,00
4.1.2	41	0133	642015				Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>								<b>104 040,00</b>	<b>104 040,00</b>	<b>104 040,00</b>

### Prvok 4.1.3

**Názov:** Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	43 033,00	43 033,00	43 033,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>43 033,00</b>	<b>43 033,00</b>	<b>43 033,00</b>

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

**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 režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, 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 pobytom na území mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	36000,00	36000,00	36000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.3	41	0111	611				Evid.obyv.-tarifný plat	16870,00	16870,00	16870,00
4.1.3	111	0111	611				Evid.obyv.-tarifný plat	7214,00	7214,00	7214,00
4.1.3	111	0111	612001				Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.3	41	0111	612001				Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.3	41	0111	614				Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	2080,00
4.1.3	41	0111	621				Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	111	0111	621				Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	518,00
4.1.3	111	0111	623				Evid.obyv.-poistné do ostatných	442,00	442,00	442,00
4.1.3	41	0111	623				Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	650,00
4.1.3	41	0111	625001				Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625001				Evid.obyv.-na nemocenské pois	140,00	140,00	140,00
4.1.3	111	0111	625002				Evid.obyv.-na starobné poistenie	1337,00	1337,00	1337,00
4.1.3	41	0111	625002				Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,00
4.1.3	41	0111	625003				Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,00
4.1.3	111	0111	625003				Evid.obyv.-na úrazové poistenie	90,00	90,00	90,00
4.1.3	111	0111	625004				Evid.obyv.-na invalidné poistenie	287,00	287,00	287,00
4.1.3	41	0111	625004				Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,00
4.1.3	41	0111	625005				Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	190,00
4.1.3	111	0111	625005				Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	105,00	105,00	105,00
4.1.3	111	0111	625007				Evid.obyv.-na poistenie do RFS	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	625007				Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,00
4.1.3	41	0111	627				Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	390,00
4.1.3	41	0111	632003				Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	550,00
4.1.3	41	0111	632005				Evid.obyv.-telekomunikačné slu:	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006				Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016				Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015				Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	180,00
<b>Spolu:</b>								<b>43 033,00</b>	<b>43 033,00</b>	<b>43 033,00</b>

### Prvok 4.1.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	166 770,00	166 770,00	166 770,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>166 770,00</b>	<b>166 770,00</b>	<b>166 770,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.4	41	0111	611				SU-tarifný plat	56420,00	56420,00	56420,00
4.1.4	111	0111	611				SU-tarifný plat	27857,00	27857,00	27857,00
4.1.4	111	0111	612001				SU-osobný príplatok	4731,00	4731,00	4731,00
4.1.4	41	0111	612001				SU-osobný príplatok	8700,00	8700,00	8700,00
4.1.4	41	0111	612002				SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	111	0111	612002				SU-ostatné príplatky	677,00	677,00	677,00
4.1.4	111	0111	614				SU-odmeny	2250,00	2250,00	2250,00
4.1.4	41	0111	614				SU-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.4	41	0111	621				SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	7459,00
4.1.4	111	0111	621				SU-poistné do VZP	3363,00	3363,00	3363,00
4.1.4	111	0111	623				SU-poistné do ostatných ZP	144,00	144,00	144,00
4.1.4	41	0111	623				SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	1600,00
4.1.4	41	0111	625001				SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	1397,00
4.1.4	111	0111	625001				SU-na nemocenské poistenie	492,00	492,00	492,00
4.1.4	111	0111	625002				SU-na starobné poistenie	4913,00	4913,00	4913,00
4.1.4	41	0111	625002				SU-poistné na starobné poist.	8463,00	8463,00	8463,00
4.1.4	41	0111	625003				SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	1141,00
4.1.4	111	0111	625003				SU-na úrazové poistenie	282,00	282,00	282,00
4.1.4	111	0111	625004				SU-na invalidné poistenie	1053,00	1053,00	1053,00
4.1.4	41	0111	625004				SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1678,00	1678,00
4.1.4	41	0111	625005				SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	926,00
4.1.4	111	0111	625005				SU-na poistenie v nezamestnan	351,00	351,00	351,00
4.1.4	111	0111	625007				SU-na poistenie do RF solidarity	1670,00	1670,00	1670,00
4.1.4	41	0111	625007				SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3549,00
4.1.4	41	0111	627				SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	631001				SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003				SU-poštové služby	6500,00	6500,00	6500,00
4.1.4	41	0111	632005				SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633003				SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	40,00
4.1.4	41	0111	633006				SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.1.4	41	0111	633010				SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	41	0111	637001				SU-školenia	350,00	350,00	350,00
4.1.4	41	0111	637004				SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637014				SU-stravovanie	1240,00	1240,00	1240,00
4.1.4	111	0111	637014				SU-stravovanie	843,00	843,00	843,00
4.1.4	41	0111	637016				SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642013				SU-na odchodné	11524,00	11524,00	11524,00
4.1.4	41	0111	642014				SU-FP na stravovanie	1260,00	1260,00	1260,00
4.1.4	111	0111	642014				SU-FP na stravovanie	532,00	532,00	532,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.4	41	0111	642015			SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>							<b>166 770,00</b>	<b>166 770,00</b>	<b>166 770,00</b>

#### Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.1.5	41	0160	614			Referendum-odmeny	4000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004			Referendum-všeobecné služby	2000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 4.2

**Názov:** Komunálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	210 785,00	216 055,00	194 155,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>240 785,00</b>	<b>216 055,00</b>	<b>194 155,00</b>

**Zodpovednosť:** náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. správy majetku, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	631001			Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	632001			Cintorín-elektrická energia	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.1	41	0840	632002			Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1400,00
4.2.1	41	0840	632005			Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	60,00
4.2.1	41	0840	633001			Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	633004			Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	700,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006			Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2700,00	2700,00
4.2.1	41	0840	633010			Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	600,00
4.2.1	41	0840	633011			Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015			Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	400,00
4.2.1	41	0840	634001			Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.1	41	0840	634002			Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	635004			Cintorín-údržba prevádzk. strojov, prístrojov	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	635006			Cintorín-údržba udov, objektov ich	30000,00	35000,00	13000,00
4.2.1	41	0840	636002			Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637001			Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	250,00
4.2.1	41	0840	637004			Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.1	41	0510	637035			Cintorín-poplatok za odpad	900,00	1100,00	1200,00
4.2.2	111	0840	635006			Vojnové hroby-údržba objektov ich	3175,00	3175,00	3175,00
4.2.5	41	0660	632001			WC-elektrická energia	18000,00	18000,00	18000,00
4.2.5	41	0660	632002			WC-vodné, stočné	800,00	800,00	800,00
4.2.5	41	0660	633004			WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	200,00
4.2.5	41	0660	633006			WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	633010			WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635004			WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	400,00
4.2.5	41	0660	635006			WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	637004			WC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
4.2.7	41	0660	633006			Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
4.2.7	41	0660	637004			Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
4.2.7	41	0510	637035			Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3400,00	3400,00
4.2.8	41	0451	611			Parkovisko-tarifný plat	5500,00	5500,00	5500,00
4.2.8	41	0451	612001			Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	614			Parkovisko-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.2.8	41	0451	621			Parkovisko-na poistné do VZP	410,00	410,00	410,00
4.2.8	41	0451	625001			Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002			Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	980,00
4.2.8	41	0451	625003			Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.2.8	41	0451	625004			Parkovisko-na invalidné poisten	100,00	100,00	100,00
4.2.8	41	0451	625005			Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	88,00
4.2.8	41	0451	625007			Parkovisko-na poistenie do RF	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627			Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632001			Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.8	41	0451	632002			Parkoviská-vodné, stočné	1800,00	1800,00	1800,00
4.2.8	41	0451	632004			Parkovisko-komunikačná infraštr	470,00	470,00	470,00
4.2.8	41	0451	632005			Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	140,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.8	41	0451	633006			Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.8	41	0451	635004			Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	637004			Parkovisko-všeobecné služby	6930,00	7000,00	7000,00
4.2.8	41	0451	637014			Parkovisko-stravovanie	390,00	390,00	390,00
4.2.8	41	0451	637017			Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	9500,00
4.2.8	41	0451	642013			Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642015			Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
4.2.9	41	0660	632001			Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	8000,00
4.2.9	41	0660	632002			Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005			Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006			Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004			Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005			Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012			Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	16000,00
4.2.9	41	0660	716			Podskala-projektová dokumentá	25000,00	0	0
4.2.9	46	0660	716			Podskala-projektová dokumentá	5000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>240 785,00</b>	<b>216 055,00</b>	<b>194 155,00</b>

### Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 410,00	81 610,00	59 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 410,00	81 610,00	59 710,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	660,00	660,00

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	170,00	170,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	631001			Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	632001			Cintorín-elektrická energia	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.1	41	0840	632002			Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1400,00
4.2.1	41	0840	632005			Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	60,00
4.2.1	41	0840	633001			Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	633004			Cintorín-prevádzkové stroje, príst	700,00	700,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006			Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2700,00	2700,00
4.2.1	41	0840	633010			Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	600,00
4.2.1	41	0840	633011			Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015			Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	400,00
4.2.1	41	0840	634001			Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.1	41	0840	634002			Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	635004			Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	635006			Cintorín-údržba udov, objektov i	30000,00	35000,00	13000,00
4.2.1	41	0840	636002			Cintorín-prev.strojov,prístrojov,zá	200,00	200,00	200,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	637001			Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	250,00
4.2.1	41	0840	637004			Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.1	41	0510	637035			Cintorín-poplatok za odpad	900,00	1100,00	1200,00
<b>Spolu:</b>							<b>76 410,00</b>	<b>81 610,00</b>	<b>59 710,00</b>

#### Prvok 4.2.2

**Názov:** Starostlivosť o vojnové hroby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 175,00	3 175,00	3 175,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>

**Zodpovednosť:** Ing. Peter Hamrák, 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.2	111	0840	635006			Vojnové hroby-údržba objektov	3175,00	3175,00	3175,00
<b>Spolu:</b>							<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>

#### Prvok 4.2.3

**Názov:** Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.



### Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 650,00	21 650,00	21 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 650,00	21 650,00	21 650,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.5	41	0660	632001				WC-elektrická energia	18000,00	18000,00	18000,00
4.2.5	41	0660	632002				WC-vodné, stočné	800,00	800,00	800,00
4.2.5	41	0660	633004				WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	200,00
4.2.5	41	0660	633006				WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	633010				WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635004				WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	400,00
4.2.5	41	0660	635006				WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	637004				WC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
<b>Spolu:</b>								<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>

### Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Cieľ: Sprostredkovať trvalú dodávku kvalitného signálu pre príjem programov TV Markíza.

## Prvok 4.2.7

**Názov:** Trhoviská

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 130,00	4 130,00	4 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 130,00	4 130,00	4 130,00

**Zodpovednosť:** Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

**Komentár:** Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

**Cieľ:** Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

**Mu:** Počet predaných predajných stolov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.7	41	0660	633006				Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
4.2.7	41	0660	637004				Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
4.2.7	41	0510	637035				Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3400,00	3400,00
<b>Spolu:</b>								<b>4 130,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>4 130,00</b>

## Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	36 420,00	36 490,00	36 490,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 420,00	36 490,00	36 490,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel': Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Mu: Príjem z parkovísk.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.8	41	0451	611				Parkovisko-tarifný plat	5500,00	5500,00	5500,00
4.2.8	41	0451	612001				Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	614				Parkovisko-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.2.8	41	0451	621				Parkovisko-na poistné do VZP	410,00	410,00	410,00
4.2.8	41	0451	625001				Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002				Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	980,00
4.2.8	41	0451	625003				Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.2.8	41	0451	625004				Parkovisko-na invalidné poisten	100,00	100,00	100,00
4.2.8	41	0451	625005				Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	88,00
4.2.8	41	0451	625007				Parkovisko-na poistenie do RF	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627				Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632001				Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.8	41	0451	632002				Parkoviská-vodné, stočné	1800,00	1800,00	1800,00
4.2.8	41	0451	632004				Parkovisko-komunikačná infraštr	470,00	470,00	470,00
4.2.8	41	0451	632005				Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	140,00
4.2.8	41	0451	633006				Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.8	41	0451	635004				Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	637004				Parkovisko-všeobecné služby	6930,00	7000,00	7000,00
4.2.8	41	0451	637014				Parkovisko-stravovanie	390,00	390,00	390,00
4.2.8	41	0451	637017				Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	9500,00
4.2.8	41	0451	642013				Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642015				Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu:</b>								<b>36 420,00</b>	<b>36 490,00</b>	<b>36 490,00</b>

### Prvok 4.2.9

**Názov:** Priemyselná zóna Podskala

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 000,00	69 000,00	69 000,00

**Zodpovednosť:** odd. vnútornej správy

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

**Cieľ:** Nepretržité užívateľsky prístupný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
4.2.9	41	0660	632001				Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	8000,00
4.2.9	41	0660	632002				Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005				Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006				Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004				Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005				Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012				Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	16000,00
4.2.9	41	0660	716				Podskala-projektová dokumentá	25000,00	0	0
4.2.9	46	0660	716				Podskala-projektová dokumentá	5000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>99 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>

### Prvok 4.2.10

**Názov:** Oplotenie cintorína a urnová stena

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

# Program: 5

**Názov:** Manažment rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	165 778,00	145 778,00	145 778,00
Kapitálový rozpočet:	245 000,00	386 000,00	196 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>410 778,00</b>	<b>531 778,00</b>	<b>341 778,00</b>

**Časovo neohraničené**    **Dátum od:** 01.01.2023    **Dátum do:** 31.12.2023

**Správca programu:** ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. ÚPaSP, ved. referátu RM, náčelník MsP

**Gestor programu:** oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie vnútornej správy, kancelária primátora, oddelenie územného plánovania a SP, referát rozvoja mesta, MsP

**Zámer:** Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. ÚPaSP, ved. referátu rozvoja mesta

**Zámer:** Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít 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 aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.1.1	41	0620	637011				ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
5.1.2	43	0443	711005				Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	36000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>51 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Prvok 5.1.1

**Názov:** Územno plánovacie podklady

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. ÚPaSP

**Komentár:** Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, 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: Podľa počtu dokumentácií.

Rok: 2023 2024 2025  
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.1.1	41	0620	637011			ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
<b>Spolu:</b>							<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Prvok 5.1.2

Název: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	0,00	0,00

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/koncepčných 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: 2023 2024 2025  
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.1.2	43	0443	711005			Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	36000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 5.2

**Názov:** Implementácia rozvojových dokumentov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	135 778,00	115 778,00	115 778,00
Kapitálový rozpočet:	209 000,00	386 000,00	196 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>344 778,00</b>	<b>501 778,00</b>	<b>311 778,00</b>

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

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.2.1	43	0443	711005				ÚP-územný plán	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716				PD-CVČ rekonštrukcia	168000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716				PD-BD Podskala	0	346000,00	196000,00
5.2.2	41	0443	637002				Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	20000,00	20000,00
5.2.2	41	0443	637004				Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011				Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	41	0443	716				Stavby-realiz.projekty	36000,00	40000,00	0
5.2.3	41	0443	621				Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	59,00
5.2.3	41	0443	623				Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	119,00
5.2.3	41	0443	625001				Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	43,00
5.2.3	41	0443	625002				Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	249,00
5.2.3	41	0443	625003				Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	25,00
5.2.3	41	0443	625004				Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	54,00
5.2.3	41	0443	625005				Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	34,00
5.2.3	41	0443	625007				Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	85,00
5.2.3	41	0443	637002				Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637004				Rozvoj mesta-všeobecné služby	40000,00	20000,00	20000,00
5.2.3	41	0443	637012				Rozvoj mesta-poplatky a odvod	610,00	610,00	610,00
5.2.3	41	0443	637027				Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	4500,00
5.2.4	41	0111	633004				Prevádz.stroje,pr.-komunitné ak	230,00	230,00	230,00
5.2.4	41	0111	633006				Všeobecný materiál- komunitné	9385,00	9385,00	9385,00
5.2.4	41	0111	637004				Všeobecné služby-komunitné al	8385,00	8385,00	8385,00
5.2.4	41	0111	641001				Transfer príspevkovej organizác	4000,00	4000,00	4000,00
5.2.4	41	0111	641006				Transfer rozpočtovej organizácii	4000,00	4000,00	4000,00
5.2.4	41	0111	642001				Transfer-občian. združeniu, nad	17000,00	17000,00	17000,00
5.2.4	41	0111	642002				Transfer neziskovej organizácii	2500,00	2500,00	2500,00
5.2.4	41	0111	644002				Transfer ostatnej práv. osobe	1500,00	1500,00	1500,00
5.2.4	41	0111	644003				Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Spolu:</b>								<b>344 778,00</b>	<b>501 778,00</b>	<b>311 778,00</b>

### Prvok 5.2.1

**Názov:** Projektová dokumentácia a územný plán

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	173 000,00	346 000,00	196 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>173 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>196 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. ÚPaSP

**Komentár:** Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010 (v predošlých obdobiach boli náklady na územné plány zaradzované do bežných výdavkov).

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

**Mu:** Podľa počtu dokumentácií.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.2.1	43	0443	711005				ÚP-územný plán	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716				PD-CVČ rekonštrukcia	168000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716				PD-BD Podskala	0	346000,00	196000,00
<b>Spolu:</b>								<b>173 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>196 000,00</b>

### Prvok 5.2.2

**Názov:** Realizačné PD a štúdie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	40 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>76 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00

**Mu:** Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.2.2	41	0443	637002				Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	20000,00	20000,00
5.2.2	41	0443	637004				Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011				Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	41	0443	716				Stavby-realiz.projekty	36000,00	40000,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>76 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>



### Prvok 5.2.3

**Názov:** Príprava žiadostí o NFP a granty

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	47 778,00	27 778,00	27 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 778,00	27 778,00	27 778,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.2.3	41	0443	621				Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	59,00
5.2.3	41	0443	623				Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	119,00
5.2.3	41	0443	625001				Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	43,00
5.2.3	41	0443	625002				Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	249,00
5.2.3	41	0443	625003				Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	25,00
5.2.3	41	0443	625004				Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	54,00
5.2.3	41	0443	625005				Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	34,00
5.2.3	41	0443	625007				Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	85,00
5.2.3	41	0443	637002				Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637004				Rozvoj mesta-všeobecné služby	40000,00	20000,00	20000,00
5.2.3	41	0443	637012				Rozvoj mesta-poplatky a odvod	610,00	610,00	610,00
5.2.3	41	0443	637027				Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	4500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>47 778,00</b>	<b>27 778,00</b>	<b>27 778,00</b>

## Prvok 5.2.4

**Názov:** Dotačná politika mesta a grantový program

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 000,00	48 000,00	48 000,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

**Mu:** Počet podporených športových klubov v RŠK

**Komentár:** Od roku 2023 patrí merateľný ukazovateľ pod oddelenie školstva.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.2.4	41	0111	633004				Prevádz.stroje,pr.-komunitné ak	230,00	230,00	230,00
5.2.4	41	0111	633006				Všeobecný materiál- komunitné	9385,00	9385,00	9385,00
5.2.4	41	0111	637004				Všeobecné služby-komunitné al	8385,00	8385,00	8385,00
5.2.4	41	0111	641001				Transfer príspevkovej organizác	4000,00	4000,00	4000,00
5.2.4	41	0111	641006				Transfer rozpočtovej organizácii	4000,00	4000,00	4000,00
5.2.4	41	0111	642001				Transfer-občian. združeniu, nad	17000,00	17000,00	17000,00
5.2.4	41	0111	642002				Transfer neziskovej organizácii	2500,00	2500,00	2500,00
5.2.4	41	0111	644002				Transfer ostatnej práv. osobe	1500,00	1500,00	1500,00
5.2.4	41	0111	644003				Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	1000,00	1000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

## Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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, ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2011.

**Cieľ:** Posilniť a podporiť rozvoj turizmu mesta Spišská Nová Ves, Košického regiónu ako aj partnerskej Župy BAZ.

### Projekt 5.3.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2012.

**Cieľ:** Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

### Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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, ved. odd. výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

### Projekt 5.3.4

**Názov:** Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** 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 je 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.

**Cieľ:** Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

### Projekt 5.3.5

**Názov:** Nepotrebuješ to zažiť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2015.

**Cieľ:** Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

### Projekt 5.3.6

**Názov:** Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

**Dátum od:** 01.01.2023

**Dátum do:** 31.12.2023

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP

**Komentár:** Cieľom projektu je 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.

**Cieľ:** Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).

**Prvok 5.3.7****Názov:** Detské dopravné ihrisko

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.**Mu:** Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Prvok 5.3.8****Názov:** Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.**Cieľ:** Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.**Prvok 5.3.9****Názov:** "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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, náčelník MsP**Komentár:** Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.**Cieľ:** Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

**Prvok 5.3.10****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební IKT.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební polytechnických.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Prvok 5.3.11****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 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.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených knižníc.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební prírodovedných.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Prvok 5.3.12****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební polytechnických.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Prvok 5.3.13****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební IKT.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební prírodovedných.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0



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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební IKT.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Mu:** Počet podporených učební prírodovedných.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.**Rok:** 2023 2024 2025**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Prvok 5.3.15****Názov:** Projekt Elektromobil

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 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 neehospodárskeho charakteru. Dotácia z fondu nebola v roku 2018 mestu schválená. Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.**Cieľ:** Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.

**Prvok 5.3.16****Názov:** Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Predmetom projektu je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená bude na Štefánikovom námestí medzi poliklinikou a MsÚ. Realizácia nabíjacej stanice bola v roku 2020.**Cieľ:** Ekologizácia dopravy prostredníctvom vytvárania technických podmienok na prevádzku elektromobilov.**Projekt 5.3.17****Názov:** PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spiš

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

**Dátum od:** 24.09.2020**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učebni chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učebni. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2**Mu:** Počet podporených učebni chémie.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

**Mu:** Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

**Mu:** Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

## Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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, ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. vnútornej správy

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.4.3	41	0473	642006			Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	15000,00
						<b>Spolu:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. kancelárie primátora

**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.

**Cieľ:** Zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie turistického potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

### Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

**Cieľ:** Tvorba nových turistických a cykloturistických trás vrátane ich údržby.

**Mu:** Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

### Prvok 5.4.3

**Názov:** Odborné aktivity, semináre, školenia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
5.4.3	41	0473	642006				Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	15000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

## Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 864 131,00	4 257 083,00	4 476 119,00
Kapitálový rozpočet:	228 474,00	188 148,00	177 148,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 092 605,00	4 445 231,00	4 653 267,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 31.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP, ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie územného plánovania a SP, oddelenie sociálnych vecí, oddelenie vnútornej správy

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	818 209,00	959 061,00	1 053 597,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	868 209,00	959 061,00	1 053 597,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

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.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1.1	41	0510	633006				VPS-chem.prípravky	34646,00	38110,00	41922,00
6.1.1	41	0510	635006				VPS-údržba	340019,00	418020,00	459823,00
6.1.1	41	0510	637011				VZ CMZ štúdie,posudky..	5876,00	6464,00	7110,00
6.1.2	41	0510	632001				VPS-elektrická energia	3200,00	3900,00	4300,00
6.1.2	41	0510	632002				VPS-vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	633004				Čistenie dažď.vpustí-nákup	9043,00	7867,00	7604,00
6.1.2	41	0510	633006				Čistenie dažď.vpustí-materiál	4565,00	5122,00	5184,00
6.1.2	41	0510	633010				VPS-pracovné odevy, obuv, pra	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	633011				VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015				VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	400,00	400,00
6.1.2	41	0510	635004				VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2900,00	2900,00	2900,00
6.1.2	41	0510	635006				Čistenie dažď.vpustí-údržba	14865,00	16052,00	17357,00
6.1.2	41	0510	636002				VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637001				VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	637004				VPS-čistenie po zime	301541,00	364316,00	400367,00
6.1.3	41	0620	632002				Pamätníky-vodné, stočné	678,00	746,00	820,00
6.1.3	41	0620	633004				Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	4000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	633006				Ihriská-všeobecný materiál	8000,00	10000,00	8000,00
6.1.3	41	0620	634004				Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006				Ihriská-údržba budov, objektov	51876,00	43464,00	57110,00
6.1.3	41	0620	637002				Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637004				Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637011				Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	131M	0620	717001				Ihriská-realizácia nových stavie	50000,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	611			AP-tarifný plat	13500,00	13500,00	13500,00
6.1.4	41	0111	612001			AP-osobný príplatok	1300,00	1300,00	1300,00
6.1.4	41	0111	614			AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621			AP-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.4	41	0111	623			AP-poistné do ost.zdr.poistovní	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625001			AP-na nemocenské poistenie	240,00	240,00	240,00
6.1.4	41	0111	625002			AP-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
6.1.4	41	0111	625003			AP-na úrazové poistenie	130,00	130,00	130,00
6.1.4	41	0111	625004			AP-na invalidné poistenie	360,00	360,00	360,00
6.1.4	41	0111	625005			AP-na poistenie v nezamestnan	120,00	120,00	120,00
6.1.4	41	0111	625007			AP-na poistenie do RFsolidarity	750,00	750,00	750,00
6.1.4	41	0111	633004			AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015			AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016			AP-prídela do SF	250,00	250,00	250,00
<b>Spolu:</b>							<b>868 209,00</b>	<b>959 061,00</b>	<b>1 053 597,00</b>

### Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	380 541,00	462 594,00	508 855,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 541,00	462 594,00	508 855,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1.1	41	0510	633006			VPS-chem.prípravky	34646,00	38110,00	41922,00
6.1.1	41	0510	635006			VPS-údržba	340019,00	418020,00	459823,00
6.1.1	41	0510	637011			VZ CMZ štúdie,posudky..	5876,00	6464,00	7110,00
<b>Spolu:</b>							<b>380 541,00</b>	<b>462 594,00</b>	<b>508 855,00</b>

## Prvok 6.1.2

**Názov:** Čistenie verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	340 214,00	404 357,00	441 912,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>340 214,00</b>	<b>404 357,00</b>	<b>441 912,00</b>

**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.

**Ciel':** Čistota verejných priestranstiev

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	9,00	9,00	9,00

**Mu:** Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	17,00	17,00	17,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1.2	41	0510	632001				VPS-elektrická energia	3200,00	3900,00	4300,00
6.1.2	41	0510	632002				VPS-vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	633004				Čistenie dažď.vpustí-nákup	9043,00	7867,00	7604,00
6.1.2	41	0510	633006				Čistenie dažď.vpustí-materiál	4565,00	5122,00	5184,00
6.1.2	41	0510	633010				VPS-pracovné odevy, obuv, prac	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	633011				VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015				VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	400,00	400,00
6.1.2	41	0510	635004				VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2900,00	2900,00	2900,00
6.1.2	41	0510	635006				Čistenie dažď.vpustí-údržba	14865,00	16052,00	17357,00
6.1.2	41	0510	636002				VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637001				VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	637004				VPS-čistenie po zime	301541,00	364316,00	400367,00
							<b>Spolu:</b>	<b>340 214,00</b>	<b>404 357,00</b>	<b>441 912,00</b>

### Prvok 6.1.3

**Názov:** Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 554,00	71 210,00	81 930,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 554,00	71 210,00	81 930,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00

**Mu:** Počet centralizovaných detských ihrísk.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00

**Mu:** Počet fontán udržiavaných počas roka.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

**Mu:** Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	460,00	470,00	470,00

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

**Mu:** Počet nových prvkov na detských ihriskách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

**Mu:** Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1.3	41	0620	632002				Pamätníky-vodné, stočné	678,00	746,00	820,00
6.1.3	41	0620	633004				Ihriská-prevádzkové stroje, príst	3000,00	4000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	633006				Ihriská-všeobecný materiál	8000,00	10000,00	8000,00
6.1.3	41	0620	634004				Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006				Ihriská-údržba budov, objektov	51876,00	43464,00	57110,00
6.1.3	41	0620	637002				Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637004				Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637011				Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	131M	0620	717001				Ihriská-realizácia nových stavieb	50000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>126 554,00</b>	<b>71 210,00</b>	<b>81 930,00</b>

### Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 30.06.2023

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ: Aktivačná činnosť

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §12 a §54.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	611				AP-tarifný plat	13500,00	13500,00	13500,00
6.1.4	41	0111	612001				AP-osobný príplatok	1300,00	1300,00	1300,00
6.1.4	41	0111	614				AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621				AP-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.4	41	0111	623				AP-poistné do ost.zdr.poistovní	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625001				AP-na nemocenské poistenie	240,00	240,00	240,00
6.1.4	41	0111	625002				AP-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
6.1.4	41	0111	625003				AP-na úrazové poistenie	130,00	130,00	130,00
6.1.4	41	0111	625004				AP-na invalidné poistenie	360,00	360,00	360,00
6.1.4	41	0111	625005				AP-na poistenie v nezamestnan	120,00	120,00	120,00
6.1.4	41	0111	625007				AP-na poistenie do RFsolidarity	750,00	750,00	750,00
6.1.4	41	0111	633004				AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015				AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016				AP-prídela do SF	250,00	250,00	250,00
							<b>Spolu:</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>

## Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 063 900,00	2 281 000,00	2 400 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 063 900,00</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>2 400 500,00</b>

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

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.2.1	45	0510	633004			Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633006			Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633013			Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	45	0510	635002			Separ. zber- údržba výpočtovej	0	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	637004			Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
6.2.1	41	0510	637004			Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	250000,00	280000,00
6.2.1	45	0510	642006			Separ. zber - členský príspevok	15000,00	20000,00	20000,00
6.2.2	41	0510	635006			Odpady-údržba stanovišť	15000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637002			Ostatné-konkurzy a súťaže	7000,00	7000,00	0
6.2.2	41	0510	637004			Čistenie-všeobecné služby	1305000,00	1535500,00	1601000,00
6.2.2	45	0510	637004			Čistenie-všeobecné služby	150000,00	50000,00	50000,00
6.2.2	41	0510	637012			Odpady-poplatky a odvody	139900,00	210000,00	230000,00
6.2.4	45	0510	632001			Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	41	0510	633001			Skládka BRO-interiérové vybavenie	200,00	0	200,00
6.2.4	45	0510	633004			Skládka BRO-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	633006			Skládka BRO-všeobecný materiál	9000,00	9000,00	9000,00
6.2.4	41	0510	633006			PST-Všeobecný materiál	4000,00	3000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	633011			Skládka BRO-potraviny	200,00	300,00	200,00
6.2.4	45	0510	633015			Skládka BRO-palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	634001			Skládka BRO-palivo, mazivá, oleje	300,00	300,00	300,00
6.2.4	41	0510	634001			Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	400,00	300,00	400,00
6.2.4	41	0510	634002			PST-Servis,údržba,opravy	12000,00	10000,00	5000,00
6.2.4	45	0510	634002			Skládka BRO-servis, údržba, opravy	3000,00	3000,00	3500,00
6.2.4	45	0510	634004			Skládka BRO-prepravné a nájomní	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	635004			Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	50000,00	60000,00
6.2.4	41	0510	635004			PST-Údržba prev.strojov, prístrojov	2000,00	0	0
6.2.4	41	0510	635006			Skládka BRO-údržba budov	3000,00	1000,00	5000,00
6.2.4	45	0510	635006			Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	8000,00	8000,00
6.2.4	41	0510	636001			Skládka BRO-prenájom pozemkov	12000,00	12000,00	12000,00
6.2.4	41	0510	637001			Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	400,00	200,00
6.2.4	41	0510	637004			PST-Všeobecné služby	3000,00	3000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	637004			Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5500,00	6000,00
6.2.4	41	0510	637005			Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	30000,00	33000,00
<b>Spolu:</b>							<b>2 063 900,00</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>2 400 500,00</b>

**Prvok 6.2.1**

**Názov:** Separovaný zber

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	303 500,00	329 500,00	359 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 500,00	329 500,00	359 500,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	320,00	330,00	330,00

**Mu:** Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	230,00	230,00

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	57,00	59,00	59,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.2.1	45	0510	633004				Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633006				Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633013				Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	45	0510	635002				Separ. zber- údržba výpočtovej	0	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	637004				Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
6.2.1	41	0510	637004				Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	250000,00	280000,00
6.2.1	45	0510	642006				Separ. zber - členský príspevok	15000,00	20000,00	20000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>303 500,00</b>	<b>329 500,00</b>	<b>359 500,00</b>

## Prvok 6.2.2

**Názov:** Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 616 900,00	1 807 500,00	1 886 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 616 900,00	1 807 500,00	1 886 000,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00

**Mu:** Počet nádob BOBR 1100 l.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00

**Mu:** Počet nádob BRKO 10L

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

**Mu:** Počet nádob BRKO 240L

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

**Mu:** Počet nádob GMT 120l.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00

**Mu:** Počet nádob GMT 240 l.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

**Mu:** Počet nádob VOK.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.2.2	41	0510	635006				Odpady-údržba stanovišť	15000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637002				Ostatné-konkurzy a súťaže	7000,00	7000,00	0
6.2.2	41	0510	637004				Čistenie-všeobecné služby	1305000,00	1535500,00	1601000,00
6.2.2	45	0510	637004				Čistenie-všeobecné služby	150000,00	50000,00	50000,00
6.2.2	41	0510	637012				Odpady-poplatky a odvody	139900,00	210000,00	230000,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 616 900,00</b>	<b>1 807 500,00</b>	<b>1 886 000,00</b>

### Projekt 6.2.3

**Názov:** Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** 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.

**Cieľ:** Regionálne centrum BRO

## Prvok 6.2.4

**Názov:** Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	143 500,00	144 000,00	155 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>143 500,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>155 000,00</b>

**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:** Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

**Mu:** Podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov %/ k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

**Mu:** Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	131500,00	144000,00	155000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.2.4	45	0510	632001				Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	41	0510	633001				Skládka BRO-interiérové vybavenie	200,00	0	200,00
6.2.4	45	0510	633004				Skládka BRO-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	633006				Skládka BRO-všeobecný materiál	9000,00	9000,00	9000,00
6.2.4	41	0510	633006				PST-Všeobecný materiál	4000,00	3000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	633011				Skládka BRO-potraviny	200,00	300,00	200,00
6.2.4	45	0510	633015				Skládka BRO-palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	634001				Skládka BRO-palivo, mazivá, olej	300,00	300,00	300,00
6.2.4	41	0510	634001				Skládka BRO-palivá, mazivá, olej	400,00	300,00	400,00
6.2.4	41	0510	634002				PST-Servis, údržba, opravy	12000,00	10000,00	5000,00
6.2.4	45	0510	634002				Skládka BRO-servis, údržba, opravy	3000,00	3000,00	3500,00
6.2.4	45	0510	634004				Skládka BRO-prepravné a nájom	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	635004				Skládka BRO-údržba pr. strojov	40000,00	50000,00	60000,00
6.2.4	41	0510	635004				PST-Údržba prev. strojov, prístrojov	2000,00	0	0
6.2.4	41	0510	635006				Skládka BRO-údržba budov	3000,00	1000,00	5000,00
6.2.4	45	0510	635006				Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	8000,00	8000,00
6.2.4	41	0510	636001				Skládka BRO-prenájom pozemkov	12000,00	12000,00	12000,00
6.2.4	41	0510	637001				Skládka BRO-školenia, kurzy	200,00	400,00	200,00
6.2.4	41	0510	637004				PST-Všeobecné služby	3000,00	3000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	637004				Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5500,00	6000,00
6.2.4	41	0510	637005				Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	30000,00	33000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>143 500,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>155 000,00</b>

## Projekt 6.2.5

**Názov:** Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

**Komentár:**

## Podprogram: 6.3

**Názov:** Energetika

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	885 600,00	920 600,00	925 600,00
Kapitálový rozpočet:	178 474,00	188 148,00	177 148,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 064 074,00</b>	<b>1 108 748,00</b>	<b>1 102 748,00</b>

**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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.3.1	41	0640	632001				VO-elektrická energia	27000,00	27000,00	27000,00
6.3.1	41	0640	633006				VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	635004				VO-prevádzkových strojov, príst	35000,00	30000,00	35000,00
6.3.1	41	0640	637004				VO-všeobecné služby	812000,00	852000,00	852000,00
6.3.2	41	0436	637004				Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	717002				Emkobel-rekonštrukcia a moder	78474,00	188148,00	177148,00
6.3.2	43	0436	717002				Emkobel-rekonštrukcie a moder	100000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>1 064 074,00</b>	<b>1 108 748,00</b>	<b>1 102 748,00</b>

### Prvok 6.3.1

**Názov:** Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	884 000,00	919 000,00	924 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>884 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>924 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. komunálneho servisu

**Komentár:** Rozpočet tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku verejného osvetlenia.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

**Mu:** Počet svetelných bodov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3240,00	3260,00	3260,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.3.1	41	0640	632001				VO-elektrická energia	27000,00	27000,00	27000,00
6.3.1	41	0640	633006				VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	635004				VO-prevádzkových strojov, príst	35000,00	30000,00	35000,00
6.3.1	41	0640	637004				VO-všeobecné služby	812000,00	852000,00	852000,00
<b>Spolu:</b>								<b>884 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>924 000,00</b>



### Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	178 474,00	188 148,00	177 148,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 074,00	189 748,00	178 748,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.3.2	41	0436	637004				Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	717002				Emkobel-rekonštrukcia a moder	78474,00	188148,00	177148,00
6.3.2	43	0436	717002				Emkobel-rekonštrukcie a moder	100000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>180 074,00</b>	<b>189 748,00</b>	<b>178 748,00</b>

### Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

### Prvok 6.3.4

**Názov:** Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

**Cieľ:** Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytypovaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

**Mu:** Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	96 422,00	96 422,00	96 422,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 422,00	96 422,00	96 422,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP

**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.

**Cieľ:** Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.4.1	111	0111	611			ŽP-tarifný plat	2751,00	2751,00	2751,00
6.4.1	111	0111	621			ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,00
6.4.1	111	0111	625001			ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,00
6.4.1	111	0111	625002			ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,00
6.4.1	111	0111	625003			ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
6.4.1	111	0111	625004			ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
6.4.1	111	0111	625005			ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,00
6.4.1	111	0111	625007			ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,00
6.4.4	41	0421	611			Odchyt-tarifný plat	24800,00	24800,00	24800,00
6.4.4	41	0421	612001			Odchyt-osobný príplatok	3550,00	3550,00	3550,00
6.4.4	41	0421	612002			Odchyt-ostatné príplatky	4130,00	4130,00	4130,00
6.4.4	41	0421	613			Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1600,00	1600,00	1600,00
6.4.4	41	0421	614			Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	3400,00
6.4.4	41	0421	621			Odchyt-poistné do VZP	2410,00	2410,00	2410,00
6.4.4	41	0421	623			Odchyt-poistné do ostat. ZP	1500,00	1500,00	1500,00
6.4.4	41	0421	625001			Odchyt-na nemocenské poisten	560,00	560,00	560,00
6.4.4	41	0421	625002			Odchyt-na starobné poistenie	5400,00	5400,00	5400,00
6.4.4	41	0421	625003			Odchyt-na úrazové poistenie	340,00	340,00	340,00
6.4.4	41	0421	625004			Odchyt-na invalidné poistenie	1170,00	1170,00	1170,00
6.4.4	41	0421	625005			Odchyt-na poistenie v nezames	410,00	410,00	410,00
6.4.4	41	0421	625007			Odchyt-na poistenie do RF solic	1900,00	1900,00	1900,00
6.4.4	41	0421	627			Odchyt-príspevok do DDP	760,00	760,00	760,00
6.4.4	41	0421	631001			Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632001			Odchyt-elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	632003			Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004			Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005			Odchyt-telekomunikačné služby	240,00	240,00	240,00
6.4.4	41	0421	633004			Odchyt-prevádzkové stroje, prís	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	633006			Odchyt-všeobecný materiál	10600,00	10600,00	10600,00
6.4.4	41	0421	633010			Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633015			Odchyt-palivá ako zdroj energie	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	634001			Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	1500,00
6.4.4	41	0421	634002			Odchyt-servis, údržba, opravy	1500,00	1500,00	1500,00
6.4.4	41	0421	634003			Odchyt-poistenie	430,00	430,00	430,00
6.4.4	41	0421	635004			Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	635006			Odchyt-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	637001			Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	637004			Odchyt-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	637011			Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	330,00
6.4.4	41	0421	637012			Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637014			Odchyt-stravovanie	1620,00	1620,00	1620,00
6.4.4	41	0421	637016			Odchyt-prídela do sociálneho fon	550,00	550,00	550,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0510	637035			Odchyt-dane	694,00	694,00	694,00
<b>Spolu:</b>							<b>96 422,00</b>	<b>96 422,00</b>	<b>96 422,00</b>

### Prvok 6.4.1

**Názov:** Prenesený výkon ŠS

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 678,00	3 678,00	3 678,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 678,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>3 678,00</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného plánovania a SP, 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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	330,00	330,00	330,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.4.1	111	0111	611			ŽP-tarifný plat	2751,00	2751,00	2751,00
6.4.1	111	0111	621			ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,00
6.4.1	111	0111	625001			ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,00
6.4.1	111	0111	625002			ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,00
6.4.1	111	0111	625003			ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
6.4.1	111	0111	625004			ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
6.4.1	111	0111	625005			ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,00
6.4.1	111	0111	625007			ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,00
<b>Spolu:</b>							<b>3 678,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>3 678,00</b>

### Prvok 6.4.2

**Názov:** Zdravé mesto a ekovýchova

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

**Cieľ:** Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

### Projekt 6.4.3

**Názov:** Vybudovanie studne Hájik

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	92 744,00	92 744,00	92 744,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>92 744,00</b>	<b>92 744,00</b>	<b>92 744,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	611				Odchyt-tarifný plat	24800,00	24800,00	24800,00
6.4.4	41	0421	612001				Odchyt-osobný príplatok	3550,00	3550,00	3550,00
6.4.4	41	0421	612002				Odchyt-ostatné príplatky	4130,00	4130,00	4130,00
6.4.4	41	0421	613				Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1600,00	1600,00	1600,00
6.4.4	41	0421	614				Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	3400,00
6.4.4	41	0421	621				Odchyt-poistné do VZP	2410,00	2410,00	2410,00
6.4.4	41	0421	623				Odchyt-poistné do ostat. ZP	1500,00	1500,00	1500,00
6.4.4	41	0421	625001				Odchyt-na nemocenské poisten	560,00	560,00	560,00
6.4.4	41	0421	625002				Odchyt-na starobné poistenie	5400,00	5400,00	5400,00
6.4.4	41	0421	625003				Odchyt-na úrazové poistenie	340,00	340,00	340,00
6.4.4	41	0421	625004				Odchyt-na invalidné poistenie	1170,00	1170,00	1170,00
6.4.4	41	0421	625005				Odchyt-na poistenie v nezames	410,00	410,00	410,00
6.4.4	41	0421	625007				Odchyt-na poistenie do RF solic	1900,00	1900,00	1900,00
6.4.4	41	0421	627				Odchyt-príspevok do DDP	760,00	760,00	760,00
6.4.4	41	0421	631001				Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632001				Odchyt-elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	632003				Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004				Odchyt - komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005				Odchyt-telekomunikačné služby	240,00	240,00	240,00
6.4.4	41	0421	633004				Odchyt-prevádzkové stroje, prís	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	633006				Odchyt-všeobecný materiál	10600,00	10600,00	10600,00
6.4.4	41	0421	633010				Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633015				Odchyt-palivá ako zdroj energie	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	634001				Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	1500,00
6.4.4	41	0421	634002				Odchyt-servis, údržba, opravy	1500,00	1500,00	1500,00
6.4.4	41	0421	634003				Odchyt-poistenie	430,00	430,00	430,00
6.4.4	41	0421	635004				Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	635006				Odchyt-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	637001				Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	637004				Odchyt-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	637011				Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	330,00
6.4.4	41	0421	637012				Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637014				Odchyt-stravovanie	1620,00	1620,00	1620,00
6.4.4	41	0421	637016				Odchyt-prídela do sociálneho fon	550,00	550,00	550,00
6.4.4	41	0510	637035				Odchyt-dane	694,00	694,00	694,00
							<b>Spolu:</b>	<b>92 744,00</b>	<b>92 744,00</b>	<b>92 744,00</b>

# Program: 7

**Názov:** Bývanie a nebytové priestory

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 366 736,00	1 353 203,00	1 353 203,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 421 736,00</b>	<b>1 353 203,00</b>	<b>1 353 203,00</b>

**Časové ohraničenie:** Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

**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

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 533,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>13 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.1.12	41	0620	621			RV Východ-poistné do VŠZP	564,00	0	0
7.1.12	41	0620	625001			RV Východ-na nemocenské poi	79,00	0	0
7.1.12	41	0620	625002			RV Východ-na starobné poisten	789,00	0	0
7.1.12	41	0620	625003			RV Východ-na úrazové poistení	45,00	0	0
7.1.12	41	0620	625004			RV Východ-na invalidné poisten	169,00	0	0
7.1.12	41	0620	625005			RV Východ-na poistenie v nezar	56,00	0	0
7.1.12	41	0620	625007			RV Východ-na poistenie do RFČ	268,00	0	0
7.1.12	41	0620	637004			RV Východ-všeobecné služby	960,00	0	0
7.1.12	41	0620	637027			RV Východ-odmeny mimo prac.	5635,00	0	0
7.1.14	41	0620	621			RV Západ I-poistné do VŠZP	297,00	0	0
7.1.14	41	0620	625001			RV Západ I-na nemocenské poi	42,00	0	0
7.1.14	41	0620	625002			RV Západ I-na starobné poisten	415,00	0	0
7.1.14	41	0620	625003			RV Západ I-na úrazové poistení	24,00	0	0
7.1.14	41	0620	625004			RV Západ I-na invalidné poisten	89,00	0	0
7.1.14	41	0620	625005			RV Západ I-na poistenie v nezar	30,00	0	0
7.1.14	41	0620	625007			RV Západ I-na poistenie do RFČ	141,00	0	0
7.1.14	41	0620	637004			RV Západ I-všeobecné služby	960,00	0	0
7.1.14	41	0620	637027			RV Západ I-odmeny mimo prac.	2970,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>13 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 7.1.1

**Názov:** Bytový dom Lesná 22

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.

## Prvok 7.1.5

Názov: Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Banické námestie - vonkajšia banká exponácia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej bankovej exponácie pozostávajúcej z imitácie bankovej štôlne s umiestnením koľajovej bankovej súpravy a závesnej bankovej súpravy. Realizované v roku 2010.**Cieľ:** Prezentácia bankovej histórie mesta Spišská Nová Ves.

### Prvok 7.1.11

**Názov:** Hotel Šport - byty.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

### Projekt 7.1.12

**Názov:** Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 565,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 565,00	0,00	0,00

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

**Komentár:** Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v príprave na verejné obstarávanie.

**Cieľ:** Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

**Mu:** Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.1.12	41	0620	621				RV Východ-poistné do VŠZP	564,00	0	0
7.1.12	41	0620	625001				RV Východ-na nemocenské poi	79,00	0	0
7.1.12	41	0620	625002				RV Východ-na starobné poisten	789,00	0	0
7.1.12	41	0620	625003				RV Východ-na úrazové poistení	45,00	0	0
7.1.12	41	0620	625004				RV Východ-na invalidné poisten	169,00	0	0
7.1.12	41	0620	625005				RV Východ-na poistenie v nezai	56,00	0	0
7.1.12	41	0620	625007				RV Východ-na poistenie do RFŠ	268,00	0	0
7.1.12	41	0620	637004				RV Východ-všeobecné služby	960,00	0	0
7.1.12	41	0620	637027				RV Východ-odmeny mimo prac.	5635,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>8 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 7.1.13

**Názov:** Prístup k pitnej vode - Podskala

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2023	2024	2025
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 968,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 968,00	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. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v príprave na verejné obstarávanie.

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

**Mu:** Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.1.14	41	0620	621				RV Západ I-poistné do VŠZP	297,00	0	0
7.1.14	41	0620	625001				RV Západ I-na nemocenské poi	42,00	0	0
7.1.14	41	0620	625002				RV Západ I-na starobné poisten	415,00	0	0
7.1.14	41	0620	625003				RV Západ I-na úrazové poisten	24,00	0	0
7.1.14	41	0620	625004				RV Západ I-na invalidné poisten	89,00	0	0
7.1.14	41	0620	625005				RV Západ I-na poistenie v neza	30,00	0	0
7.1.14	41	0620	625007				RV Západ I-na poistenie do RF	141,00	0	0
7.1.14	41	0620	637004				RV Západ I-všeobecné služby	960,00	0	0
7.1.14	41	0620	637027				RV Západ I-odmeny mimo prac.	2970,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>4 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	47 993,00	47 993,00	47 993,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>47 993,00</b>	<b>47 993,00</b>	<b>47 993,00</b>

**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, poistné 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.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.2	41	0111	611				ŠFRB-tarifný plat	13905,00	13905,00	13905,00
7.2	111	0111	611				ŠFRB-tarifný plat	12701,00	12701,00	12701,00
7.2	111	0111	612001				ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2365,00	2365,00
7.2	41	0111	612001				ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
7.2	111	0111	612002				ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	244,00	244,00
7.2	41	0111	614				ŠFRB-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
7.2	41	0111	621				ŠFRB-poistné do VZP	2827,00	2827,00	2827,00
7.2	111	0111	621				ŠFRB-poistné do VZP	1353,00	1353,00	1353,00
7.2	111	0111	625001				ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	215,00
7.2	41	0111	625001				ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	172,00
7.2	41	0111	625002				ŠFRB-na starobné poistenie	1619,00	1619,00	1619,00
7.2	111	0111	625002				ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	2150,00	2150,00
7.2	111	0111	625003				ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	113,00	113,00
7.2	41	0111	625003				ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	190,00
7.2	41	0111	625004				ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
7.2	111	0111	625004				ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	461,00	461,00
7.2	111	0111	625005				ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	153,00	153,00
7.2	41	0111	625005				ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	113,00
7.2	41	0111	625007				ŠFRB-na poistenie do RFS	796,00	796,00	796,00
7.2	111	0111	625007				ŠFRB-na poistenie do RF solidá	676,00	676,00	676,00
7.2	41	0111	627				ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	258,00	258,00
7.2	41	0111	632003				ŠFRB-poštové služby	217,00	217,00	217,00
7.2	111	0111	632003				ŠFRB-poštové služby	148,00	148,00	148,00
7.2	41	0111	632005				ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
7.2	41	0111	635009				ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	792,00	792,00
7.2	41	0111	637001				ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	41	0111	637014				ŠFRB-stravovanie	711,00	711,00	711,00
7.2	111	0111	637014				ŠFRB-stravovanie	620,00	620,00	620,00
7.2	111	0111	637016				ŠFRB-prídela do sociálneho fond	244,00	244,00	244,00
7.2	41	0111	637016				ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	73,00	73,00
7.2	41	0111	642015				ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	158,00	158,00
							<b>Spolu:</b>	<b>47 993,00</b>	<b>47 993,00</b>	<b>47 993,00</b>

## Podprogram: 7.3

**Názov:** Správa a údržba bytov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	481 200,00	481 200,00	481 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>481 200,00</b>	<b>481 200,00</b>	<b>481 200,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

**Zámer:** Nepretržite užívaniaschopný 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. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

**Cieľ:** Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	95,00	95,00	95,00

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.3	41	0660	632001				Byty-elektrická energia	160000,00	160000,00	160000,00
7.3	41	0660	632002				Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	77000,00
7.3	41	0660	632003				Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	4500,00
7.3	41	0660	632005				Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	2900,00
7.3	41	0660	633006				Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.3	41	0660	635004				Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	4200,00
7.3	41	0520	635004				Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	46	0660	635006				Byty-údržba budov, objektov	20000,00	0	0
7.3	41	0660	635006				Byty-údržba budov, objektov	63000,00	83000,00	83000,00
7.3	41	0660	637003				Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637004				Byty-všeobecné služby	65000,00	65000,00	65000,00
7.3	41	0660	637005				Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637012				Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	80000,00
7.3	41	0112	637012				Byty-poplatky banke	1100,00	1100,00	1100,00
7.3	41	0660	637015				Byty-poisťné	1900,00	1900,00	1900,00
7.3	41	0660	637035				Byty-dane	100,00	100,00	100,00
							<b>Spolu:</b>	<b>481 200,00</b>	<b>481 200,00</b>	<b>481 200,00</b>

## Podprogram: 7.4

**Názov:** Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	824 010,00	824 010,00	824 010,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>879 010,00</b>	<b>824 010,00</b>	<b>824 010,00</b>

**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. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TUV, ÚK, vodného a stočného.

**Cieľ:** Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	632001			NP-elektrická energia	230000,00	230000,00	230000,00
7.4.1	41	0111	632002			NP-vodné, stočné	23750,00	23750,00	23750,00
7.4.1	41	0111	633001			NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006			NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004			NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.1	41	0111	635006			NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003			NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637004			NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	56000,00
7.4.1	41	0111	637005			NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011			NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012			NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.1	41	0112	637012			NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	1100,00
7.4.1	41	0111	637015			NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035			NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035			NP-poplatok za odpad	6200,00	6200,00	6200,00
7.4.2	41	0451	632001			NM-svet.signal.-energie	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.2	41	0451	632002			NM--dažďová voda	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.2	41	0660	637004			NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011			NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.3	41	0660	632001			MBC-elektrická energia	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.3	41	0660	632002			MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001			MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004			MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006			MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004			MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006			MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004			MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2600,00
7.4.3	41	0660	637005			MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	637012			MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015			MBC-poistné	950,00	950,00	950,00
7.4.3	41	0660	637035			MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035			MBC-dane	690,00	690,00	690,00
7.4.4	41	0660	612002			PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621			PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623			PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001			PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002			PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003			PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004			PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005			PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007			PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001			PP-elektrická energia	80000,00	80000,00	80000,00
7.4.4	41	0660	632002			PP-vodné, stočné	50000,00	50000,00	50000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.4	41	0660	632003			PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005			PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004			PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005			PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006			PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	633010			PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004			PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006			PP-údržba budov,objektov,ich čz	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003			PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004			PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.4	41	0660	637005			PP-špeciálne služby	90000,00	90000,00	90000,00
7.4.4	41	0660	637012			PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015			PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027			PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0660	637035			PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0510	637035			PP-dane	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.5	46	0443	717002			CIZS-obnova zdravotného stred	55000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>879 010,00</b>	<b>824 010,00</b>	<b>824 010,00</b>

### Prvok 7.4.1

**Názov:** Správa a údržba nebytových priestorov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	409 350,00	409 350,00	409 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>409 350,00</b>	<b>409 350,00</b>	<b>409 350,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	632001			NP-elektrická energia	230000,00	230000,00	230000,00
7.4.1	41	0111	632002			NP-vodné, stočné	23750,00	23750,00	23750,00
7.4.1	41	0111	633001			NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006			NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004			NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.1	41	0111	635006			NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003			NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637004			NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	56000,00
7.4.1	41	0111	637005			NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011			NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012			NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.1	41	0112	637012			NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	1100,00
7.4.1	41	0111	637015			NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035			NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035			NP-poplatok za odpad	6200,00	6200,00	6200,00
<b>Spolu:</b>							<b>409 350,00</b>	<b>409 350,00</b>	<b>409 350,00</b>

## Prvok 7.4.2

**Názov:** Údržba neprenajatého majetku

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	70 000,00	70 000,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

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

**Ciel':** Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

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

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 1,00 1,00 1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.2	41	0451	632001				NM-svet.signal.-energie	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.2	41	0451	632002				NM--dažďová voda	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.2	41	0660	637004				NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011				NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	2000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>



### Prvok 7.4.3

**Názov:** Multifunkčné banicke centrum

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. V návrhu zatiaľ nie je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

**Cieľ:** Nepretržite užívateľské multifunkčné banicke a energetické centrum.

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.3	41	0660	632001				MBC-elektrická energia	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.3	41	0660	632002				MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001				MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004				MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006				MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004				MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006				MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004				MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2600,00
7.4.3	41	0660	637005				MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	637012				MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015				MBC-poistné	950,00	950,00	950,00
7.4.3	41	0660	637035				MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035				MBC-dane	690,00	690,00	690,00
							<b>Spolu:</b>	<b>30 090,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>30 090,00</b>

## Prvok 7.4.4

**Názov:** Prevádzka priemyselného parku

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	314 570,00	314 570,00	314 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>314 570,00</b>	<b>314 570,00</b>	<b>314 570,00</b>

**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:** Nепretržite užívateľsky schopný Priemyselný park.

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.4	41	0660	612002				PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621				PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623				PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001				PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002				PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003				PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004				PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005				PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007				PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001				PP-elektrická energia	80000,00	80000,00	80000,00
7.4.4	41	0660	632002				PP-vodné, stočné	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.4	41	0660	632003				PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005				PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004				PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005				PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006				PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	633010				PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004				PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006				PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003				PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004				PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.4	41	0660	637005				PP-špeciálne služby	90000,00	90000,00	90000,00
7.4.4	41	0660	637012				PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015				PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027				PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0660	637035				PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0510	637035				PP-dane	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Spolu:</b>								<b>314 570,00</b>	<b>314 570,00</b>	<b>314 570,00</b>

### Prvok 7.4.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby

**Komentár:** Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení.

**Cieľ:** Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

**Mu:** Modernizáci zdravotníckeho zariadenia áno-1/nie-0

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
7.4.5	46	0443	717002				CIZS-obnova zdravotného stred	55000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	710 772,00	712 984,00	1 331 690,00
Kapitálový rozpočet:	175 000,00	206 000,00	206 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	885 772,00	918 984,00	1 537 690,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	512 984,00	775 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500 000,00	512 984,00	775 690,00

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/.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500000,00	830000,00	830000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.1	41	0451	644001			MHD-transfer	500000,00	512984,00	775690,00
Spolu:							500 000,00	512 984,00	775 690,00

## Podprogram: 8.2

**Názov:** Miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	210 772,00	200 000,00	556 000,00
Kapitálový rozpočet:	175 000,00	206 000,00	206 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>385 772,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>762 000,00</b>

**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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.1	41	0520	635004			VPS-údržba kanalizácie	6000,00	6000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006			VPS-údržba autoparkovísk	194000,00	193000,00	546000,00
8.2.1	41	0451	636002			VPS-prev strojov, prístrojov, zari	0	1000,00	0
8.2.2	43	0451	717002			VPS-rekonštrukcia MK	100000,00	200000,00	200000,00
8.2.5	41	0660	717001			Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	6000,00	6000,00
8.2.5	43	0660	717001			Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	0	0
8.2.10	41	0451	621			Ekologicky a bezpečne-poistné	500,00	0	0
8.2.10	41	0451	625001			Ekologicky a bezpečne-na nemc	70,00	0	0
8.2.10	41	0451	625002			Ekologicky a bezpečne-na staro	700,00	0	0
8.2.10	41	0451	625003			Ekologicky a bezpečne-na úraz	40,00	0	0
8.2.10	41	0451	625004			Ekologicky a bezpečne-na inval	150,00	0	0
8.2.10	41	0451	625005			Ekologicky a bezpečne-na PvN	50,00	0	0
8.2.10	41	0451	625007			Ekologicky a bezpečne-na poist	238,00	0	0
8.2.10	41	0451	637004			Ekologicky a bezpečne-všeobec	200,00	0	0
8.2.10	41	0451	637027			Ekologicky a bezpečne-odmeny	5000,00	0	0
8.2.12	41	0451	621			Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž	50,00	0	0
8.2.12	41	0451	625001			Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	7,00	0	0
8.2.12	41	0451	625002			Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	70,00	0	0
8.2.12	41	0451	625003			Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	4,00	0	0
8.2.12	41	0451	625004			Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	15,00	0	0
8.2.12	41	0451	625005			Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	5,00	0	0
8.2.12	41	0451	625007			Cyklotrasa Ferč.-na poistenie d	24,00	0	0
8.2.12	41	0451	637004			Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	200,00	0	0
8.2.12	41	0451	637027			Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	500,00	0	0
8.2.12	41	0451	717002			Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	30000,00	0	0
8.2.12	43	0451	717002			Cyklotrasa Ferč.-rekonštrukcia	17000,00	0	0
8.2.13	41	0451	621			Prestavba cykloch-poistné do V	50,00	0	0
8.2.13	41	0451	625001			Prestavba cykloch-na nemoc. po	7,00	0	0
8.2.13	41	0451	625002			Prestavba cykloch-na starobné	70,00	0	0
8.2.13	41	0451	625003			Prestavba cykloch-na úrazové p	4,00	0	0
8.2.13	41	0451	625004			Prestavba cykloch-na invalidné	15,00	0	0
8.2.13	41	0451	625005			Prestavba cakloch-na poistenie	5,00	0	0
8.2.13	41	0451	625007			Prestavba cykloch-na poistenie	24,00	0	0
8.2.13	41	0451	637004			Prestavba cykloch.- všeob.sluzh	200,00	0	0
8.2.13	41	0451	637027			Prestavba cykloch-odmeny zam	500,00	0	0
8.2.14	41	0451	621			Bikesharing-na zdravotné poiste	150,00	0	0
8.2.14	41	0451	625001			Bikesharing-na nemocenské po	21,00	0	0
8.2.14	41	0451	625002			Bikesharing-na starobné poister	210,00	0	0
8.2.14	41	0451	625003			Bikesharing-na úrazové poisten	12,00	0	0
8.2.14	41	0451	625004			Bikesharing-na invalidné poister	45,00	0	0
8.2.14	41	0451	625005			Bikesharin-na poistenie v nezan	15,00	0	0
8.2.14	41	0451	625007			Bikesharing-na poistenie do RF:	71,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.14	41	0451	637004			Bikesharing-všeobecné služby	50,00	0	0
8.2.14	41	0451	637027			Bikesharing-odmeny zamestnar	1500,00	0	0
8.2.14	41	0451	717001			Bikesharing-realizácia nových s	22000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>385 772,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>762 000,00</b>

### Prvok 8.2.1

**Názov:** Údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	200 000,00	556 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>556 000,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

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

Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkovanie MK, Zvislé dopravné značenie, Vod.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-celoplošná a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

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

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2000,00	2000,00	2000,00

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

**Mu:** Vysprávkovanie MK-plocha vysprávkovanie - m2

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1500,00	1500,00	1500,00

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

**Mu:** Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200,00	200,00	200,00

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

**Mu:** Vod.dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3250,00	3250,00	3250,00

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

**Mu:** Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3,00	3,00	3,00

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

**Mu:** Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	550,00	550,00	550,00

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

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.

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

Mu: Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

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

Mu: Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet opravených zábradlí/objektov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

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

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.1	41	0520	635004				VPS-údržba kanalizácie	6000,00	6000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006				VPS-údržba autoparkovísk	194000,00	193000,00	546000,00
8.2.1	41	0451	636002				VPS-prev strojov, prístrojov, zari	0	1000,00	0
							<b>Spolu:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>556 000,00</b>

### Prvok 8.2.2

**Názov:** Rekonštrukcia MK

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	200 000,00	200 000,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

**Mu:** Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.2	43	0451				VPS-rekonštrukcia MK	100000,00	200000,00	200000,00
<b>Spolu:</b>							<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

### Prvok 8.2.3

**Názov:** Okružná križovatka Markušovská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

**Cieľ:** Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.

### Prvok 8.2.4

**Názov:** TV garáže Mier

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier



### Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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). 01/2021 podpísaná zmluva o prevádzkovaní kanalizácie v meste SNV, ktorej súčasťou je aj vetva IBV Červený jarok. Následne sa pripravuje 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.5	41	0660	717001				Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	6000,00	6000,00
8.2.5	43	0660	717001				Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

### Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

### Prvok 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

## Prvok 8.2.9

**Názov:** Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.

**Cieľ:** Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

## Prvok 8.2.10

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 948,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 948,00	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 je vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Projekt po podpise Zmluvy o NFP pred ukončením verejného obstarávania.

**Cieľ:** Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

**Mu:** Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0,12	0	0

**Mu:** Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.10	41	0451	621				Ekologicky a bezpečne-poistné	500,00	0	0
8.2.10	41	0451	625001				Ekologicky a bezpečne-na nemoc	70,00	0	0
8.2.10	41	0451	625002				Ekologicky a bezpečne-na staro	700,00	0	0
8.2.10	41	0451	625003				Ekologicky a bezpečne-na úrazo	40,00	0	0
8.2.10	41	0451	625004				Ekologicky a bezpečne-na invali	150,00	0	0
8.2.10	41	0451	625005				Ekologicky a bezpečne-na PvN	50,00	0	0
8.2.10	41	0451	625007				Ekologicky a bezpečne-na poist	238,00	0	0
8.2.10	41	0451	637004				Ekologicky a bezpečne-všeobec	200,00	0	0
8.2.10	41	0451	637027				Ekologicky a bezpečne-odmeny	5000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>6 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Projekt 8.2.11

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.

**Cieľ:** Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2022.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Mu:** Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priecestie v bm. (tam a späť)

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2022.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Prvok 8.2.12

**Názov:** Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	875,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 875,00	0,00	0,00

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

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

**Cieľ:** Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.12	41	0451	621				Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠZ	50,00	0	0
8.2.12	41	0451	625001				Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	7,00	0	0
8.2.12	41	0451	625002				Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	70,00	0	0
8.2.12	41	0451	625003				Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	4,00	0	0
8.2.12	41	0451	625004				Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	15,00	0	0
8.2.12	41	0451	625005				Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	5,00	0	0
8.2.12	41	0451	625007				Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	24,00	0	0
8.2.12	41	0451	637004				Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	200,00	0	0
8.2.12	41	0451	637027				Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	500,00	0	0
8.2.12	41	0451	717002				Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	30000,00	0	0
8.2.12	43	0451	717002				Cyklotrasa Ferč.-rekonštrukcia	17000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>47 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 8.2.13

**Názov:** Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	875,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

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

**Cieľ:** Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.13	41	0451	621				Prestavba cykloch-poistné do V	50,00	0	0
8.2.13	41	0451	625001				Prestavba cykloch-na nemoc. po	7,00	0	0
8.2.13	41	0451	625002				Prestavba cykloch-na starobné	70,00	0	0
8.2.13	41	0451	625003				Prestavba cykloch-na úrazové p	4,00	0	0
8.2.13	41	0451	625004				Prestavba cykloch-na invalidné	15,00	0	0
8.2.13	41	0451	625005				Prestavba cakloch-na poistenie	5,00	0	0
8.2.13	41	0451	625007				Prestavba cykloch-na poistenie	24,00	0	0
8.2.13	41	0451	637004				Prestavba cykloch.- všeob.služl	200,00	0	0
8.2.13	41	0451	637027				Prestavba cykloch-odmeny zam	500,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Prvok 8.2.14

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

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 074,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	22 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>24 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves.

**Cieľ:** Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

**Mu:** Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
8.2.14	41	0451	621				Bikesharing-na zdravotné poiste	150,00	0	0
8.2.14	41	0451	625001				Bikesharing-na nemocenské po	21,00	0	0
8.2.14	41	0451	625002				Bikesharing-na starobné poister	210,00	0	0
8.2.14	41	0451	625003				Bikesharing-na úrazové poistení	12,00	0	0
8.2.14	41	0451	625004				Bikesharing-na invalidné poister	45,00	0	0
8.2.14	41	0451	625005				Bikesharin-na poistenie v nezan	15,00	0	0
8.2.14	41	0451	625007				Bikesharing-na poistenie do RF:	71,00	0	0
8.2.14	41	0451	637004				Bikesharing-všeobecné služby	50,00	0	0
8.2.14	41	0451	637027				Bikesharing-odmeny zamestnar	1500,00	0	0
8.2.14	41	0451	717001				Bikesharing-realizácia nových s	22000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>24 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 292 399,00	3 541 859,00	3 641 859,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 292 399,00	3 541 859,00	3 641 859,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 686 357,00	2 945 217,00	2 945 217,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 686 357,00	2 945 217,00	2 945 217,00

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

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.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	611				Tarifný plat	356992,00	212350,00	212350,00
9.1.1	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	532868,00	825328,00	825328,00
9.1.1	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	66340,00	66572,00	66572,00
9.1.1	111	1020	612001				Osobný príplatok	60000,00	60000,00	60000,00
9.1.1	72j	1020	612001				Osobný príplatok	15000,00	18000,00	18000,00
9.1.1	72j	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	30000,00	30000,00	30000,00
9.1.1	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	90000,00	90000,00	90000,00
9.1.1	72j	1020	614				Odmeny	97000,00	90000,00	90000,00
9.1.1	72j	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	17960,00	22660,00	22660,00
9.1.1	111	1020	621				Poistné VŠZP	73000,00	73000,00	73000,00
9.1.1	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	20000,00	20000,00	20000,00
9.1.1	72j	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	12500,00	12500,00	12500,00
9.1.1	72j	1020	625001				Na nemocenské poistenie	4290,00	4940,00	4940,00
9.1.1	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	13000,00	13000,00	13000,00
9.1.1	111	1020	625002				Na starobné poistenie	130200,00	130200,00	130200,00
9.1.1	41	1020	625002				Na starobné poistenie	21280,00	23220,00	23220,00
9.1.1	72j	1020	625002				Na starobné poistenie	22640,00	49220,00	49220,00
9.1.1	72j	1020	625003				Na úrazové poistenie	2450,00	2850,00	2850,00
9.1.1	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	7400,00	7400,00	7400,00
9.1.1	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	27900,00	27900,00	27900,00
9.1.1	72j	1020	625004				Na invalidné poistenie	9130,00	10540,00	10540,00
9.1.1	72j	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	3050,00	3520,00	3520,00
9.1.1	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	9300,00	9300,00	9300,00
9.1.1	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fonc	43872,00	43872,00	43872,00
9.1.1	72j	1020	625007				Na poistenie do rezervného fonc	14878,00	17298,00	17298,00
9.1.1	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	13000,00	13000,00	13000,00
9.1.1	72j	1020	631001				Tuzemské	800,00	800,00	800,00
9.1.1	72j	1020	632001				Energie	18800,00	38800,00	38800,00
9.1.1	41	1020	632001				Energie	180700,00	170110,00	170110,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.1	72f	1020	632001			Energie	9200,00	9200,00	9200,00
9.1.1	41	1020	632002			Vodné, stočné	40200,00	40200,00	40200,00
9.1.1	72j	1020	632002			Vodné, stočné	7800,00	9800,00	9800,00
9.1.1	72j	1020	632003			Poštové služby	400,00	400,00	400,00
9.1.1	72j	1020	632004			Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	700,00
9.1.1	72j	1020	632005			Telekomunikačné služby	4600,00	4600,00	4600,00
9.1.1	72j	1020	633001			Interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.1	72a	1020	633001			Interiérové vybavenie-dar	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	72j	1020	633002			Výpočtová technika	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72j	1020	633003			Telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
9.1.1	72j	1020	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	1860,00	1860,00	1860,00
9.1.1	72a	1020	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72a	1020	633006			Všeobecný materiál-dar	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72j	1020	633006			VM-Čistiace prostriedky	78000,00	88000,00	88000,00
9.1.1	72j	1020	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	300,00
9.1.1	72j	1020	633010			Pracovné odevy, obuv a pracovn	7000,00	8000,00	8000,00
9.1.1	72j	1020	633011			Potraviny	7760,00	48262,00	48262,00
9.1.1	72a	1020	633011			Potraviny dar	3500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	41	1020	633011			Potraviny	180000,00	178778,00	178778,00
9.1.1	72f	1020	633011			Potraviny	108740,00	107460,00	107460,00
9.1.1	72j	1020	633015			Palivá ako zdroj energie	150,00	150,00	150,00
9.1.1	72j	1020	633018			Licencie	5700,00	5700,00	5700,00
9.1.1	72j	1020	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	72j	1020	634002			Servis, údržba, opravy a výdavk	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	72j	1020	634003			Poistné	2200,00	2200,00	2200,00
9.1.1	72j	1020	634004			Prepravné a nájom dopravných	200,00	200,00	200,00
9.1.1	72j	1020	634005			Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
9.1.1	72j	1020	635002			Výpočtovej techniky	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	72j	1020	635003			Telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	500,00
9.1.1	72j	1020	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.1	72j	1020	635006			Budov, objektov alebo ich častí	4100,00	71950,00	71950,00
9.1.1	41	1020	635006			Budov, objektov alebo ich častí	10400,00	0	0
9.1.1	72j	1020	636002			nájomné	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	72j	1020	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	2000,00	3000,00	3000,00
9.1.1	72j	1020	637002			Konkurzy a súťaže	0	1000,00	1000,00
9.1.1	72a	1020	637002			Konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.1	72j	1020	637003			Propagácia, reklama a inzercia	500,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72j	1020	637004			Všeobecné služby	30000,00	23000,00	23000,00
9.1.1	72j	1020	637005			Špeciálne služby	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	72j	1020	637006			Náhrady	11000,00	11000,00	11000,00
9.1.1	72j	1020	637011			Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
9.1.1	72j	1020	637012			Poplatky a odvody	450,00	450,00	450,00
9.1.1	72j	1020	637014			Stravovanie	4000,00	1000,00	1000,00
9.1.1	72j	1020	637015			Poistné	2200,00	2200,00	2200,00
9.1.1	72j	1020	637016			Prídel do sociálneho fondu	13000,00	13500,00	13500,00
9.1.1	72j	1020	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	3000,00
9.1.1	72j	1020	637035			Dane	11000,00	12300,00	12300,00
9.1.1	72j	1020	642013			Na odchodné	20000,00	1550,00	1550,00
9.1.1	72j	1020	642014			FP stravovanie	0	2450,00	2450,00
9.1.1	72j	1020	642015			Na nemocenské dávky	5000,00	4000,00	4000,00
9.1.2	72f	1020	611			Tarifný plat	42000,00	36000,00	36000,00
9.1.2	72f	1020	612001			Osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.2	72f	1020	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	4000,00	3300,00	3300,00
9.1.2	72f	1020	614			Odmeny	2000,00	2700,00	2700,00
9.1.2	72f	1020	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	5100,00	4400,00	4400,00
9.1.2	72f	1020	625001			Na nemocenské poistenie	750,00	620,00	620,00
9.1.2	72f	1020	625002			Na starobné poistenie	7200,00	6200,00	6200,00
9.1.2	72f	1020	625003			Na úrazové poistenie	400,00	350,00	350,00
9.1.2	72f	1020	625004			Na invalidné poistenie	1550,00	1320,00	1320,00



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.2	72f	1020	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	510,00	440,00	440,00
9.1.2	72f	1020	625007			Na poistenie do rezervného fonc	2490,00	2100,00	2100,00
9.1.2	72f	1020	632002			Vodné, stočné	1800,00	1800,00	1800,00
9.1.2	72f	1020	633006			Všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
9.1.2	72f	1020	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	300,00	300,00	300,00
9.1.2	72f	1020	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.2	72f	1020	634002			Servis, údržba, opravy a výdavk	200,00	200,00	200,00
9.1.2	72f	1020	634003			Poistenie	600,00	600,00	600,00
9.1.2	72f	1020	635004			Prevádzkových strojov, prístroje	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.2	72f	1020	635006			Budov, objektov alebo ich častí	300,00	300,00	300,00
9.1.2	72f	1020	637006			Náhrady	710,00	710,00	710,00
9.1.2	72f	1020	637016			Prídela do sociálneho fondu	550,00	400,00	400,00
9.1.6	41	1020	612001			Osobný príplatok	500,00	500,00	500,00
9.1.6	41	1020	614			Odmeny	1300,00	1250,00	1250,00
9.1.6	41	1020	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	740,00	790,00	790,00
9.1.6	41	1020	623			Odvody ostatné ZP	800,00	500,00	500,00
9.1.6	41	1020	625001			Na nemocenské poistenie	210,00	180,00	180,00
9.1.6	41	1020	625003			Na úrazové poistenie	130,00	100,00	100,00
9.1.6	41	1020	625004			Na invalidné poistenie	470,00	390,00	390,00
9.1.6	41	1020	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	150,00	120,00	120,00
9.1.6	41	1020	625007			Na poistenie do rezervného fonc	620,00	500,00	500,00
9.1.6	41	1020	627			Príspevok do doplnkových dôch	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	632005			Telekomunikačné služby	300,00	300,00	300,00
9.1.6	41	1020	633006			Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	637004			Všeobecné služby	96,00	96,00	96,00
9.1.6	41	1020	637006			Náhrady-rekreačné poukazy	340,00	340,00	340,00
9.1.6	41	1020	637014			Stravovanie	1414,00	1154,00	1154,00
9.1.6	41	1020	637016			Prídela do sociálneho fondu	210,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	642015			Na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	621			KD-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	625001			KD-Na nemocenské poistenie	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625002			KD-na starobné poistenie	1070,00	1070,00	1070,00
9.1.7	41	1020	625003			KD-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625004			KD-Na invalidné poistenie	160,00	160,00	160,00
9.1.7	41	1020	625005			KD-Na poistenie v nezamestnar	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625007			KD-na poistenie do RFS	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	632001			KD-elektrická energia	10400,00	9500,00	9500,00
9.1.7	41	1020	632002			KD-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	632003			KD-poštové služby	44,00	44,00	44,00
9.1.7	41	1020	632004			KD-komunikačná infraštruktúra	800,00	800,00	800,00
9.1.7	41	1020	633001			KD-interiérové vybavenie	850,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	633004			KD-prev stroje, prístroje, zariad	730,00	0	0
9.1.7	41	1020	633006			KD-všeobecný materiál	1150,00	750,00	750,00
9.1.7	41	1020	633009			KD-knihy, časopisy, noviny	210,00	210,00	210,00
9.1.7	41	1020	633016			KD-reprezentačné	1600,00	1600,00	1600,00
9.1.7	41	1020	634004			KD-prepravné a nájom doprav.p	2150,00	2150,00	2150,00
9.1.7	41	1020	637002			KD-konkurzy a súťaže	3700,00	3700,00	3700,00
9.1.7	41	1020	637004			KD-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	637027			KD-odmeny mimoprac.pomeru	6500,00	6500,00	6500,00
9.1.7	41	1020	637036			KD-reprezentačné	1800,00	1800,00	1800,00
9.1.8	41	1020	621			Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	330,00
9.1.8	41	1020	625001			Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002			Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003			Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004			Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005			Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007			Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027			Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	4100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.8	41	1020	637034				Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	611				Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	24000,00	24000,00
9.1.10	41	1020	612001				Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	612002				Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	14500,00
9.1.10	41	1020	614				Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	3600,00
9.1.10	41	1020	621				Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2750,00	2750,00	2750,00
9.1.10	41	1020	623				Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	625001				Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	625002				Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.10	41	1020	625003				Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004				Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.10	41	1020	625005				Vrátnica DOS-na poistenie v ne;	560,00	560,00	560,00
9.1.10	41	1020	625007				Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627				Vrátnica DOS-príspevkov do DDĽ	960,00	960,00	960,00
9.1.10	41	1020	632001				Vrátnica DOS-elektrická energia	1100,00	1100,00	1100,00
9.1.10	41	1020	633006				Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004				Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	140,00
9.1.10	41	1020	637014				Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	3300,00
9.1.10	41	1020	637016				Vrátnica DOS-prídela do SF	800,00	800,00	800,00
9.1.10	41	1020	637027				Vrátnica DOS-odmeny zamestn.	150,00	0	0
9.1.10	41	1020	642013				Vrátnica DOS-na odchodné	5760,00	0	0
9.1.10	41	1020	642015				Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	300,00
9.1.11	41	1020	632005				SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 686 357,00</b>	<b>2 945 217,00</b>	<b>2 945 217,00</b>

### Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 374 040,00	2 639 000,00	2 639 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 374 040,00	2 639 000,00	2 639 000,00

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. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

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

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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1319,00	1140,00	1140,00

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	611			Tarifný plat	353132,00	207000,00	207000,00
9.1.1	111	1020	611			Tarifný plat, osobný plat, základn	532868,00	825328,00	825328,00
9.1.1	41	1020	611			Tarifný plat, osobný plat, základn	50000,00	49672,00	49672,00
9.1.1	111	1020	612001			Osobný príplatok	60000,00	60000,00	60000,00
9.1.1	72j	1020	612001			Osobný príplatok	15000,00	18000,00	18000,00
9.1.1	72j	1020	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	30000,00	30000,00	30000,00
9.1.1	111	1020	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	90000,00	90000,00	90000,00
9.1.1	72j	1020	614			Odmeny	97000,00	90000,00	90000,00
9.1.1	72j	1020	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	17300,00	22000,00	22000,00
9.1.1	111	1020	621			Poistné VŠZP	73000,00	73000,00	73000,00
9.1.1	111	1020	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	20000,00	20000,00	20000,00
9.1.1	72j	1020	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	12500,00	12500,00	12500,00
9.1.1	72j	1020	625001			Na nemocenské poistenie	4200,00	4850,00	4850,00
9.1.1	111	1020	625001			Na nemocenské poistenie	13000,00	13000,00	13000,00
9.1.1	111	1020	625002			Na starobné poistenie	130200,00	130200,00	130200,00
9.1.1	41	1020	625002			Na starobné poistenie	20000,00	21450,00	21450,00
9.1.1	72j	1020	625002			Na starobné poistenie	21720,00	48300,00	48300,00
9.1.1	72j	1020	625003			Na úrazové poistenie	2400,00	2800,00	2800,00
9.1.1	111	1020	625003			Na úrazové poistenie	7400,00	7400,00	7400,00
9.1.1	111	1020	625004			Na invalidné poistenie	27900,00	27900,00	27900,00
9.1.1	72j	1020	625004			Na invalidné poistenie	8940,00	10350,00	10350,00
9.1.1	72j	1020	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	2980,00	3450,00	3450,00
9.1.1	111	1020	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	9300,00	9300,00	9300,00
9.1.1	111	1020	625007			Na poistenie do rezervného fonc	43872,00	43872,00	43872,00
9.1.1	72j	1020	625007			Na poistenie do rezervného fonc	14458,00	16628,00	16628,00
9.1.1	72j	1020	627			Príspevok do doplnkových dôch	13000,00	13000,00	13000,00
9.1.1	72j	1020	631001			Tuzemské	800,00	800,00	800,00
9.1.1	72j	1020	632001			Energie	18800,00	38800,00	38800,00
9.1.1	41	1020	632001			Energie	180000,00	169100,00	169100,00
9.1.1	72f	1020	632001			Energie	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	41	1020	632002			Vodné, stočné	40000,00	40000,00	40000,00
9.1.1	72j	1020	632002			Vodné, stočné	7800,00	9800,00	9800,00
9.1.1	72j	1020	632003			Poštové služby	400,00	400,00	400,00
9.1.1	72j	1020	632004			Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	700,00
9.1.1	72j	1020	632005			Telekomunikačné služby	4600,00	4600,00	4600,00
9.1.1	72j	1020	633001			Interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.1	72a	1020	633001			Interiérové vybavenie-dar	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	72j	1020	633002			Výpočtová technika	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72j	1020	633003			Telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
9.1.1	72j	1020	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	1860,00	1860,00	1860,00
9.1.1	72a	1020	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72a	1020	633006			Všeobecný materiál-dar	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72j	1020	633006			VM-Čistiace prostriedky	78000,00	88000,00	88000,00
9.1.1	72j	1020	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	300,00
9.1.1	72j	1020	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	7000,00	8000,00	8000,00
9.1.1	72j	1020	633011			Potraviny	7760,00	48262,00	48262,00
9.1.1	72a	1020	633011			Potraviny dar	3500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	41	1020	633011			Potraviny	180000,00	178778,00	178778,00
9.1.1	72f	1020	633011			Potraviny	23800,00	13800,00	13800,00
9.1.1	72j	1020	633015			Palivá ako zdroj energie	150,00	150,00	150,00
9.1.1	72j	1020	633018			Licencie	5700,00	5700,00	5700,00
9.1.1	72j	1020	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	72j	1020	634002			Servis, údržba, opravy a výdavk	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	72j	1020	634003			Poistné	2200,00	2200,00	2200,00
9.1.1	72j	1020	634004			Prepravné a nájom dopravných	200,00	200,00	200,00
9.1.1	72j	1020	634005			Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
9.1.1	72j	1020	635002			Výpočtovej techniky	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	72j	1020	635003			Telekomunikačnej techniky	500,00	500,00	500,00
9.1.1	72j	1020	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	5000,00	5000,00	5000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	635006			Budov, objektov alebo ich častí	4100,00	71950,00	71950,00
9.1.1	41	1020	635006			Budov, objektov alebo ich častí	10400,00	0	0
9.1.1	72j	1020	636002			nájomné	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.1	72j	1020	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	2000,00	3000,00	3000,00
9.1.1	72j	1020	637002			Konkurzy a súťaže	0	1000,00	1000,00
9.1.1	72a	1020	637002			Konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.1	72j	1020	637003			Propagácia, reklama a inzercia	500,00	2000,00	2000,00
9.1.1	72j	1020	637004			Všeobecné služby	30000,00	23000,00	23000,00
9.1.1	72j	1020	637005			Špeciálne služby	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.1	72j	1020	637006			Náhrady	11000,00	11000,00	11000,00
9.1.1	72j	1020	637011			Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
9.1.1	72j	1020	637012			Poplatky a odvody	450,00	450,00	450,00
9.1.1	72j	1020	637014			Stravovanie	4000,00	1000,00	1000,00
9.1.1	72j	1020	637015			Poistné	2200,00	2200,00	2200,00
9.1.1	72j	1020	637016			Prídel do sociálneho fondu	13000,00	13500,00	13500,00
9.1.1	72j	1020	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	3000,00
9.1.1	72j	1020	637035			Dane	11000,00	12300,00	12300,00
9.1.1	72j	1020	642013			Na odchodné	20000,00	1550,00	1550,00
9.1.1	72j	1020	642014			FP stravovanie	0	2450,00	2450,00
9.1.1	72j	1020	642015			Na nemocenské dávky	5000,00	4000,00	4000,00
<b>Spolu:</b>							<b>2 374 040,00</b>	<b>2 639 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>

## Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 000,00	170 000,00	170 000,00

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

**Komentár:** Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 87 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 92 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca 2021 je obnovený výdajobedov v jednorázových obaloch pre osobný odber.

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

**Mu:** Počet vydaných obedov ročne.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00

**Mu:** Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Tarifný plat	42000,00	36000,00	36000,00
9.1.2	72f	1020	612001				Osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.2	72f	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	4000,00	3300,00	3300,00
9.1.2	72f	1020	614				Odmeny	2000,00	2700,00	2700,00
9.1.2	72f	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	5100,00	4400,00	4400,00
9.1.2	72f	1020	625001				Na nemocenské poistenie	750,00	620,00	620,00
9.1.2	72f	1020	625002				Na starobné poistenie	7200,00	6200,00	6200,00
9.1.2	72f	1020	625003				Na úrazové poistenie	400,00	350,00	350,00
9.1.2	72f	1020	625004				Na invalidné poistenie	1550,00	1320,00	1320,00
9.1.2	72f	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	510,00	440,00	440,00
9.1.2	72f	1020	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2490,00	2100,00	2100,00
9.1.2	72f	1020	632001				Energie	8000,00	8000,00	8000,00
9.1.2	72f	1020	632002				Vodné, stočné	1800,00	1800,00	1800,00
9.1.2	72f	1020	633006				Všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
9.1.2	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	300,00	300,00	300,00
9.1.2	72f	1020	633011				Potraviny	84940,00	93660,00	93660,00
9.1.2	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.2	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	200,00	200,00	200,00
9.1.2	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	600,00
9.1.2	72f	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístroje	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.2	72f	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	300,00	300,00	300,00
9.1.2	72f	1020	637006				Náhrady	710,00	710,00	710,00
9.1.2	72f	1020	637016				Prídela do sociálneho fondu	550,00	400,00	400,00
							<b>Spolu:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

### Prvok 9.1.3

**Názov:** Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. odd. vnútornej správy

**Komentár:** Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. V roku 2022 sa začne realizácia rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

V prvku sú zahrnuté bežné výdavky na odstránenie škôd spôsobených požiarom, na záchranné práce a na nevyhnutné opravy tak, aby bola budova prevádzkyschopná aspoň v obmedzenom režime.

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

**Mu:** Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Cieľ:** Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

**Mu:** Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Mu:** Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požari.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 30,00 0 0

### Prvok 9.1.4

**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

**Cieľ:** Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

## Projekt 9.1.5

**Názov:** Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Zahnuté v prvku 9.1.3

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

**Komentár:** Zahnuté v prvku 9.1.3

---

---

## Prvok 9.1.6

**Názov:** Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	32 960,00	35 200,00	35 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 960,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

**Komentár:** Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

**Cieľ:** Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Mu:	%-ny	podiel	odborných	zamestnancov	z	celkového	počtu	zamestnancov.
<b>Rok:</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>			
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00		100,00		100,00			

**Mu:** Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	9,15	9,77	9,77

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	16340,00	16900,00	16900,00
9.1.6	72j	1020	611				Tarifný plat	3860,00	5350,00	5350,00
9.1.6	41	1020	612001				Osobný príplatok	500,00	500,00	500,00
9.1.6	41	1020	614				Odmeny	1300,00	1250,00	1250,00
9.1.6	41	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	740,00	790,00	790,00
9.1.6	72j	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	660,00	660,00	660,00
9.1.6	41	1020	623				Odvody ostatné ZP	800,00	500,00	500,00
9.1.6	41	1020	625001				Na nemocenské poistenie	210,00	180,00	180,00
9.1.6	72j	1020	625001				Na nemocenské poistenie	90,00	90,00	90,00
9.1.6	72j	1020	625002				Na starobné poistenie	920,00	920,00	920,00
9.1.6	41	1020	625002				Na starobné poistenie	1280,00	1770,00	1770,00
9.1.6	41	1020	625003				Na úrazové poistenie	130,00	100,00	100,00
9.1.6	72j	1020	625003				Na úrazové poistenie	50,00	50,00	50,00
9.1.6	72j	1020	625004				Na invalidné poistenie	190,00	190,00	190,00
9.1.6	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	470,00	390,00	390,00
9.1.6	41	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	150,00	120,00	120,00
9.1.6	72j	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	70,00	70,00	70,00
9.1.6	72j	1020	625007				Na poistenie do rezervného fonc	420,00	670,00	670,00
9.1.6	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fonc	620,00	500,00	500,00
9.1.6	41	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	632001				Energie	700,00	1010,00	1010,00
9.1.6	41	1020	632002				Vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	632005				Telekomunikačné služby	300,00	300,00	300,00
9.1.6	41	1020	633006				Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	200,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	637004				Všeobecné služby	96,00	96,00	96,00
9.1.6	41	1020	637006				Náhrady-rekreáčne poukazy	340,00	340,00	340,00
9.1.6	41	1020	637014				Stravovanie	1414,00	1154,00	1154,00
9.1.6	41	1020	637016				Prídely do sociálneho fondu	210,00	200,00	200,00
9.1.6	41	1020	642015				Na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>32 960,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>



## Prvok 9.1.7

**Názov:** Kluby dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	32 664,00	30 234,00	30 234,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 664,00</b>	<b>30 234,00</b>	<b>30 234,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	621				KD-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	625001				KD-na nemocenské poistenie	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625002				KD-na starobné poistenie	1070,00	1070,00	1070,00
9.1.7	41	1020	625003				KD-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625004				KD-Na invalidné poistenie	160,00	160,00	160,00
9.1.7	41	1020	625005				KD-Na poistenie v nezamestnar	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625007				KD-na poistenie do RFS	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	632001				KD-elektrická energia	10400,00	9500,00	9500,00
9.1.7	41	1020	632002				KD-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	632003				KD-poštové služby	44,00	44,00	44,00
9.1.7	41	1020	632004				KD-komunikačná infraštruktúra	800,00	800,00	800,00
9.1.7	41	1020	633001				KD-interiérové vybavenie	850,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	633004				KD-prev stroje, prístroje, zariad	730,00	0	0
9.1.7	41	1020	633006				KD-všeobecný materiál	1150,00	750,00	750,00
9.1.7	41	1020	633009				KD-knihy, časopisy, noviny	210,00	210,00	210,00
9.1.7	41	1020	633016				KD-reprezentačné	1600,00	1600,00	1600,00
9.1.7	41	1020	634004				KD-prepravné a nájom doprav.p	2150,00	2150,00	2150,00
9.1.7	41	1020	637002				KD-konkurzy a súťaže	3700,00	3700,00	3700,00
9.1.7	41	1020	637004				KD-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	637027				KD-odmeny mimoprac.pomeru	6500,00	6500,00	6500,00
9.1.7	41	1020	637036				KD-reprezentačné	1800,00	1800,00	1800,00
							<b>Spolu:</b>	<b>32 664,00</b>	<b>30 234,00</b>	<b>30 234,00</b>

### Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 573,00	5 573,00	5 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 573,00	5 573,00	5 573,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti zaúčelom 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.8	41	1020	621				Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	330,00
9.1.8	41	1020	625001				Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002				Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003				Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004				Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005				Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007				Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027				Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	4100,00
9.1.8	41	1020	637034				Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 573,00</b>

### Prvok 9.1.9

Názov: Neverejní poskytovatelia soc.služieb

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

## Prvok 9.1.10

**Názov:** Vrátnica DOS

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 620,00	63 710,00	63 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>69 620,00</b>	<b>63 710,00</b>	<b>63 710,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.10	41	1020	611				Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	24000,00	24000,00
9.1.10	41	1020	612001				Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	612002				Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	14500,00
9.1.10	41	1020	614				Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	3600,00
9.1.10	41	1020	621				Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2750,00	2750,00	2750,00
9.1.10	41	1020	623				Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	625001				Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	625002				Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.10	41	1020	625003				Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004				Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.10	41	1020	625005				Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	560,00
9.1.10	41	1020	625007				Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627				Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	960,00	960,00	960,00
9.1.10	41	1020	632001				Vrátnica DOS-elektrická energia	1100,00	1100,00	1100,00
9.1.10	41	1020	633006				Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004				Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	140,00
9.1.10	41	1020	637014				Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	3300,00
9.1.10	41	1020	637016				Vrátnica DOS-prídel do SF	800,00	800,00	800,00
9.1.10	41	1020	637027				Vrátnica DOS-odmeny zamestn	150,00	0	0
9.1.10	41	1020	642013				Vrátnica DOS-na odchodné	5760,00	0	0
9.1.10	41	1020	642015				Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>69 620,00</b>	<b>63 710,00</b>	<b>63 710,00</b>

## Projekt 9.1.11

**Názov:** SOS náramky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**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.
<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00	

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.1.11	41	1020	632005				SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

## Podprogram: 9.2

**Názov:** Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.2	41	1040	642014				Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	2000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

## Podprogram: 9.3

**Názov:** Sociálna inklúzia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	400 142,00	390 742,00	390 742,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>400 142,00</b>	<b>390 742,00</b>	<b>390 742,00</b>

**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	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.1	41	1070	642026				3700,00	3700,00	3700,00
9.3.2	111	1070	642026				35000,00	35000,00	35000,00
9.3.3	41	1070	637005				3300,00	3300,00	3300,00
9.3.4	111	1070	611				19500,00	19500,00	19500,00
9.3.4	41	1070	611				19000,00	19000,00	19000,00
9.3.4	41	1070	612001				2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612001				5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	111	1070	612002				6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612002				5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	41	1070	614				2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	41	1070	621				3700,00	3700,00	3700,00
9.3.4	111	1070	621				3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	623				100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001				830,00	830,00	830,00
9.3.4	111	1070	625001				2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002				4000,00	4000,00	4000,00
9.3.4	41	1070	625002				3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	625003				500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003				500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004				2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625004				1150,00	1150,00	1150,00
9.3.4	41	1070	625005				500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005				1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	111	1070	625007				2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007				2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	627				617,00	617,00	617,00
9.3.4	41	1070	632001				7500,00	7500,00	7500,00
9.3.4	41	1070	632002				1200,00	1200,00	1200,00
9.3.4	41	1070	632003				35,00	35,00	35,00
9.3.4	41	1070	632005				350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	633001				2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	633006				1400,00	1400,00	1400,00
9.3.4	41	1070	633010				140,00	140,00	140,00
9.3.4	41	1070	633016				200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635006				3500,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	637004				800,00	800,00	800,00
9.3.4	41	1070	637014				2600,00	2600,00	2600,00
9.3.4	41	1070	637015				90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016				650,00	650,00	650,00
9.3.4	41	0510	637035				520,00	520,00	520,00
9.3.4	41	1070	637036				180,00	180,00	180,00
9.3.4	41	1070	642015				300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	611				26900,00	17900,00	17900,00
9.3.5	41	1070	612001				4000,00	4000,00	4000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.5	41	1070	612002			TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	614			TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621			TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623			TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001			TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002			TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	625003			TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004			TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005			TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007			TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627			TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	631001			TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005			TSP-telekomunikačné služby	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	633006			TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633016			TSP-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	637004			TSP-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	637014			TSP-stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.5	41	1070	637016			TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	642015			TSP-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
9.3.6	111	1070	611			Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621			Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001			Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002			Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003			Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004			Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005			Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007			Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026			Hmotná núdza-poukážky na pot	150284,00	150284,00	150284,00
9.3.6	131J	1070	642026			Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	0	0
9.3.6	131K	1070	642026			Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	0	0
9.3.6	131L	1070	642026			Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	0	0
9.3.6	41	1070	642026			Hmotná núdza-poukážky na pot	0	371,00	371,00
9.3.7	41	1070	611			KC-tarifný plat	12000,00	12000,00	12000,00
9.3.7	41	1070	612001			KC-osobný príplatok	2065,00	2065,00	2065,00
9.3.7	41	1070	614			KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621			KC-poistné do VŠZP	1300,00	1300,00	1300,00
9.3.7	41	1070	623			KC-poistné do ostatných ZP	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	625001			KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002			KC-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	625003			KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625004			KC-na invalidné poistenie	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	625005			KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007			KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.7	41	1070	627			KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	631001			KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001			KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
9.3.7	41	1070	632002			KC-vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632004			KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005			KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001			KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633006			KC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	633016			KC-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	635006			KC-údržba budov, objektov	900,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	637004			KC-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	637014			KC-stravovanie	2200,00	2200,00	2200,00
9.3.7	41	1070	637016			KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	637027			KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.7	41	1070	642015			KC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>							<b>400 142,00</b>	<b>390 742,00</b>	<b>390 742,00</b>

**Prvok 9.3.1**

**Názov:** Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.1	41	1070	642026				Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3700,00	3700,00	3700,00
							<b>Spolu:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>

### Prvok 9.3.2

**Názov:** Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 000,00	35 000,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

**Mu:** Počet poberateľov dotácie na stravu.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

**Mu:** Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.2	111	1070	642026				Hmotná núdza-stravovanie	35000,00	35000,00	35000,00
<b>Spolu:</b>								<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>



### Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	3 300,00	3 300,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.3	41	1070	637005				Soc.-náklady na pohreb bezdor	3300,00	3300,00	3300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>

### Prvok 9.3.4

**Názov:** Dom humanity

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	109 762,00	108 262,00	108 262,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 762,00	108 262,00	108 262,00

**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 mesiacoch.

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

**Mu:** Náklady na 1 lôžko.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	611				DH-tarifný plat	19000,00	19000,00	19000,00
9.3.4	111	1070	611				DH-tarifný plat, osobný plat	19500,00	19500,00	19500,00
9.3.4	111	1070	612001				DH-osobný príplatok	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	612001				DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	41	1070	612002				DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	111	1070	612002				DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	614				DH-odmeny	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	41	1070	621				DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	3700,00
9.3.4	111	1070	621				DH-poistné do VZP	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	623				DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001				DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	830,00
9.3.4	111	1070	625001				DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002				DH-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.4	41	1070	625002				DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	625003				DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003				DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004				DH-na invalidné poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625004				DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	1150,00
9.3.4	41	1070	625005				DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005				DH-na poistenie v nezamestnan	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.4	111	1070	625007				DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007				DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	627				DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	617,00
9.3.4	41	1070	632001				DH-elektrická energia	7500,00	7500,00	7500,00
9.3.4	41	1070	632002				DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.4	41	1070	632003				DH-poštové služby	35,00	35,00	35,00
9.3.4	41	1070	632005				DH-telekomunikačné služby	350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	633001				DH-interiérové vybavenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	633006				DH-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.4	41	1070	633010				DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	140,00
9.3.4	41	1070	633016				DH-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635006				DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	637004				DH-všeobecné služby	800,00	800,00	800,00
9.3.4	41	1070	637014				DH-stravovanie	2600,00	2600,00	2600,00
9.3.4	41	1070	637015				DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016				DH-prídela do sociálneho fondu	650,00	650,00	650,00
9.3.4	41	0510	637035				DH-poplatok za odpad	520,00	520,00	520,00
9.3.4	41	1070	637036				DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	180,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	642015				DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu:</b>								<b>109 762,00</b>	<b>108 262,00</b>	<b>108 262,00</b>

### Projekt 9.3.5

**Názov:** Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 920,00	44 920,00	44 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>53 920,00</b>	<b>44 920,00</b>	<b>44 920,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2023

**Dátum do:** 31.12.2023

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze projektu. Z projektu je refundovaných väčšina mzdových výdavkov 3 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 2023, 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. 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. Národný projekt 2. fáza mal byť ukončený v marci 2023.

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1800,00	1800,00	1800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.5	41	1070	611				TSP-tarifný plat	26900,00	17900,00	17900,00
9.3.5	41	1070	612001				TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	612002				TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	614				TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621				TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623				TSP-poistné do ost.poist'	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001				TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002				TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	625003				TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004				TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005				TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007				TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627				TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	631001				TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005				TSP-telekomunikačné služby	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	633006				TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633016				TSP-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	637004				TSP-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	637014				TSP-stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.5	41	1070	637016				TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	642015				TSP-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
<b>Spolu:</b>								<b>53 920,00</b>	<b>44 920,00</b>	<b>44 920,00</b>

### Prvok 9.3.6

**Názov:** Dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	153 375,00	153 375,00	153 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>153 375,00</b>	<b>153 375,00</b>	<b>153 375,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	65000,00	65000,00	65000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.6	111	1070	611				Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621				Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001				Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002				Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003				Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004				Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005				Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007				Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026				Hmotná núdza-poukážky na pot	150284,00	150284,00	150284,00
9.3.6	131J	1070	642026				Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	0	0
9.3.6	131K	1070	642026				Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	0	0
9.3.6	131L	1070	642026				Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	0	0
9.3.6	41	1070	642026				Hmotná núdza-poukážky na pot	0	371,00	371,00
							<b>Spolu:</b>	<b>153 375,00</b>	<b>153 375,00</b>	<b>153 375,00</b>

### Prvok 9.3.7

**Názov:** Komunitné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	41 085,00	42 185,00	42 185,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 085,00	42 185,00	42 185,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí

**Komentár:** Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze. Z projektu sú refundované mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka 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 a na spotrebný materiál i ochranné pracovné pomôcky. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2023, 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. Národný projekt 2. fáza mal byť ukončený v decembri 2022, ale na základe zmluvy bude trvanie projektu predĺžené do júna 2023.

**Cieľ:** Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré prispejú 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 príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.3.7	41	1070	611				KC-tarifný plat	12000,00	12000,00	12000,00
9.3.7	41	1070	612001				KC-osobný príplatok	2065,00	2065,00	2065,00
9.3.7	41	1070	614				KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621				KC-poistné do VŠZP	1300,00	1300,00	1300,00
9.3.7	41	1070	623				KC-poistné do ostatných ZP	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	625001				KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002				KC-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	625003				KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625004				KC-na invalidné poistenie	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	625005				KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007				KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.7	41	1070	627				KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	631001				KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001				KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
9.3.7	41	1070	632002				KC-vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632004				KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005				KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001				KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633006				KC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	633016				KC-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	635006				KC-údržba budov, objektov	900,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	637004				KC-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	637014				KC-stravovanie	2200,00	2200,00	2200,00
9.3.7	41	1070	637016				KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	637027				KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.7	41	1070	642015				KC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>41 085,00</b>	<b>42 185,00</b>	<b>42 185,00</b>

**Projekt 9.3.8****Názov:** Humanitárna pomoc

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

**Dátum od:** 15.07.2023**Dátum do:** 31.12.2023**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

## Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	203 900,00	203 900,00	303 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>203 900,00</b>	<b>203 900,00</b>	<b>303 900,00</b>

**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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100000,00	100000,00	100000,00

**Mu:** Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00

**Mu:** Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
9.4	41	1070	642001				Transfer OZ SZZP - klub deti	1200,00	1200,00	1200,00
9.4	41	1070	642002				Soc.-transfer NO poskytujúcej V	8300,00	8300,00	8300,00
9.4	41	1020	642002				Transfer na OS, ZPS, ZOS	190000,00	190000,00	290000,00
9.4	41	1070	642007				Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3000,00	3000,00	3000,00
9.4	41	1070	642014				Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1400,00	1400,00	1400,00
							<b>Spolu:</b>	<b>203 900,00</b>	<b>203 900,00</b>	<b>303 900,00</b>

# Program: 10

Názov: Školstvo

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 845 423,00	21 878 528,00	21 878 528,00
Kapitálový rozpočet:	36 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 881 723,00	21 878 528,00	21 878 528,00

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

**Gestor programu:** oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 421 449,00	5 438 254,00	5 438 254,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 441 449,00	5 438 254,00	5 438 254,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

**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. V rozpočte mesta je zahrnutá: rekonštrukcia MŠ v roku 2022 v sume 22 716 €.

**Ciel:** 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.1	41	09111	631001			Cestovne nahradky tuzmeske	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	632001			Energie-el.energia	130000,00	130000,00	130000,00
10.1.1	72g	09111	632001			Energie-elektrická	65150,00	65150,00	65150,00
10.1.1	72g	09111	632002			Vodné, stočné	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	41	09111	632002			Vodne,stocne	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	632003			Postove a telekom.sluzby	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.1	72g	09111	632003			Poštové služby	2500,00	2500,00	2500,00
10.1.1	72g	09111	632004			Komunikačná infraštruktúra	1874,00	1874,00	1874,00
10.1.1	41	09111	632004			Komunikacna infrastruktura-inte	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.1	41	09111	633001			Interierove vybavenie	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	72g	09111	633001			Interiérové vybavenie	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	72g	09111	633002			Výpočtová technika	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	111	09111	633002			Výpočtová technika	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	633004			Prev.stroje,pristr.,zar.nar.	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	72g	09111	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	3200,00	3200,00	3200,00
10.1.1	72g	09111	633006			Všeobecný materiál	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.1	41	09111	633006			Vseobecny material	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	111	09111	633006			Všeobecný materiál	40000,00	40000,00	40000,00
10.1.1	111	09111	633009			Knihy,casopisy,ucebne pomocky	40000,00	40000,00	40000,00
10.1.1	41	09111	633009			Knihy,casopisy,ucebne pomocky	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	72g	09111	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	111	1070	633009			Knihy,časopisy,noviny,učebnice,	900,00	900,00	900,00
10.1.1	72g	09111	633010			Pracovné odevy, obuv a pracovr	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	633010			Prac.odevy,obuv,prac.pomocky	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.1	72g	09111	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1000,00	1000,00	1000,00



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.1	72g	09111	635002			Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	635002			Udržba vypočtovej techniky	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.1	41	09111	635004			Udržba prev.str.,pristr.,zar.na	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.1	72g	09111	635004			Prevádzkových strojov, prístroje	3750,00	3750,00	3750,00
10.1.1	72g	09111	635006			Budov, objektov alebo ich častí	23000,00	33000,00	33000,00
10.1.1	41	09111	635006			Udržba budov,priestorov,objektc	23999,00	23999,00	23999,00
10.1.1	41	09111	636001			Nájomne za nájom budov, objek	1,00	1,00	1,00
10.1.1	41	09111	637001			Skolenie,kurzy,seminare,porady	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	72g	09111	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	72g	09111	637004			Všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	637004			Vseobecne sluzby	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	72g	09111	637005			Špeciálne služby	526,00	526,00	526,00
10.1.1	41	09111	637006			rekreačné poukazy	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.1	41	09111	637011			Studie,expertizy,posudky	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.1	41	09111	637012			Poplatky,odvody,dane,cla	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	637014			Stravovanie	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.1	72g	09111	637014			Stravovanie	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	72g	09111	637015			Poistné	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.1	41	09111	637015			Poistne	7000,00	7000,00	7000,00
10.1.1	41	09111	637016			Pridel do soc.fondu	25000,00	25000,00	25000,00
10.1.1	72g	09111	637016			Prídel do sociálneho fondu	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	41	09111	637027			Odmeny pracovníkom MPP	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	41	09111	637035			Dane	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	41	09111	642013			Transfer na odchodne	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	642015			Transfer na nemocenske davky	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	72g	09111	716			Pripravna a projektova dokumer	10000,00	0	0
10.1.2	41	09111	611			Tarifny plat-platova tarifa	2094140,00	2094140,00	2094140,00
10.1.2	111	09111	611			Tarifny plat - predskolaci	39489,00	39489,00	39489,00
10.1.2	111	09111	612001			Osobny priplatok-predskolaci	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.2	41	09111	612001			Osobny priplatok	62740,00	62740,00	62740,00
10.1.2	41	09111	612002			Pripl.za riadenie,zastupovanie	176620,00	176620,00	176620,00
10.1.2	41	09111	614			Odmena za prac.zasluchy-50 rok	4500,00	4500,00	4500,00
10.1.2	111	09111	614			odmeny účelové	30000,00	30000,00	30000,00
10.1.2	111	09111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	3900,00	3900,00	3900,00
10.1.2	41	09111	621			Poistne do VZP	157000,00	157000,00	157000,00
10.1.2	41	09111	623			Poistne do ostatnych ZP	67000,00	67000,00	67000,00
10.1.2	111	09111	623			Poistné do ostatnych ZP-predsk	3900,00	3900,00	3900,00
10.1.2	111	09111	625001			Poistne do SP-nemocenske poi:	1106,00	1106,00	1106,00
10.1.2	41	09111	625001			Poistne do SP-nemocenske poi:	31000,00	31000,00	31000,00
10.1.2	41	09111	625002			Poist.do SP-na starobne poister	316000,00	316000,00	316000,00
10.1.2	111	09111	625002			Poistné do Sociálnej poisťovne	11060,00	11060,00	11060,00
10.1.2	111	09111	625003			Na urazove poistenie-predskola	632,00	632,00	632,00
10.1.2	41	09111	625003			Na urazove poistenie	18000,00	18000,00	18000,00
10.1.2	41	09111	625004			Poistne do SP-na invalidné pois	68000,00	68000,00	68000,00
10.1.2	111	09111	625004			Poistne do SP-na invalidné pois	2370,00	2370,00	2370,00
10.1.2	111	09111	625005			Poist.do SP-poist.v nezamestna	790,00	790,00	790,00
10.1.2	41	09111	625005			Poist.do SP-poist.v nezamestna	22000,00	22000,00	22000,00
10.1.2	41	09111	625007			Poist.do SP-do rezervneho fond	88000,00	88000,00	88000,00
10.1.2	111	09111	625007			Poist.do SP-do rezervneho fond	3753,00	3753,00	3753,00
10.1.2	41	09111	627			Prispevok do doplnk.doch.poist.	45000,00	45000,00	45000,00
10.1.3	41	09601	611			Tarifny plat	490000,00	490000,00	490000,00
10.1.3	41	09601	612001			Osobny priplatok	30800,00	30800,00	30800,00
10.1.3	41	09601	612002			Priplatky za riadenie	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.3	41	09601	614			Odmena - 50 rokov veku	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.3	41	09601	621			Poistné do VZP	45000,00	45000,00	45000,00
10.1.3	41	09601	623			Poistné do ostatných ZP	12298,00	12298,00	12298,00
10.1.3	41	09601	625001			Poistne do SP-na nemocenske	7672,00	7672,00	7672,00
10.1.3	41	09601	625002			Poistne do SP-na starobne pois	76720,00	76720,00	76720,00
10.1.3	41	09601	625003			Poistne do SP-na urazove poist	5000,00	5000,00	5000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.3	41	09601	625004			Prís.p.do SP-na invalidne poist.	17000,00	17000,00	17000,00
10.1.3	41	09601	625005			Poist.do SP-poist.v nezamestna	5480,00	5480,00	5480,00
10.1.3	41	09601	625007			Poist.do SP-do rezervneho fond	26030,00	26030,00	26030,00
10.1.3	41	09601	627			Prispevok do doplnk.doch.poist.	7000,00	7000,00	7000,00
10.1.3	72f	09601	632001			elektrická energia	21000,00	21000,00	21000,00
10.1.3	72f	09601	632002			vodné stočné	2333,00	2333,00	2333,00
10.1.3	72f	09601	632003			Poštové služby	294,00	294,00	294,00
10.1.3	72f	09601	632004			Komunikačná infraštruktúra	907,00	907,00	907,00
10.1.3	72f	09601	633001			Interiérové vybavenie	3889,00	3889,00	3889,00
10.1.3	72f	09601	633002			Výpočtová technika	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.3	72f	09601	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	20754,00	20754,00	20754,00
10.1.3	72f	09601	633006			Všeobecný materiál	10952,00	20952,00	20952,00
10.1.3	72f	09601	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	108,00	108,00	108,00
10.1.3	72f	09601	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	5279,00	5279,00	5279,00
10.1.3	72f	09601	633011			Potraviny	336000,00	336000,00	336000,00
10.1.3	111	1070	633011			Potraviny	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.3	72f	09601	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	2464,00	2464,00	2464,00
10.1.3	72f	09601	635006			Budov, objektov alebo ich častí	4800,00	4800,00	4800,00
10.1.3	72f	09601	637001			Školenia, kurzy, semináre, porac	500,00	500,00	500,00
10.1.3	72f	09601	637004			Všeobecné služby	15433,00	15433,00	15433,00
10.1.3	72f	09601	637006			Náhrady - rekreačné poukazy	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.3	72f	09601	637011			Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
10.1.3	72f	09601	637012			Poplatky a odvody	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.3	72f	09601	637014			Stravovanie	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.3	72f	09601	637015			Poistné	220,00	220,00	220,00
10.1.3	72f	09601	637016			Prídel do sociálneho fondu	5767,00	5767,00	5767,00
10.1.3	72f	09601	637035			poplatok za komunálny odpad	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.3	41	09601	642013			Transfer na odchodne	6000,00	6000,00	6000,00
10.1.3	41	09601	642015			Transfer na nemocenske davky	6000,00	6000,00	6000,00
10.1.3	72f	09601	713004			Nákup prevádzkových strojov,pr	10000,00	0	0
10.1.4	41	0980	611			Tarifný plat	79650,00	79650,00	79650,00
10.1.4	41	0980	612001			Osobný príplatok	29300,00	29300,00	29300,00
10.1.4	41	0980	612002			Príplatky za riadenie,zastup.	5550,00	5550,00	5550,00
10.1.4	41	0980	621			Poistné do Všeobecnej ZP	6095,00	6095,00	6095,00
10.1.4	41	0980	623			Poistné do ostatných ZP	4200,00	4200,00	4200,00
10.1.4	41	0980	625001			Poistne do SP-na nemocenske	1518,00	1518,00	1518,00
10.1.4	41	0980	625002			Poistne do SP-na starobne pois	16467,00	16467,00	16467,00
10.1.4	41	0980	625003			Poistne do SP-na urazove poist	915,00	915,00	915,00
10.1.4	41	0980	625004			Poistne do SP-na invalidne pois	3430,00	3430,00	3430,00
10.1.4	41	0980	625005			Poist.so SP-poist.v nezamestna	1100,00	1100,00	1100,00
10.1.4	41	0980	625007			Poist.do SP-do rezervneho fond	5495,00	5495,00	5495,00
10.1.4	41	0980	627			Prispevok do doplnk.doch.poist.	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.4	41	0980	631001			Cestovné náhrady tuzemské	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	632001			Energie-el.energia	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.4	41	0980	632002			Vodne a stočne	219,00	219,00	219,00
10.1.4	41	0980	632003			Poštové a telekomunik.slужby	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	633001			Interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
10.1.4	41	0980	633006			Všeobecný materiál	1800,00	1800,00	1800,00
10.1.4	72j	0980	633006			Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	633009			Knihy,časopisy,noviny,učeb.porr	105,00	105,00	105,00
10.1.4	41	0980	633010			Prac.odevy,obuv - udrzba	250,00	250,00	250,00
10.1.4	41	0980	633016			Reprezentačné	600,00	600,00	600,00
10.1.4	41	0980	635004			Udrzba prev.str.pristr.zar.nar.	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	637001			Školenia,kurzy,semináre,porady	417,00	417,00	417,00
10.1.4	41	0980	637004			Všeobecné služby	2400,00	2400,00	2400,00
10.1.4	41	0980	637006			Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	321,00	321,00	321,00
10.1.4	41	0980	637012			Poplatky,odvody,dane a clá	500,00	500,00	500,00
10.1.4	41	0980	637014			Stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.4	41	0980	637016			Prídel do sociálneho fondu	1100,00	1100,00	1100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.4	41	0980	637027			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1400,00	1400,00	1400,00
10.1.4	41	0980	637035			Dane	73,00	73,00	73,00
10.1.4	41	0980	642015			Transfer na nemocenske davky	300,00	300,00	300,00
10.1.5	41	1040	611			Tarifný plat, osobný plat, základy	40600,00	40600,00	40600,00
10.1.5	72j	1040	611			Tarifný plat, osobný plat, základy	43100,00	43100,00	43100,00
10.1.5	41	1040	612001			Osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.5	41	1040	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.5	41	1040	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	3306,00	3306,00	3306,00
10.1.5	72j	1040	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	2310,00	2310,00	2310,00
10.1.5	72j	1040	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.5	41	1040	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.5	41	1040	625001			Na nemocenské poistenie	600,00	600,00	600,00
10.1.5	72j	1040	625001			Na nemocenské poistenie	603,00	603,00	603,00
10.1.5	72j	1040	625002			Na starobné poistenie	6034,00	6034,00	6034,00
10.1.5	41	1040	625002			Na starobné poistenie	6020,00	6020,00	6020,00
10.1.5	41	1040	625003			Na úrazové poistenie	340,00	340,00	340,00
10.1.5	72j	1040	625003			Na úrazové poistenie	344,00	344,00	344,00
10.1.5	72j	1040	625004			Na invalidné poistenie	1293,00	1293,00	1293,00
10.1.5	41	1040	625004			Na invalidné poistenie	1290,00	1290,00	1290,00
10.1.5	41	1040	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	431,00	431,00	431,00
10.1.5	72j	1040	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	431,00	431,00	431,00
10.1.5	72j	1040	625007			Na poistenie do rezervného fonc	2047,00	2047,00	2047,00
10.1.5	41	1040	625007			Na poistenie do rezervného fonc	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.5	41	1040	627			Príspevok do doplnkových dôch	862,00	862,00	862,00
10.1.5	72j	1040	627			Príspevok do doplnkových dôch	493,00	493,00	493,00
10.1.5	72j	1040	632001			Energie-elektrika	3978,00	3978,00	3978,00
10.1.5	72j	1040	632002			Vodné, stočné	950,00	950,00	950,00
10.1.5	72j	1040	632003			Poštové služby	100,00	100,00	100,00
10.1.5	72j	1040	632004			Komunikačná infraštruktúra	100,00	100,00	100,00
10.1.5	72j	1040	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	100,00	100,00	100,00
10.1.5	72j	1040	633006			Všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.5	72j	1040	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	500,00	500,00	500,00
10.1.5	72f	1040	633011			Potraviny	7000,00	7000,00	7000,00
10.1.5	72j	1040	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	500,00	500,00	500,00
10.1.5	72j	1040	637004			Všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
10.1.5	72j	1040	637012			Poplatky a odvody	42,00	42,00	42,00
10.1.5	72j	1040	637014			Stravovanie	1200,00	1200,00	1200,00
10.1.5	72j	1040	637015			Poistné	63,00	63,00	63,00
10.1.5	72j	1040	637016			Prídel do sociálneho fondu	730,00	730,00	730,00
10.1.5	72j	1040	637035			Dane	182,00	182,00	182,00
10.1.7	41	09111	621			MŠ Stolárska-na zdravotné pois	233,00	0	0
10.1.7	41	09111	625001			MŠ Stolárska-na nemocenské p	33,00	0	0
10.1.7	41	09111	625002			MŠ Stolárska-na starobné poistu	326,00	0	0
10.1.7	41	09111	625003			MŠ Stolárska-na úrazové poiste	19,00	0	0
10.1.7	41	09111	625004			MŠ Stolárska-na invalidné poistu	70,00	0	0
10.1.7	41	09111	625005			MŠ Stolárska-na poistenie v nez	23,00	0	0
10.1.7	41	09111	625007			MŠ Stolárska-na poistenie do R	111,00	0	0
10.1.7	41	09111	637004			MŠ Stolárska-všeobecné služby	50,00	0	0
10.1.7	41	09111	637027			MŠ Stolárska-odmeny zamestnã	2330,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>5 441 449,00</b>	<b>5 438 254,00</b>	<b>5 438 254,00</b>

## Prvok 10.1.1

**Názov:** Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	640 900,00	650 900,00	650 900,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650 900,00	650 900,00	650 900,00

**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, materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

**Mu:** % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

**Mu:** Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00

**Mu:** Počet detí v predškolskej príprave

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.1	41	09111	631001				Cestovne nahradky tuzmeske	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	632001				Energie-el.energia	130000,00	130000,00	130000,00
10.1.1	72g	09111	632001				Energie-elektrická	65150,00	65150,00	65150,00
10.1.1	72g	09111	632002				Vodné, stočné	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	41	09111	632002				Vodne,stocne	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	632003				Postove a telekom.sluzby	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.1	72g	09111	632003				Poštové služby	2500,00	2500,00	2500,00
10.1.1	72g	09111	632004				Komunikačná infraštruktúra	1874,00	1874,00	1874,00
10.1.1	41	09111	632004				Komunikacna infrastruktura-inte	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.1	41	09111	633001				Interierove vybavenie	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	72g	09111	633001				Interiérové vybavenie	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	72g	09111	633002				Výpočtová technika	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	111	09111	633002				Výpočtová technika	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	72g	09111	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	3200,00	3200,00	3200,00
10.1.1	41	09111	633004				Prev.stroje,pristr.,zar.nar.	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	41	09111	633006				Vseobecny material	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	72g	09111	633006				Všeobecný materiál	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.1	111	09111	633006				Všeobecný materiál	40000,00	40000,00	40000,00
10.1.1	111	09111	633009				Knihy,casopisy,ucebne pomocky	40000,00	40000,00	40000,00
10.1.1	111	1070	633009				Knihy,časopisy,noviny,učebnice,	900,00	900,00	900,00
10.1.1	72g	09111	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	633009				Knihy,casopisy,ucebne pomocky	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	633010				Prac.odevy,obuv,prac.pomocky	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.1	72g	09111	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	72g	09111	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	72g	09111	635002				Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	635002				Udrzba vypoctoej techniky	2000,00	2000,00	2000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.1	41	09111	635004			Udržba prev.str.,pristr.,zar.na	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.1	72g	09111	635004			Prevádzkových strojov, prístroje	3750,00	3750,00	3750,00
10.1.1	72g	09111	635006			Budov, objektov alebo ich častí	23000,00	33000,00	33000,00
10.1.1	41	09111	635006			Udržba budov,priestorov,objektc	23999,00	23999,00	23999,00
10.1.1	41	09111	636001			Nájomne za nájom budov, objek	1,00	1,00	1,00
10.1.1	41	09111	637001			Skolenie,kurzy,seminare,porady	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	72g	09111	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	72g	09111	637004			Všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	637004			Vseobecne sluzby	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	72g	09111	637005			Špeciálne služby	526,00	526,00	526,00
10.1.1	41	09111	637006			rekreačné poukazy	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.1	41	09111	637011			Studie,expertizy,posudky	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.1	41	09111	637012			Poplatky,odvody,dane,cla	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.1	41	09111	637014			Stravovanie	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.1	72g	09111	637014			Stravovanie	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	72g	09111	637015			Poistné	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.1	41	09111	637015			Poistne	7000,00	7000,00	7000,00
10.1.1	41	09111	637016			Pridel do soc.fondu	25000,00	25000,00	25000,00
10.1.1	72g	09111	637016			Pridel do sociálneho fondu	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	41	09111	637027			Odmeny pracovníkom MPP	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.1	41	09111	637035			Dane	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	41	09111	642013			Transfer na odchodne	20000,00	20000,00	20000,00
10.1.1	41	09111	642015			Transfer na nemocenske davky	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.1	72g	09111	716			Pripravna a projektova dokumer	10000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>650 900,00</b>	<b>650 900,00</b>	<b>650 900,00</b>

**Prvok 10.1.2**

**Názov:** Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 257 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 257 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

**Mu:** % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00

**Mu:** Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	611				Tarifný plat - predskolaci	39489,00	39489,00	39489,00
10.1.2	41	09111	611				Tarifný plat-platova tarifa	2094140,00	2094140,00	2094140,00
10.1.2	41	09111	612001				Osobny priplatok	62740,00	62740,00	62740,00
10.1.2	111	09111	612001				Osobny priplatok-predskolaci	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.2	41	09111	612002				Pripl.za riadenie,zastupovanie	176620,00	176620,00	176620,00
10.1.2	41	09111	614				Odmena za prac.zasluchy-50 rok	4500,00	4500,00	4500,00
10.1.2	111	09111	614				odmeny účelové	30000,00	30000,00	30000,00
10.1.2	111	09111	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	3900,00	3900,00	3900,00
10.1.2	41	09111	621				Poistne do VZP	157000,00	157000,00	157000,00
10.1.2	41	09111	623				Poistne do ostatnych ZP	67000,00	67000,00	67000,00
10.1.2	111	09111	623				Poistné do ostatnych ZP-predsk	3900,00	3900,00	3900,00
10.1.2	111	09111	625001				Poistne do SP-nemocenske poi:	1106,00	1106,00	1106,00
10.1.2	41	09111	625001				Poistne do SP-nemocenske poi:	31000,00	31000,00	31000,00
10.1.2	41	09111	625002				Poist.do SP-na starobne poister	316000,00	316000,00	316000,00
10.1.2	111	09111	625002				Poistné do Sociálnej poisťovne	11060,00	11060,00	11060,00
10.1.2	111	09111	625003				Na urazove poistenie-predskola	632,00	632,00	632,00
10.1.2	41	09111	625003				Na urazove poistenie	18000,00	18000,00	18000,00
10.1.2	41	09111	625004				Poistne do SP-na invalidné pois	68000,00	68000,00	68000,00
10.1.2	111	09111	625004				Poistne do SP-na invalidné pois	2370,00	2370,00	2370,00
10.1.2	111	09111	625005				Poist.do SP-poist.v nezamestna	790,00	790,00	790,00
10.1.2	41	09111	625005				Poist.do SP-poist.v nezamestna	22000,00	22000,00	22000,00
10.1.2	41	09111	625007				Poist.do SP-do rezervneho fond	88000,00	88000,00	88000,00
10.1.2	111	09111	625007				Poist.do SP-do rezervneho fond	3753,00	3753,00	3753,00
10.1.2	41	09111	627				Prispevok do doplnk.doch.poist.	45000,00	45000,00	45000,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 257 000,00</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>3 257 000,00</b>

### Prvok 10.1.3

**Názov:** Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 216 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

**Mu:** Celkový počet stravníkov MŠ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00

**Mu:** Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00

**Mu:** Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00

**Mu:** Počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.3	41	09601	611				Tarifný plat	490000,00	490000,00	490000,00
10.1.3	41	09601	612001				Osobný príplatok	30800,00	30800,00	30800,00
10.1.3	41	09601	612002				Príplatky za riadenie	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.3	41	09601	614				Odmena - 50 rokov veku	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.3	41	09601	621				Poistné do VZP	45000,00	45000,00	45000,00
10.1.3	41	09601	623				Poistné do ostatných ZP	12298,00	12298,00	12298,00
10.1.3	41	09601	625001				Poistne do SP-na nemocenske	7672,00	7672,00	7672,00
10.1.3	41	09601	625002				Poistne do SP-na starobne pois	76720,00	76720,00	76720,00
10.1.3	41	09601	625003				Poistne do SP-na urazove pois	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.3	41	09601	625004				Prísp.do SP-na invalidne pois.	17000,00	17000,00	17000,00
10.1.3	41	09601	625005				Poist.do SP-poist.v nezamestna	5480,00	5480,00	5480,00
10.1.3	41	09601	625007				Poist.do SP-do rezervneho fond	26030,00	26030,00	26030,00
10.1.3	41	09601	627				Prispevok do doplnk.doch.poist.	7000,00	7000,00	7000,00
10.1.3	72f	09601	632001				elektrická energia	21000,00	21000,00	21000,00
10.1.3	72f	09601	632002				vodné stočné	2333,00	2333,00	2333,00
10.1.3	72f	09601	632003				Poštové služby	294,00	294,00	294,00
10.1.3	72f	09601	632004				Komunikačná infraštruktúra	907,00	907,00	907,00
10.1.3	72f	09601	633001				Interiérové vybavenie	3889,00	3889,00	3889,00
10.1.3	72f	09601	633002				Výpočtová technika	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.3	72f	09601	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, zæ	20754,00	20754,00	20754,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	633006			Všeobecný materiál	10952,00	20952,00	20952,00
10.1.3	72f	09601	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	108,00	108,00	108,00
10.1.3	72f	09601	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	5279,00	5279,00	5279,00
10.1.3	72f	09601	633011			Potraviny	336000,00	336000,00	336000,00
10.1.3	111	1070	633011			Potraviny	10000,00	10000,00	10000,00
10.1.3	72f	09601	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	2464,00	2464,00	2464,00
10.1.3	72f	09601	635006			Budov, objektov alebo ich častí	4800,00	4800,00	4800,00
10.1.3	72f	09601	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	500,00	500,00	500,00
10.1.3	72f	09601	637004			Všeobecné služby	15433,00	15433,00	15433,00
10.1.3	72f	09601	637006			Náhrady - rekreačné poukazy	5000,00	5000,00	5000,00
10.1.3	72f	09601	637011			Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
10.1.3	72f	09601	637012			Poplatky a odvody	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.3	72f	09601	637014			Stravovanie	15000,00	15000,00	15000,00
10.1.3	72f	09601	637015			Poistné	220,00	220,00	220,00
10.1.3	72f	09601	637016			Prídel do sociálneho fondu	5767,00	5767,00	5767,00
10.1.3	72f	09601	637035			poplatok za komunálny odpad	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.3	41	09601	642013			Transfer na odchodne	6000,00	6000,00	6000,00
10.1.3	41	09601	642015			Transfer na nemocenske davky	6000,00	6000,00	6000,00
10.1.3	72f	09601	713004			Nákup prevádzkových strojov,pr	10000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 226 000,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 226 000,00</b>



## Prvok 10.1.4

**Názov:** Správa školských zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	170 405,00	170 405,00	170 405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 405,00	170 405,00	170 405,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

**Mu:** Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.4	41	0980	611				Tarifný plat	79650,00	79650,00	79650,00
10.1.4	41	0980	612001				Osobný príplatok	29300,00	29300,00	29300,00
10.1.4	41	0980	612002				Príplatky za riadenie,zastup.	5550,00	5550,00	5550,00
10.1.4	41	0980	621				Poistné do Všeobecnej ZP	6095,00	6095,00	6095,00
10.1.4	41	0980	623				Poistné do ostatných ZP	4200,00	4200,00	4200,00
10.1.4	41	0980	625001				Poistne do SP-na nemocenske	1518,00	1518,00	1518,00
10.1.4	41	0980	625002				Poistne do SP-na starobne pois	16467,00	16467,00	16467,00
10.1.4	41	0980	625003				Poistne do SP-na urazove pois	915,00	915,00	915,00
10.1.4	41	0980	625004				Poistne do SP-na invalidne pois	3430,00	3430,00	3430,00
10.1.4	41	0980	625005				Poist.so SP-pois.v nezamestna	1100,00	1100,00	1100,00
10.1.4	41	0980	625007				Poist.do SP-do rezervneho fond	5495,00	5495,00	5495,00
10.1.4	41	0980	627				Prispevok do doplnk.doch.pois.	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.4	41	0980	631001				Cestovné náhrady tuzemské	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	632001				Energie-el.energia	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.4	41	0980	632002				Vodne a stočne	219,00	219,00	219,00
10.1.4	41	0980	632003				Poštové a telekomunik.služby	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	633001				Interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
10.1.4	41	0980	633006				Všeobecný materiál	1800,00	1800,00	1800,00
10.1.4	72j	0980	633006				Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	633009				Knihy,časopisy,noviny,učeb.porr	105,00	105,00	105,00
10.1.4	41	0980	633010				Prac.odevy,obuv - udrzba	250,00	250,00	250,00
10.1.4	41	0980	633016				Reprezentačné	600,00	600,00	600,00
10.1.4	41	0980	635004				Udrzba prev.str.pistr.zar.nar.	100,00	100,00	100,00
10.1.4	41	0980	637001				Školenia,kurzy,semináre,porady	417,00	417,00	417,00
10.1.4	41	0980	637004				Všeobecné služby	2400,00	2400,00	2400,00
10.1.4	41	0980	637006				Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	321,00	321,00	321,00
10.1.4	41	0980	637012				Poplatky,odvody,dane a clá	500,00	500,00	500,00
10.1.4	41	0980	637014				Stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.4	41	0980	637016				Prídel do sociálneho fondu	1100,00	1100,00	1100,00
10.1.4	41	0980	637027				Odmeny zamest.mimoprac. pon	1400,00	1400,00	1400,00
10.1.4	41	0980	637035				Dane	73,00	73,00	73,00
10.1.4	41	0980	642015				Transfer na nemocenske davky	300,00	300,00	300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>170 405,00</b>	<b>170 405,00</b>	<b>170 405,00</b>

## Prvok 10.1.5

**Názov:** Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	133 949,00	133 949,00	133 949,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>133 949,00</b>	<b>133 949,00</b>	<b>133 949,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

**Komentár:** Deťom umiestneným v detských jaslach 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.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	38,00	38,00	38,00

**Mu:** Počet zamestnancov v ZSoD.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.5	72j	1040	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	43100,00	43100,00	43100,00
10.1.5	41	1040	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	40600,00	40600,00	40600,00
10.1.5	41	1040	612001				Osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.5	41	1040	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.5	41	1040	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	3306,00	3306,00	3306,00
10.1.5	72j	1040	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	2310,00	2310,00	2310,00
10.1.5	72j	1040	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.5	41	1040	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.5	41	1040	625001				Na nemocenské poistenie	600,00	600,00	600,00
10.1.5	72j	1040	625001				Na nemocenské poistenie	603,00	603,00	603,00
10.1.5	72j	1040	625002				Na starobné poistenie	6034,00	6034,00	6034,00
10.1.5	41	1040	625002				Na starobné poistenie	6020,00	6020,00	6020,00
10.1.5	41	1040	625003				Na úrazové poistenie	340,00	340,00	340,00
10.1.5	72j	1040	625003				Na úrazové poistenie	344,00	344,00	344,00
10.1.5	72j	1040	625004				Na invalidné poistenie	1293,00	1293,00	1293,00
10.1.5	41	1040	625004				Na invalidné poistenie	1290,00	1290,00	1290,00
10.1.5	41	1040	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	431,00	431,00	431,00
10.1.5	72j	1040	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	431,00	431,00	431,00
10.1.5	72j	1040	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2047,00	2047,00	2047,00
10.1.5	41	1040	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2000,00	2000,00	2000,00
10.1.5	41	1040	627				Príspevok do doplnkových dôch	862,00	862,00	862,00
10.1.5	72j	1040	627				Príspevok do doplnkových dôch	493,00	493,00	493,00
10.1.5	72j	1040	632001				Energie-elektrika	3978,00	3978,00	3978,00
10.1.5	72j	1040	632002				Vodné, stočné	950,00	950,00	950,00
10.1.5	72j	1040	632003				Poštové služby	100,00	100,00	100,00
10.1.5	72j	1040	632004				Komunikačná infraštruktúra	100,00	100,00	100,00
10.1.5	72j	1040	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	100,00	100,00	100,00
10.1.5	72j	1040	633006				Všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
10.1.5	72j	1040	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	500,00	500,00	500,00
10.1.5	72f	1040	633011				Potraviny	7000,00	7000,00	7000,00
10.1.5	72j	1040	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	500,00	500,00	500,00
10.1.5	72j	1040	637004				Všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
10.1.5	72j	1040	637012				Poplatky a odvody	42,00	42,00	42,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.5	72j	1040	637014				Stravovanie	1200,00	1200,00	1200,00
10.1.5	72j	1040	637015				Poistné	63,00	63,00	63,00
10.1.5	72j	1040	637016				Prídel do sociálneho fondu	730,00	730,00	730,00
10.1.5	72j	1040	637035				Dane	182,00	182,00	182,00
<b>Spolu:</b>								<b>133 949,00</b>	<b>133 949,00</b>	<b>133 949,00</b>

### Prvok 10.1.6

**Názov:** Rekonštrukcia MŠ

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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
<b>Spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**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.

**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

**Mu:** Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

### Prvok 10.1.7

**Názov:** Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 195,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves je 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 je 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.

**Cieľ:** Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

**Mu:** Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 164,00 0 0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.1.7	41	09111	621				MŠ Stolárska-na zdravotné pois	233,00	0	0
10.1.7	41	09111	625001				MŠ Stolárska-na nemocenské p	33,00	0	0
10.1.7	41	09111	625002				MŠ Stolárska-na starobné poistu	326,00	0	0
10.1.7	41	09111	625003				MŠ Stolárska-na úrazové poiste	19,00	0	0
10.1.7	41	09111	625004				MŠ Stolárska-na invalidné poistu	70,00	0	0
10.1.7	41	09111	625005				MŠ Stolárska-na poistenie v nez	23,00	0	0
10.1.7	41	09111	625007				MŠ Stolárska-na poistenie do R	111,00	0	0
10.1.7	41	09111	637004				MŠ Stolárska-všeobecné služby	50,00	0	0
10.1.7	41	09111	637027				MŠ Stolárska-odmeny zamestn	2330,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>3 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 388 359,00	12 404 659,00	12 404 659,00
Kapitálový rozpočet:	16 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>12 404 659,00</b>	<b>12 404 659,00</b>	<b>12 404 659,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

**Zámer:** Dosiadnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

**Komentár:** Výchovno-vzdelávacie 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:** Dosiadnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	41	09121	611				Tarifný plat - správa areálu	588,00	588,00	588,00
10.2.1	41	09211	611				Tarifný plat - správa areálu	1622,00	1622,00	1622,00
10.2.1	41	09211	614				Odmeny - správa ihrísk	587,00	587,00	587,00
10.2.1	41	09121	614				Odmeny - správa ihrísk	443,00	443,00	443,00
10.2.1	41	09121	621				Zdravotné poistenie - správa ihr	17,00	17,00	17,00
10.2.1	41	09211	621				Zdravotné poistenie - správa ihr	23,00	23,00	23,00
10.2.1	41	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	150,00	150,00	150,00
10.2.1	41	09121	625001				Na nemocenské poistenie	12,00	12,00	12,00
10.2.1	41	09211	625001				Na nemocenské poistenie	16,00	16,00	16,00
10.2.1	41	09211	625002				Na starobné poist.-správa areáli	951,00	951,00	951,00
10.2.1	41	09121	625002				Na starobné poist.-správa areáli	679,00	679,00	679,00
10.2.1	41	09121	625003				Na úrazové poistenie	27,00	27,00	27,00
10.2.1	41	09211	625003				Na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
10.2.1	41	09211	625004				Na invalidné poistenie	35,00	35,00	35,00
10.2.1	41	09121	625004				Na invalidné poistenie	75,00	75,00	75,00
10.2.1	41	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	8,00	8,00	8,00
10.2.1	41	09211	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	12,00
10.2.1	41	09211	625007				Na poistenie do rezervného fonc	55,00	55,00	55,00
10.2.1	41	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	120,00	120,00	120,00
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	3950,00	3950,00	3950,00
10.2.1	111	09211	631001				Cestovné tuzemské	3350,00	3350,00	3350,00
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	632001				Elektrická energia-vzdel.poukaz	239291,00	239291,00	239291,00
10.2.1	41	09121	632001				Elektrická energia - správa ihrís	174,00	174,00	174,00
10.2.1	111	09211	632001				El. energia	267825,00	267825,00	267825,00
10.2.1	41	09211	632001				Elektrická energia - správa ihrís	225,00	225,00	225,00
10.2.1	72g	09121	632001				Elektrická energia	10899,00	10899,00	10899,00
10.2.1	72j	09121	632001				Energie - teplo	100,00	100,00	100,00
10.2.1	72j	09211	632001				Energie - teplo	100,00	100,00	100,00
10.2.1	72g	09211	632001				Elektrická energia	11969,00	11969,00	11969,00
10.2.1	111	09211	632002				Vodné, stočné-vzdel.poukazy	27010,00	27010,00	27010,00
10.2.1	111	09121	632002				Vodné, stočné-vzdel.poukazy	23029,00	23029,00	23029,00
10.2.1	111	09121	632003				Poštové služby	1410,00	1410,00	1410,00
10.2.1	111	09211	632003				Poštové služby	1510,00	1510,00	1510,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09211	632004			Komunikačná infraštruktúra	1785,00	1785,00	1785,00
10.2.1	111	09121	632004			Komunikačná infraštruktúra	1490,00	1490,00	1490,00
10.2.1	111	09121	632005			Telekomunikačné služby	3930,00	3930,00	3930,00
10.2.1	111	09211	632005			Telekomunikačné služby	4840,00	4840,00	4840,00
10.2.1	72g	09121	632005			Telekomunikačné služby	135,00	135,00	135,00
10.2.1	72g	09211	632005			Telekomunikačné služby	149,00	149,00	149,00
10.2.1	72g	09211	633001			Interiérové vybavenie	84,00	84,00	84,00
10.2.1	72j	09211	633001			Interiérové vybavenie-vl. príjmy	798,00	798,00	798,00
10.2.1	72g	09121	633001			Interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
10.2.1	72j	09121	633001			Interiérové vybavenie-vl. príjmy	602,00	602,00	602,00
10.2.1	111	09211	633001			Interiérové vybavenie	17450,00	17450,00	17450,00
10.2.1	111	09121	633001			Interiérové vybavenie	14700,00	14700,00	14700,00
10.2.1	111	09121	633002			Výpočtová technika - VP	12560,00	12560,00	12560,00
10.2.1	111	09211	633002			Výpočtová technika - SZP	13232,00	13232,00	13232,00
10.2.1	72g	09211	633002			Výpočtová technika-z príjm.ZŠ	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.1	111	09211	633003			Telekomunikačná technika	560,00	560,00	560,00
10.2.1	111	09121	633003			Telekomunikačná technika	550,00	550,00	550,00
10.2.1	111	09121	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	12430,00	12430,00	12430,00
10.2.1	111	09211	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	12830,00	12830,00	12830,00
10.2.1	72g	09121	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	700,00	700,00	700,00
10.2.1	72g	09211	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	72g	09211	633006			Všeobecný materiál	4670,00	4670,00	4670,00
10.2.1	111	1070	633006			Pomôcky hmotná núdza	7580,00	7580,00	7580,00
10.2.1	72j	09211	633006			Všeobecný materiál-vl. príjmy	503,00	503,00	503,00
10.2.1	72g	09121	633006			Všeobecný materiál	4580,00	4580,00	4580,00
10.2.1	41	09211	633006			Všeobecný materiál-areál školy	500,00	500,00	500,00
10.2.1	72j	09121	633006			Všeobecný materiál-vl.príjmy	247,00	247,00	247,00
10.2.1	111	09211	633006			Batérie, žiarovky, zámky	57054,00	57054,00	57054,00
10.2.1	111	09121	633006			Batérie, žiarovky, zámky	50444,00	50444,00	50444,00
10.2.1	41	09121	633006			Všeobecný materiál-areál školy	1300,00	1300,00	1300,00
10.2.1	111	09121	633007			Špeciálny materiál	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09211	633007			Špeciálny materiál	270,00	270,00	270,00
10.2.1	111	09211	633009			Knihy učebnice, učebné pom.-v.	100614,00	100614,00	100614,00
10.2.1	72g	09121	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.1	111	09121	633009			Hry a hračky ako učebné pomôc	81697,00	81697,00	81697,00
10.2.1	111	1070	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1850,00	1850,00	1850,00
10.2.1	72g	09211	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	2600,00	2600,00	2600,00
10.2.1	111	09121	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	2432,00	2432,00	2432,00
10.2.1	111	09211	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	2953,00	2953,00	2953,00
10.2.1	111	09211	633013			Softvér	2210,00	2210,00	2210,00
10.2.1	111	09121	633013			Softvér	1930,00	1930,00	1930,00
10.2.1	111	09121	633015			Palivá ako zdroj energie	470,00	470,00	470,00
10.2.1	111	09211	633015			Palivá ako zdroj energie	445,00	445,00	445,00
10.2.1	72g	09121	633016			Reprezentačné	1500,00	1500,00	1500,00
10.2.1	72g	09211	633016			Reprezentačné	1585,00	1585,00	1585,00
10.2.1	111	09211	633018			Licencie	2138,00	2138,00	2138,00
10.2.1	111	09121	633018			Licencie	1766,00	1766,00	1766,00
10.2.1	111	09121	633019			Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09211	633019			Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09211	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	100,00	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	100,00	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	634004			Prepravné a nájom dopravných	600,00	600,00	600,00
10.2.1	111	09211	634004			Prepravné a nájom dop.prostr.-	2140,00	2140,00	2140,00
10.2.1	111	09211	635001			Interiérového vybavenia	850,00	850,00	850,00
10.2.1	111	09121	635001			Interiérového vybavenia	850,00	850,00	850,00
10.2.1	111	09121	635002			Údržba výpočtovej techniky	1450,00	1450,00	1450,00
10.2.1	111	09211	635002			Údržba výpočtovej techniky	1570,00	1570,00	1570,00
10.2.1	111	09211	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	7368,00	7368,00	7368,00
10.2.1	111	09121	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	4212,00	4212,00	4212,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	635005			Údržba špec. strojov a zariadení	200,00	200,00	200,00
10.2.1	111	09211	635005			Údržba špec. strojov a zariadení	240,00	240,00	240,00
10.2.1	111	09211	635006			Budov, objektov alebo ich častí	66691,00	66691,00	66691,00
10.2.1	72g	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	6206,00	6206,00	6206,00
10.2.1	41	09211	635006			Budov, objektov alebo ich častí	3530,00	3530,00	3530,00
10.2.1	72j	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	3763,00	3763,00	3763,00
10.2.1	111	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	51098,00	51098,00	51098,00
10.2.1	41	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	1470,00	1470,00	1470,00
10.2.1	72g	09211	635006			Budov, objektov alebo ich častí	6685,00	6685,00	6685,00
10.2.1	72j	09211	635006			Údržba budov a objektov z ostatných	4822,00	4822,00	4822,00
10.2.1	111	09121	635008			Údržba učebných a kompenzačných	66,00	66,00	66,00
10.2.1	111	09211	635008			Údržba učeb.a kompenzač.pom	66,00	66,00	66,00
10.2.1	111	09211	635009			Údržba softvéru	2592,00	2592,00	2592,00
10.2.1	111	09121	635009			Údržba softveru	2358,00	2358,00	2358,00
10.2.1	111	09121	635010			Údržba komunikačnej infraštruktúry	180,00	180,00	180,00
10.2.1	111	09211	635010			Údržba komunikačnej infraštruktúry	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09211	635011			Špecializovaného konfigurovacieho	220,00	220,00	220,00
10.2.1	111	09121	635011			Špecializovaného konfigurovacieho	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09121	636001			Budov, objektov alebo ich častí	2548,00	2548,00	2548,00
10.2.1	111	09211	636001			Nájomné budov, objektov alebo	1829,00	1829,00	1829,00
10.2.1	111	09211	636002			Nájomné prevádzk. prístrojov, zariadení	1107,00	1107,00	1107,00
10.2.1	72g	09121	636002			Nájomné rohože	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	636002			Nájomné prevádzkových strojov	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	72g	09211	636002			Nájomné rohože	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	637001			Školenia, kurzy, semináre	6622,00	6622,00	6622,00
10.2.1	111	09211	637001			Školenia, kurzy, semináre nepečených	8172,00	8172,00	8172,00
10.2.1	111	09211	637002			Konkurzy a súťaže	8692,00	8692,00	8692,00
10.2.1	72g	09121	637002			Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	200,00	200,00	200,00
10.2.1	111	09121	637002			Konkurzy a súťaže	6500,00	6500,00	6500,00
10.2.1	72g	09211	637002			Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	180,00	180,00	180,00
10.2.1	72g	09211	637004			Všeobecné služby -VP	1850,00	1850,00	1850,00
10.2.1	111	09121	637004			Čistenie kanalizácií,rohoží	28419,00	28419,00	28419,00
10.2.1	41	09121	637004			Ostatné služby	500,00	500,00	500,00
10.2.1	72g	09121	637004			Všeobecné služby -VP	1770,00	1770,00	1770,00
10.2.1	41	09211	637004			Ostatné služby	500,00	500,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004			Čistenie kanalizácií, rohoží	28969,00	28969,00	28969,00
10.2.1	111	09211	637005			Pracovná zdravotná služba	2947,00	2947,00	2947,00
10.2.1	111	09121	637005			Pracovná zdravotná služba	2737,00	2737,00	2737,00
10.2.1	111	09121	637006			Náhrady - príspevok na rekreáciu	4250,00	4250,00	4250,00
10.2.1	111	09211	637006			Náhrady - príspevok na rekreáciu	3330,00	3330,00	3330,00
10.2.1	72g	09121	637006			Náhrady - rekračné poukazy	560,00	560,00	560,00
10.2.1	72g	09211	637006			Náhrady - rekračné poukazy	553,00	553,00	553,00
10.2.1	111	09211	637007			Cest. náhr., ubyt. - LK	50819,00	50819,00	50819,00
10.2.1	111	09211	637012			Poplatky a odvody-dohľad zdravotníckych	1886,00	1886,00	1886,00
10.2.1	111	09121	637012			Poplatky a odvody-dohľad zdravotníckych	1495,00	1495,00	1495,00
10.2.1	111	09121	637014			Stravovanie	32700,00	32700,00	32700,00
10.2.1	111	09211	637014			Stravovanie	38550,00	38550,00	38550,00
10.2.1	111	09211	637015			Poistné	3467,00	3467,00	3467,00
10.2.1	111	09121	637015			Poistné	2417,00	2417,00	2417,00
10.2.1	111	09121	637016			Prídely do sociálneho fondu	26820,00	26820,00	26820,00
10.2.1	111	09211	637016			Prídely do sociálneho fondu	31467,00	31467,00	31467,00
10.2.1	111	09211	637027			Dohody - lyžiarsky kurz	17211,00	17211,00	17211,00
10.2.1	41	09211	637027			Dohody - správa ihrísk	2331,00	2331,00	2331,00
10.2.1	111	09121	637027			Dohody - vzdel. poukazy	12330,00	12330,00	12330,00
10.2.1	41	09121	637027			Odmeny mimo PP - dohody	2540,00	2540,00	2540,00
10.2.1	111	09121	637035			Dane	3768,00	3768,00	3768,00
10.2.1	111	09211	637035			Dane	3610,00	3610,00	3610,00
10.2.1	72g	09121	642002			Príspevok nezisk. organizácii	100,00	100,00	100,00
10.2.1	72g	09211	642002			Príspevok nezisk. organizácii	90,00	90,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09211	642014			Cestovné	48028,00	48028,00	48028,00
10.2.1	111	09121	642014			Cestovné	14407,00	14407,00	14407,00
10.2.1	111	09121	642015			Na nemocenské dávky	6000,00	6000,00	6000,00
10.2.1	111	09211	642015			Na nemocenské dávky	6500,00	6500,00	6500,00
10.2.2	111	09211	611			Tarifný plat-as.uč.	2920142,00	2920142,00	2920142,00
10.2.2	111	09121	611			Tarif. plat - SZP	2507918,00	2507918,00	2507918,00
10.2.2	111	09121	612001			Osobný príplatok	68667,00	68667,00	68667,00
10.2.2	111	09211	612001			Osobný príplatok	80740,00	80740,00	80740,00
10.2.2	111	09211	612002			Dopl. do min. mzdy	382476,00	382476,00	382476,00
10.2.2	111	09121	612002			Dopl. do min. mzdy	324264,00	324264,00	324264,00
10.2.2	111	09121	614			Odmeny-vzd.poukazy	77445,00	77445,00	77445,00
10.2.2	111	09211	614			Odmeny- VP	95046,00	95046,00	95046,00
10.2.2	111	09211	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	208590,00	208590,00	208590,00
10.2.2	111	09121	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	175339,00	175339,00	175339,00
10.2.2	111	09121	623			Poistné do Dôvery	111553,00	111553,00	111553,00
10.2.2	111	09211	623			Poistné do Dôvery	123881,00	123881,00	123881,00
10.2.2	111	09211	625001			Na nemocenské poistenie-as.uč	48297,00	48297,00	48297,00
10.2.2	111	09121	625001			Na nemocenské poistenie-asist.	41854,00	41854,00	41854,00
10.2.2	111	09121	625002			Na starob. poist. - asistent	431517,00	431517,00	431517,00
10.2.2	111	09211	625002			Na starob. poist. - asistent	497174,00	497174,00	497174,00
10.2.2	111	09211	625003			Na úrazové poistenie-as.uč.	27469,00	27469,00	27469,00
10.2.2	111	09121	625003			Na úrazové-vzd.p.	24149,00	24149,00	24149,00
10.2.2	111	09121	625004			Na invalidné poistenie-asistent t	93492,00	93492,00	93492,00
10.2.2	111	09211	625004			Na invalidné poistenie-as.uč.	112177,00	112177,00	112177,00
10.2.2	111	09211	625005			Na poistenie PnFP	35904,00	35904,00	35904,00
10.2.2	111	09121	625005			Na poistenie PnFP	31426,00	31426,00	31426,00
10.2.2	111	09121	625007			Na poistenie do rezer.fondu-asis	137901,00	137901,00	137901,00
10.2.2	111	09211	625007			Na poistenie do rezer.fondu-asis	158832,00	158832,00	158832,00
10.2.2	111	09211	627			Príspevok DDS	58084,00	58084,00	58084,00
10.2.2	111	09121	627			Príspevok DDS	50566,00	50566,00	50566,00
10.2.3	41	09602	611			Tarifný plat	267106,00	267106,00	267106,00
10.2.3	41	09603	611			Tarifný plat, osobný plat, základn	194502,00	194502,00	194502,00
10.2.3	41	09603	612001			Osobný príplatok	18612,00	18612,00	18612,00
10.2.3	41	09602	612001			Osobný príplatok	12791,00	12791,00	12791,00
10.2.3	41	09602	612002			Dopl.do min.mzdy	7393,00	7393,00	7393,00
10.2.3	41	09603	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	5606,00	5606,00	5606,00
10.2.3	41	09603	614			Odmeny	10170,00	10170,00	10170,00
10.2.3	41	09602	614			Odmeny	6200,00	6200,00	6200,00
10.2.3	72f	09602	614			Odmeny z vl. príjmov	2000,00	2000,00	2000,00
10.2.3	41	09602	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	18295,00	18295,00	18295,00
10.2.3	41	09603	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	15628,00	15628,00	15628,00
10.2.3	41	09603	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	7254,00	7254,00	7254,00
10.2.3	41	09602	623			Poistné do Dôvery	7109,00	7109,00	7109,00
10.2.3	41	09602	625001			Na nemocenské poistenie	4119,00	4119,00	4119,00
10.2.3	41	09603	625001			Na nemocenské poistenie	3219,00	3219,00	3219,00
10.2.3	41	09603	625002			Na starobné poistenie	32038,00	32038,00	32038,00
10.2.3	41	09602	625002			Na starobné poistenie	42173,00	42173,00	42173,00
10.2.3	41	09602	625003			Na úrazové poistenie	2320,00	2320,00	2320,00
10.2.3	41	09603	625003			Na úrazové poistenie	1872,00	1872,00	1872,00
10.2.3	41	09603	625004			Na invalidné poistenie	6814,00	6814,00	6814,00
10.2.3	41	09602	625004			Na invalidné poistenie	9636,00	9636,00	9636,00
10.2.3	41	09602	625005			Na poistenie PnFP	3320,00	3320,00	3320,00
10.2.3	41	09603	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	2501,00	2501,00	2501,00
10.2.3	41	09603	625007			Na poistenie do rezervného fonc	10878,00	10878,00	10878,00
10.2.3	41	09602	625007			Na poistenie do rezervného fonc	13339,00	13339,00	13339,00
10.2.3	41	09602	627			Príspevok do DDP	4404,00	4404,00	4404,00
10.2.3	41	09603	627			Príspevok do doplnkových dôch	5367,00	5367,00	5367,00
10.2.3	72f	09603	631001			Cestovné náhrady z príjmu	270,00	270,00	270,00
10.2.3	72f	09602	631001			Cestovné tuzemské - vl.príjmy	490,00	490,00	490,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.3	72f	09602	632001			El. energia - VP	77050,00	77050,00	77050,00
10.2.3	41	09602	632001			El. energia	27490,00	27490,00	27490,00
10.2.3	72f	09603	632001			Elektrická energia	49385,00	49385,00	49385,00
10.2.3	41	09603	632001			Elektrická energia	19766,00	19766,00	19766,00
10.2.3	111	1040	632001			Energie	1100,00	1100,00	1100,00
10.2.3	111	1040	632002			Vodné, stočné	270,00	270,00	270,00
10.2.3	41	09603	632002			Vodné, stočné	2318,00	2318,00	2318,00
10.2.3	72f	09603	632002			Vodné, stočné	7618,00	7618,00	7618,00
10.2.3	41	09602	632002			Vodné, stočné	1500,00	2000,00	2000,00
10.2.3	72f	09602	632002			Vodné stočno SJ	8000,00	8000,00	8000,00
10.2.3	72f	09602	632003			Poštové služby	100,00	100,00	100,00
10.2.3	72f	09603	632003			Poštové služby	14,00	14,00	14,00
10.2.3	72f	09603	632005			Telek.slужby Slovak Telekom	430,00	430,00	430,00
10.2.3	72f	09602	632005			Telekom. služby z vl.příjmov	1240,00	1240,00	1240,00
10.2.3	72f	09602	633001			Interiérové vybavenie	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.3	72f	09603	633001			Interiérové vybavenie	3350,00	3350,00	3350,00
10.2.3	72f	09603	633002			Výpočtová technika	950,00	950,00	950,00
10.2.3	72f	09602	633002			Výpočtová technika	400,00	400,00	400,00
10.2.3	72f	09602	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	8650,00	9700,00	9700,00
10.2.3	72f	09603	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	6800,00	8250,00	8250,00
10.2.3	111	1040	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	200,00	200,00
10.2.3	72f	09603	633006			Čistiaci a dezinfekčný materiál	14915,00	14915,00	14915,00
10.2.3	72f	09602	633006			Čistiaci, dezinfekčný materiál	16190,00	16190,00	16190,00
10.2.3	72f	09602	633009			Predplatné	100,00	100,00	100,00
10.2.3	72f	09603	633009			Knihy, časopisy, odborné publik	30,00	30,00	30,00
10.2.3	72f	09603	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	4150,00	4150,00	4150,00
10.2.3	72f	09602	633010			Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	2150,00	2150,00	2150,00
10.2.3	72f	09602	633011			Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	355198,00	363998,00	363998,00
10.2.3	72f	09603	633011			Potraviny	284222,00	284222,00	284222,00
10.2.3	111	1040	633011			Potraviny-dotácia	34450,00	34450,00	34450,00
10.2.3	72f	09603	635001			Údržba interiérov.vybavenia	135,00	135,00	135,00
10.2.3	72f	09602	635001			Oprava interiérového vybavenia	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09602	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	5200,00	5200,00	5200,00
10.2.3	72f	09603	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	4350,00	4350,00	4350,00
10.2.3	72f	09603	635006			Budov, objektov alebo ich častí	20170,00	20170,00	20170,00
10.2.3	41	09603	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	600,00	600,00	600,00
10.2.3	72f	09602	635006			Budov, objektov alebo ich častí	11580,00	16580,00	16580,00
10.2.3	41	09602	635006			Údržba budov, objektov	0	1100,00	1100,00
10.2.3	72f	09602	635009			Údržba softvéru	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09603	635009			Softvér - údržba	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.3	72f	09602	636002			Nájomné rohože	600,00	600,00	600,00
10.2.3	72f	09602	637001			Školenia, kurzy, semináre - ŠJ	1160,00	1160,00	1160,00
10.2.3	72f	09603	637001			Školenia z príjmu	780,00	780,00	780,00
10.2.3	72f	09603	637004			Čistenie kanalizácií, rohoží	6903,00	6903,00	6903,00
10.2.3	72f	09602	637004			Odvoz odpadu	7810,00	7810,00	7810,00
10.2.3	72f	09602	637005			Špeciálne služby	600,00	600,00	600,00
10.2.3	72f	09603	637005			Kalibrácia prístrojov	454,00	454,00	454,00
10.2.3	72f	09603	637006			Príspevok na rekreáciu zamestr	350,00	350,00	350,00
10.2.3	72f	09602	637006			Náhrady-príspevok na rekreácie	3080,00	3080,00	3080,00
10.2.3	72f	09602	637012			Poplatky banke	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09603	637012			Poplatky za vedenie účtov	166,00	166,00	166,00
10.2.3	72f	09603	637014			Stravovanie	4795,00	4795,00	4795,00
10.2.3	72f	09602	637014			Stravovanie - čipy	6150,00	6150,00	6150,00
10.2.3	111	1040	637014			Stravovanie - HN	6850,00	6850,00	6850,00
10.2.3	72f	09603	637015			Poistné majetku	52,00	52,00	52,00
10.2.3	72f	09603	637016			Prídel do SF z príjmu	1903,00	1903,00	1903,00
10.2.3	72f	09602	637016			Prídel do sociálneho fondu - vl.	3100,00	3100,00	3100,00
10.2.3	41	09602	637016			Prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09602	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	400,00



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.3	72f	09603	637027				Dohody z príjmu	2000,00	2000,00	2000,00
10.2.3	72f	09603	637035				Dane a miestne poplatky	400,00	400,00	400,00
10.2.3	72f	09602	637035				Dane	3200,00	3200,00	3200,00
10.2.3	41	09602	642013				Na odchodné	1600,00	1600,00	1600,00
10.2.3	41	09603	642013				Na odchodné	1600,00	0	0
10.2.3	41	09603	642014				Finančný príspevok na stravova	350,00	350,00	350,00
10.2.3	72f	09602	642014				Príspevok na stravovanie §152	500,00	500,00	500,00
10.2.3	111	1040	642014				Jednotlivcovi - dotácia strava	100,00	100,00	100,00
10.2.3	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky	1080,00	1080,00	1080,00
10.2.3	41	09602	642015				Na nemocenské dávky	700,00	700,00	700,00
10.2.3	41	09603	642015				Na nemocenské dávky	350,00	350,00	350,00
10.2.3	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.3	72f	09603	713004				Kap. výd.-stroje, príst.ŠJ	4650,00	0	0
10.2.3	72f	09602	713004				Kapit. výd.-prevádzk. stroje, prís	11650,00	0	0
10.2.4	11UA	09121	611				Tarifný plat - Európsky normatív	8665,00	8665,00	8665,00
10.2.4	11UA	09211	611				Tarifný plat - Európsky normatív	11485,00	11485,00	11485,00
10.2.4	11UA	09211	614				Odmeny UA - eur.normatív	10936,00	10936,00	10936,00
10.2.4	11UA	09121	614				Odmeny UA - eur.normatív	7919,00	7919,00	7919,00
10.2.4	11UA	09121	621				Poistné do VŠZP - eur.normatív	768,00	768,00	768,00
10.2.4	11UA	09211	621				Poistné do VŠZP - eur.normatív	1061,00	1061,00	1061,00
10.2.4	11UA	09211	625001				Na nem.poistenie - eur.normatív	146,00	146,00	146,00
10.2.4	11UA	09121	625001				Na nem.poistenie - eur.normatív	105,00	105,00	105,00
10.2.4	11UA	09121	625002				Na star. poistenie - eur.normatív	4086,00	4086,00	4086,00
10.2.4	11UA	09211	625002				Na star.poistenie - eur.normatív	5474,00	5474,00	5474,00
10.2.4	11UA	09211	625003				Na úrazové poistenie - eur.norm	83,00	83,00	83,00
10.2.4	11UA	09121	625003				Na úrazové poistenie - eur.norm	60,00	60,00	60,00
10.2.4	11UA	09121	625004				Na inv.poistenie - eur. normatív	226,00	226,00	226,00
10.2.4	11UA	09211	625004				Na inv.poistenie - eur. normatív	312,00	312,00	312,00
10.2.4	11UA	09211	625005				Na PvN - eur.normatív	104,00	104,00	104,00
10.2.4	11UA	09121	625005				Na PvN - eur.normatív	76,00	76,00	76,00
10.2.4	11UA	09121	625007				Poistné do RF - eur. normatív	358,00	358,00	358,00
10.2.4	11UA	09211	625007				Poistné do RF - eur. normatív	494,00	494,00	494,00
10.2.4	11UA	09211	627				DDP - eur. normatív	187,00	187,00	187,00
10.2.4	11UA	09121	627				DDP - eur. normatív	136,00	136,00	136,00
10.2.4	11UA	09121	632001				Energia elektrická - eur. normatí	1080,00	1080,00	1080,00
10.2.4	11UA	09211	632001				Energia elektrická - eur.normatív	1266,00	1266,00	1266,00
10.2.4	11UA	09211	632002				Vodné, stočné - eur.normatív	80,00	80,00	80,00
10.2.4	11UA	09121	632002				Vodné, stočné - eur.normatív	254,00	254,00	254,00
10.2.4	11UA	09121	632005				Telekomunikačné služby-eur.no	50,00	50,00	50,00
10.2.4	11UA	09121	633006				Všeobecný materiál - Európsky	2927,00	2927,00	2927,00
10.2.4	11UA	09211	633006				Všeobecný materiál - Európsky	3881,00	3881,00	3881,00
10.2.4	11UA	09121	637004				Všeobecné služby-eur.norm. UA	565,00	565,00	565,00
10.2.4	111	09121	637007				Cest. náhr, ubyt. - LK	35221,00	35221,00	35221,00
10.2.5	111	0111	611				ŠU-tarifný plat	22461,00	22461,00	22461,00
10.2.5	41	0111	611				ŠU-tarifný plat	9526,00	9526,00	9526,00
10.2.5	41	0111	612001				ŠU-osobný príplatok	4484,00	4484,00	4484,00
10.2.5	111	0111	612001				ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	4433,00
10.2.5	111	0111	612002				ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002				ŠU-ostatné príplatky	50,00	50,00	50,00
10.2.5	41	0111	614				ŠU-odmeny	3712,00	3712,00	3712,00
10.2.5	41	0111	621				ŠU-poistné do VŠZP	888,00	888,00	888,00
10.2.5	111	0111	621				ŠU-poistné do VŠZP	1389,00	1389,00	1389,00
10.2.5	111	0111	623				ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi	1389,00	1389,00	1389,00
10.2.5	41	0111	623				ŠU-poistné do ost.ZP	888,00	888,00	888,00
10.2.5	41	0111	625001				ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	249,00	249,00
10.2.5	111	0111	625001				ŠU-na nemocenské poistenie	389,00	389,00	389,00
10.2.5	111	0111	625002				ŠU-na starobné poistenie	3889,00	3889,00	3889,00
10.2.5	41	0111	625002				ŠU-na starobné poistenie	2488,00	2488,00	2488,00
10.2.5	41	0111	625003				ŠU-na úrazové poistenie	142,00	142,00	142,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	625003			ŠU-na úrazové poistenie	222,00	222,00	222,00
10.2.5	111	0111	625004			ŠU-na invalidné poistenie	833,00	833,00	833,00
10.2.5	41	0111	625004			ŠU-na invalidné poistenie	533,00	533,00	533,00
10.2.5	41	0111	625005			ŠU-na poistenie v nezamest.	178,00	178,00	178,00
10.2.5	111	0111	625005			ŠU-na poistenie v nezamestnan	278,00	278,00	278,00
10.2.5	111	0111	625007			ŠU-na poistenie do RF solidarity	1319,00	1319,00	1319,00
10.2.5	41	0111	625007			ŠU-na poistenie do RF	843,00	843,00	843,00
10.2.5	41	0111	631001			ŠU-tuzemské	250,00	250,00	250,00
10.2.5	111	0111	631001			ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	632001			ŠU-elektrická energia	79,00	79,00	79,00
10.2.5	41	0111	632003			ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	632005			ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	121,00
10.2.5	111	0111	632005			ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	190,00
10.2.5	111	0111	633006			ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	120,00	120,00
10.2.5	111	0111	633016			ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	41	0111	633016			ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	634004			ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	363,00	363,00
10.2.5	111	0111	637001			ŠU-školenia, kurzy, semináre	795,00	795,00	795,00
10.2.5	111	0111	637004			ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	111	0111	637014			ŠU-stravovanie	500,00	500,00	500,00
10.2.5	41	0111	637014			ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	1210,00
10.2.5	41	0111	637016			ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	778,00
10.2.5	41	0111	637027			ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	637027			ŠU-odmeny zamest.mimo PP	125,00	125,00	125,00
10.2.5	41	0111	642015			ŠU-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.6	41	0111	621			Školstvo-poistné do Všeobecne	80,00	80,00	80,00
10.2.6	41	0111	623			Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
10.2.6	41	0111	625002			Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003			Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625004			Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	625007			Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	632001			Školstvo-elektrická energia	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002			Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003			Školstvo-poštové služby	450,00	450,00	450,00
10.2.6	41	0111	633006			Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009			Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	633016			Školstvo-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	634004			Školstvo-prepravné a nájom dopr	750,00	750,00	750,00
10.2.6	41	0111	636001			Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	637001			Školstvo-školenie	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	637002			Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.6	41	0111	637004			Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637007			Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	637027			Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637036			Školstvo-reprezentačné výdavky	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.6	41	0111	641009			Školstvo-transfér pre obec	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	641010			Školstvo-vyššiemu ÚC	7150,00	7150,00	7150,00
10.2.6	41	0111	642004			Školstvo-transfér cirkevnej škole	1900,00	1900,00	1900,00
10.2.6	41	0111	642005			Školstvo-transfer súkromnej škce	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	642014			Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6000,00	6000,00
<b>Spolu:</b>							<b>12 404 659,00</b>	<b>12 404 659,00</b>	<b>12 404 659,00</b>

**Prvok 10.2.1**

**Názov:** Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 318 296,00	1 318 296,00	1 318 296,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 318 296,00	1 318 296,00	1 318 296,00

**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), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalednárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovani 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

**Mu:** Počet žiakov ZŠ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	41	09121	611				Tarifný plat - správa areálu	588,00	588,00	588,00
10.2.1	41	09211	611				Tarifný plat - správa areálu	1622,00	1622,00	1622,00
10.2.1	41	09211	614				Odmeny - správa ihrísk	587,00	587,00	587,00
10.2.1	41	09121	614				Odmeny - správa ihrísk	443,00	443,00	443,00
10.2.1	41	09121	621				Zdravotné poistenie - správa ihr	17,00	17,00	17,00
10.2.1	41	09211	621				Zdravotné poistenie - správa ihr	23,00	23,00	23,00
10.2.1	41	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	150,00	150,00	150,00
10.2.1	41	09121	625001				Na nemocenské poistenie	12,00	12,00	12,00
10.2.1	41	09211	625001				Na nemocenské poistenie	16,00	16,00	16,00
10.2.1	41	09211	625002				Na starobné poist.-správa areál	951,00	951,00	951,00
10.2.1	41	09121	625002				Na starobné poist.-správa areál	679,00	679,00	679,00
10.2.1	41	09121	625003				Na úrazové poistenie	27,00	27,00	27,00
10.2.1	41	09211	625003				Na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
10.2.1	41	09211	625004				Na invalidné poistenie	35,00	35,00	35,00
10.2.1	41	09121	625004				Na invalidné poistenie	75,00	75,00	75,00
10.2.1	41	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	8,00	8,00	8,00
10.2.1	41	09211	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	12,00
10.2.1	41	09211	625007				Na poistenie do rezervného fonc	55,00	55,00	55,00
10.2.1	41	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	120,00	120,00	120,00
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	3900,00	3900,00	3900,00
10.2.1	111	09211	631001				Cestovné tuzemské	3300,00	3300,00	3300,00
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	632001				Elektrická energia	235526,00	235526,00	235526,00
10.2.1	111	09211	632001				El. energia	263960,00	263960,00	263960,00
10.2.1	41	09121	632001				Elektrická energia - správa ihrís	174,00	174,00	174,00
10.2.1	72g	09121	632001				Elektrická energia	10899,00	10899,00	10899,00
10.2.1	41	09211	632001				Elektrická energia - správa ihrís	225,00	225,00	225,00
10.2.1	72g	09211	632001				Elektrická energia	11969,00	11969,00	11969,00
10.2.1	72j	09121	632001				Energie - teplo	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	72j	09211	632001			Energie - teplo	100,00	100,00	100,00
10.2.1	111	09211	632002			Vodné, stočné	26892,00	26892,00	26892,00
10.2.1	111	09121	632002			Vodné, stočné	22911,00	22911,00	22911,00
10.2.1	111	09121	632003			Poštové služby	1410,00	1410,00	1410,00
10.2.1	111	09211	632003			Poštové služby	1510,00	1510,00	1510,00
10.2.1	111	09211	632004			Komunikačná infraštruktúra	1785,00	1785,00	1785,00
10.2.1	111	09121	632004			Komunikačná infraštruktúra	1490,00	1490,00	1490,00
10.2.1	111	09121	632005			Telekomunikačné služby	3930,00	3930,00	3930,00
10.2.1	111	09211	632005			Telekomunikačné služby	4840,00	4840,00	4840,00
10.2.1	72g	09211	632005			Telekomunikačné služby	149,00	149,00	149,00
10.2.1	72g	09121	632005			Telekomunikačné služby	135,00	135,00	135,00
10.2.1	72g	09121	633001			Interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
10.2.1	72g	09211	633001			Interiérové vybavenie	84,00	84,00	84,00
10.2.1	72j	09211	633001			Interiérové vybavenie-vl. príjmy	798,00	798,00	798,00
10.2.1	72j	09121	633001			Interiérové vybavenie-vl. príjmy	602,00	602,00	602,00
10.2.1	111	09211	633001			Interiérové vybavenie	17450,00	17450,00	17450,00
10.2.1	111	09121	633001			Interiérové vybavenie	14700,00	14700,00	14700,00
10.2.1	111	09121	633002			Výpočtová technika	10400,00	10400,00	10400,00
10.2.1	111	09211	633002			Výpočtová technika	10490,00	10490,00	10490,00
10.2.1	72g	09211	633002			Výpočtová technika-z príjm.ZŠ	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.1	111	09211	633003			Telekomunikačná technika	560,00	560,00	560,00
10.2.1	111	09121	633003			Telekomunikačná technika	550,00	550,00	550,00
10.2.1	111	09121	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	12430,00	12430,00	12430,00
10.2.1	111	09211	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	12830,00	12830,00	12830,00
10.2.1	72g	09211	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	72g	09121	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	700,00	700,00	700,00
10.2.1	72g	09121	633006			Všeobecný materiál	4580,00	4580,00	4580,00
10.2.1	41	09121	633006			Všeobecný materiál-areál školy	1300,00	1300,00	1300,00
10.2.1	72g	09211	633006			Všeobecný materiál	4670,00	4670,00	4670,00
10.2.1	41	09211	633006			Všeobecný materiál-areál školy	500,00	500,00	500,00
10.2.1	72j	09121	633006			Všeobecný materiál-vl.príjmy	247,00	247,00	247,00
10.2.1	72j	09211	633006			Všeobecný materiál-vl. príjmy	503,00	503,00	503,00
10.2.1	111	1070	633006			Pomôcky hmotná núdza	7580,00	7580,00	7580,00
10.2.1	111	09211	633006			Batérie, žiarovky, zámky	52887,00	52887,00	52887,00
10.2.1	111	09121	633006			Batérie, žiarovky, zámky	46158,00	46158,00	46158,00
10.2.1	111	09121	633007			Špeciálny materiál	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09211	633007			Špeciálny materiál	270,00	270,00	270,00
10.2.1	111	09211	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	16910,00	16910,00	16910,00
10.2.1	111	09121	633009			Hry a hračky ako učebné pomôc	15110,00	15110,00	15110,00
10.2.1	111	1070	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1850,00	1850,00	1850,00
10.2.1	72g	09211	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	2600,00	2600,00	2600,00
10.2.1	72g	09121	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.1	111	09121	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	2432,00	2432,00	2432,00
10.2.1	111	09211	633010			Pracovné odevy, obuv a pracov	2953,00	2953,00	2953,00
10.2.1	111	09211	633013			Softvér	2210,00	2210,00	2210,00
10.2.1	111	09121	633013			Softvér	1930,00	1930,00	1930,00
10.2.1	111	09121	633015			Palivá ako zdroj energie	470,00	470,00	470,00
10.2.1	111	09211	633015			Palivá ako zdroj energie	445,00	445,00	445,00
10.2.1	72g	09121	633016			Reprezentačné	1500,00	1500,00	1500,00
10.2.1	72g	09211	633016			Reprezentačné	1585,00	1585,00	1585,00
10.2.1	111	09211	633018			Licencie	2138,00	2138,00	2138,00
10.2.1	111	09121	633018			Licencie	1766,00	1766,00	1766,00
10.2.1	111	09121	633019			Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09211	633019			Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09211	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	100,00	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	100,00	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	634004			Prepravné a nájom dopravných	600,00	600,00	600,00
10.2.1	111	09211	634004			Prepravné a nájom dopravných	840,00	840,00	840,00
10.2.1	111	09211	635001			Interiérového vybavenia	850,00	850,00	850,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	635001			Interiérového vybavenia	850,00	850,00	850,00
10.2.1	111	09121	635002			Údržba výpočtovej techniky	1450,00	1450,00	1450,00
10.2.1	111	09211	635002			Údržba výpočtovej techniky	1570,00	1570,00	1570,00
10.2.1	111	09211	635004			Prevádzkových strojov, prístroje	7368,00	7368,00	7368,00
10.2.1	111	09121	635004			Prevádzkových strojov, prístroje	4212,00	4212,00	4212,00
10.2.1	111	09121	635005			Údržba špec. strojov a zariaden	200,00	200,00	200,00
10.2.1	111	09211	635005			Údržba špec. strojov a zariaden	240,00	240,00	240,00
10.2.1	111	09211	635006			Budov, objektov alebo ich častí	66691,00	66691,00	66691,00
10.2.1	111	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	50098,00	50098,00	50098,00
10.2.1	72g	09211	635006			Budov, objektov alebo ich častí	6685,00	6685,00	6685,00
10.2.1	41	09211	635006			Budov, objektov alebo ich častí	3530,00	3530,00	3530,00
10.2.1	72g	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	6206,00	6206,00	6206,00
10.2.1	41	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	1470,00	1470,00	1470,00
10.2.1	72j	09211	635006			Údržba budov a objektov z ostat	4822,00	4822,00	4822,00
10.2.1	72j	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	3763,00	3763,00	3763,00
10.2.1	111	09121	635008			Údržba učebných a kompenzač	66,00	66,00	66,00
10.2.1	111	09211	635008			Údržba učeb.a kompenzač.pom	66,00	66,00	66,00
10.2.1	111	09211	635009			Údržba softvéru	2592,00	2592,00	2592,00
10.2.1	111	09121	635009			Údržba softveru	2358,00	2358,00	2358,00
10.2.1	111	09121	635010			Údržba komunikačnej infrastruk	180,00	180,00	180,00
10.2.1	111	09211	635010			Údržba komunikačnej infrastruk	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09211	635011			Špecializovaného konfigurovate	220,00	220,00	220,00
10.2.1	111	09121	635011			Špecializovaného konfigurovate	250,00	250,00	250,00
10.2.1	111	09121	636001			Budov, objektov alebo ich častí	2548,00	2548,00	2548,00
10.2.1	111	09211	636001			Nájomné budov, objektov alebo	1829,00	1829,00	1829,00
10.2.1	111	09211	636002			Nájomné prevádzk. prístrojov, z	1107,00	1107,00	1107,00
10.2.1	111	09121	636002			Nájomné prevádzkových strojov	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	72g	09121	636002			Nájomné rohože	300,00	300,00	300,00
10.2.1	72g	09211	636002			Nájomné rohože	300,00	300,00	300,00
10.2.1	111	09121	637001			Školenia, kurzy, semináre	6622,00	6622,00	6622,00
10.2.1	111	09211	637001			Školenia, kurzy, semináre nepec	8172,00	8172,00	8172,00
10.2.1	111	09211	637002			Konkurzy a súťaže	52,00	52,00	52,00
10.2.1	111	09121	637002			Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	100,00
10.2.1	72g	09211	637002			Kult.poduj.,súťaže z vl.příjmov	180,00	180,00	180,00
10.2.1	72g	09121	637002			Kult.poduj.,súťaže z vl.příjmov	200,00	200,00	200,00
10.2.1	72g	09121	637004			Všeobecné služby -VP	1770,00	1770,00	1770,00
10.2.1	41	09121	637004			Ostatné služby	500,00	500,00	500,00
10.2.1	72g	09211	637004			Všeobecné služby -VP	1850,00	1850,00	1850,00
10.2.1	41	09211	637004			Ostatné služby	500,00	500,00	500,00
10.2.1	111	09121	637004			Čistenie kanalizácií,rohoží	24519,00	24519,00	24519,00
10.2.1	111	09211	637004			Čistenie kanalizácií, rohoží	26669,00	26669,00	26669,00
10.2.1	111	09211	637005			Pracovná zdravotná služba	2947,00	2947,00	2947,00
10.2.1	111	09121	637005			Pracovná zdravotná služba	2737,00	2737,00	2737,00
10.2.1	111	09121	637006			Náhrady - príspevok na rekreáci	4250,00	4250,00	4250,00
10.2.1	111	09211	637006			Náhrady - príspevok na rekreáci	3330,00	3330,00	3330,00
10.2.1	72g	09211	637006			Náhrady - rekračné poukzay	553,00	553,00	553,00
10.2.1	72g	09121	637006			Náhrady - rekračné poukzay	560,00	560,00	560,00
10.2.1	111	09211	637007			Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	740,00
10.2.1	111	09211	637012			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	1886,00	1886,00	1886,00
10.2.1	111	09121	637012			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	1495,00	1495,00	1495,00
10.2.1	111	09121	637014			Stravovanie	32700,00	32700,00	32700,00
10.2.1	111	09211	637014			Stravovanie	38550,00	38550,00	38550,00
10.2.1	111	09211	637015			Poistné	3467,00	3467,00	3467,00
10.2.1	111	09121	637015			Poistné	2417,00	2417,00	2417,00
10.2.1	111	09121	637016			Prídel do sociálneho fondu	26820,00	26820,00	26820,00
10.2.1	111	09211	637016			Prídel do sociálneho fondu	31467,00	31467,00	31467,00
10.2.1	111	09211	637027			Dohody	13900,00	13900,00	13900,00
10.2.1	111	09121	637027			Dohody	9750,00	9750,00	9750,00
10.2.1	41	09121	637027			Odmeny mimo PP - dohody	2540,00	2540,00	2540,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.1	41	09211	637027				Dohody - správa ihrísk	2331,00	2331,00	2331,00
10.2.1	111	09121	637035				Dane	3768,00	3768,00	3768,00
10.2.1	111	09211	637035				Dane	3610,00	3610,00	3610,00
10.2.1	72g	09211	642002				Príspevok nezisk. organizácii	90,00	90,00	90,00
10.2.1	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	100,00	100,00	100,00
10.2.1	111	09211	642014				Finančný príspevok na stravova	3120,00	3120,00	3120,00
10.2.1	111	09121	642014				Finančný príspevok na stravova	3200,00	3200,00	3200,00
10.2.1	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	6000,00	6000,00	6000,00
10.2.1	111	09211	642015				Na nemocenské dávky	6500,00	6500,00	6500,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 318 296,00</b>	<b>1 318 296,00</b>	<b>1 318 296,00</b>

## Prvok 10.2.2

**Názov:** Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 461 649,00	8 461 649,00	8 461 649,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 461 649,00	8 461 649,00	8 461 649,00

**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 schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

**Mu:** Počet nepedagogických pracovníkov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

**Mu:** Počet pedagogických pracovníkov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00

**Mu:** Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00

**Mu:** Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00

**Mu:** Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70

**Mu:** Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat	2375283,00	2375283,00	2375283,00
10.2.2	111	09211	611				Tarifný plat	2842897,00	2842897,00	2842897,00
10.2.2	111	09211	612001				Osobný príplatok	80740,00	80740,00	80740,00
10.2.2	111	09121	612001				Osobný príplatok	67617,00	67617,00	67617,00
10.2.2	111	09121	612002				Dopl. do min. mzdy	322504,00	322504,00	322504,00
10.2.2	111	09211	612002				Dopl. do min. mzdy	382476,00	382476,00	382476,00
10.2.2	111	09211	614				Odmeny	66575,00	66575,00	66575,00
10.2.2	111	09121	614				Odmeny	54972,00	54972,00	54972,00
10.2.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	163778,00	163778,00	163778,00
10.2.2	111	09211	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	201126,00	201126,00	201126,00
10.2.2	111	09211	623				Poistné do Dôvery	121263,00	121263,00	121263,00
10.2.2	111	09121	623				Poistné do Dôvery	107923,00	107923,00	107923,00
10.2.2	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	39973,00	39973,00	39973,00
10.2.2	111	09211	625001				Na nemocenské poistenie	47559,00	47559,00	47559,00
10.2.2	111	09211	625002				Na starobné poistenie	474050,00	474050,00	474050,00
10.2.2	111	09121	625002				Na starobné poistenie	400858,00	400858,00	400858,00
10.2.2	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	23256,00	23256,00	23256,00
10.2.2	111	09211	625003				Na úrazové poistenie	27048,00	27048,00	27048,00
10.2.2	111	09211	625004				Na invalidné poistenie	110280,00	110280,00	110280,00
10.2.2	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	89891,00	89891,00	89891,00
10.2.2	111	09121	625005				Na poistenie PnFP	30258,00	30258,00	30258,00
10.2.2	111	09211	625005				Na poistenie PnFP	35321,00	35321,00	35321,00
10.2.2	111	09211	625007				Na poistenie do rezervného fonc	155967,00	155967,00	155967,00
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	132299,00	132299,00	132299,00
10.2.2	111	09121	627				Príspevok DDS	49814,00	49814,00	49814,00
10.2.2	111	09211	627				Príspevok DDS	57921,00	57921,00	57921,00
<b>Spolu:</b>								<b>8 461 649,00</b>	<b>8 461 649,00</b>	<b>8 461 649,00</b>



### Prvok 10.2.3

**Názov:** Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 749 030,00	1 765 330,00	1 765 330,00
Kapitálový rozpočet:	16 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 765 330,00</b>	<b>1 765 330,00</b>	<b>1 765 330,00</b>

**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. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradit' rodičia. 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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3200,00	3200,00	3200,00

**Mu:** Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	65,00	65,00	65,00

**Mu:** Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	520000,00	520000,00	520000,00

**Mu:** Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.3	41	09602	611				Tarifný plat	267106,00	267106,00	267106,00
10.2.3	41	09603	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	194502,00	194502,00	194502,00
10.2.3	41	09603	612001				Osobný príplatok	18612,00	18612,00	18612,00
10.2.3	41	09602	612001				Osobný príplatok	12791,00	12791,00	12791,00
10.2.3	41	09602	612002				Dopl.do min.mzdy	7393,00	7393,00	7393,00
10.2.3	41	09603	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	5606,00	5606,00	5606,00
10.2.3	41	09603	614				Odmeny	10170,00	10170,00	10170,00
10.2.3	41	09602	614				Odmeny	6200,00	6200,00	6200,00
10.2.3	72f	09602	614				Odmeny z vl. príjmov	2000,00	2000,00	2000,00
10.2.3	41	09602	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	18295,00	18295,00	18295,00
10.2.3	41	09603	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	15628,00	15628,00	15628,00
10.2.3	41	09603	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	7254,00	7254,00	7254,00
10.2.3	41	09602	623				Poistné do Dôvery	7109,00	7109,00	7109,00
10.2.3	41	09602	625001				Na nemocenské poistenie	4119,00	4119,00	4119,00
10.2.3	41	09603	625001				Na nemocenské poistenie	3219,00	3219,00	3219,00
10.2.3	41	09603	625002				Na starobné poistenie	32038,00	32038,00	32038,00
10.2.3	41	09602	625002				Na starobné poistenie	42173,00	42173,00	42173,00
10.2.3	41	09602	625003				Na úrazové poistenie	2320,00	2320,00	2320,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.3	41	09603	625003			Na úrazové poistenie	1872,00	1872,00	1872,00
10.2.3	41	09603	625004			Na invalidné poistenie	6814,00	6814,00	6814,00
10.2.3	41	09602	625004			Na invalidné poistenie	9636,00	9636,00	9636,00
10.2.3	41	09602	625005			Na poistenie PnFP	3320,00	3320,00	3320,00
10.2.3	41	09603	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	2501,00	2501,00	2501,00
10.2.3	41	09603	625007			Na poistenie do rezervného fonc	10878,00	10878,00	10878,00
10.2.3	41	09602	625007			Na poistenie do rezervného fonc	13339,00	13339,00	13339,00
10.2.3	41	09602	627			Príspevok do DDP	4404,00	4404,00	4404,00
10.2.3	41	09603	627			Príspevok do doplnkových dôch	5367,00	5367,00	5367,00
10.2.3	72f	09603	631001			Cestovné náhrady z príjmu	270,00	270,00	270,00
10.2.3	72f	09602	631001			Cestovné tuzemské - vl.príjmy	490,00	490,00	490,00
10.2.3	72f	09602	632001			El. energia - VP	77050,00	77050,00	77050,00
10.2.3	41	09602	632001			El. energia	27490,00	27490,00	27490,00
10.2.3	72f	09603	632001			Elektrická energia	49385,00	49385,00	49385,00
10.2.3	41	09603	632001			Elektrická energia	19766,00	19766,00	19766,00
10.2.3	111	1040	632001			Energie	1100,00	1100,00	1100,00
10.2.3	111	1040	632002			Vodné, stočné	270,00	270,00	270,00
10.2.3	41	09603	632002			Vodné, stočné	2318,00	2318,00	2318,00
10.2.3	72f	09603	632002			Vodné, stočné	7618,00	7618,00	7618,00
10.2.3	41	09602	632002			Vodné, stočné	1500,00	2000,00	2000,00
10.2.3	72f	09602	632002			Vodné stočno SJ	8000,00	8000,00	8000,00
10.2.3	72f	09602	632003			Poštové služby	100,00	100,00	100,00
10.2.3	72f	09603	632003			Poštové služby	14,00	14,00	14,00
10.2.3	72f	09603	632005			Telek.slужby Slovak Telekom	430,00	430,00	430,00
10.2.3	72f	09602	632005			Telekom. služby z vl.príjmov	1240,00	1240,00	1240,00
10.2.3	72f	09602	633001			Interiérové vybavenie	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.3	72f	09603	633001			Interiérové vybavenie	3350,00	3350,00	3350,00
10.2.3	72f	09603	633002			Výpočtová technika	950,00	950,00	950,00
10.2.3	72f	09602	633002			Výpočtová technika	400,00	400,00	400,00
10.2.3	72f	09602	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	8650,00	9700,00	9700,00
10.2.3	72f	09603	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	6800,00	8250,00	8250,00
10.2.3	111	1040	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	200,00	200,00
10.2.3	72f	09603	633006			Čistiaci a dezinfekčný materiál	14915,00	14915,00	14915,00
10.2.3	72f	09602	633006			Čistiaci, dezinfekčný materiál	16190,00	16190,00	16190,00
10.2.3	72f	09602	633009			Predplatné	100,00	100,00	100,00
10.2.3	72f	09603	633009			Knihy, časopisy, odborné publik:	30,00	30,00	30,00
10.2.3	72f	09603	633010			Pracovné odevy, obuv a pracovn	4150,00	4150,00	4150,00
10.2.3	72f	09602	633010			Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	2150,00	2150,00	2150,00
10.2.3	72f	09602	633011			Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	355198,00	363998,00	363998,00
10.2.3	72f	09603	633011			Potraviny	284222,00	284222,00	284222,00
10.2.3	111	1040	633011			Potraviny-dotácia	34450,00	34450,00	34450,00
10.2.3	72f	09603	635001			Údržba interiérov.vybavenia	135,00	135,00	135,00
10.2.3	72f	09602	635001			Oprava interiérového vybavenia	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09602	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	5200,00	5200,00	5200,00
10.2.3	72f	09603	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	4350,00	4350,00	4350,00
10.2.3	72f	09603	635006			Budov, objektov alebo ich častí	20170,00	20170,00	20170,00
10.2.3	41	09603	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	600,00	600,00	600,00
10.2.3	72f	09602	635006			Budov, objektov alebo ich častí	11580,00	16580,00	16580,00
10.2.3	41	09602	635006			Údržba budov, objektov	0	1100,00	1100,00
10.2.3	72f	09602	635009			Údržba softvéru	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09603	635009			Softvér - údržba	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.3	72f	09602	636002			Nájomné rohože	600,00	600,00	600,00
10.2.3	72f	09602	637001			Školenia, kurzy, semináre - ŠJ	1160,00	1160,00	1160,00
10.2.3	72f	09603	637001			Školenia z príjmu	780,00	780,00	780,00
10.2.3	72f	09603	637004			Čistenie kanalizácií, rohoží	6903,00	6903,00	6903,00
10.2.3	72f	09602	637004			Odvoz odpadu	7810,00	7810,00	7810,00
10.2.3	72f	09602	637005			Špeciálne služby	600,00	600,00	600,00
10.2.3	72f	09603	637005			Kalibrácia prístrojov	454,00	454,00	454,00
10.2.3	72f	09603	637006			Príspevok na rekreáciu zamestr	350,00	350,00	350,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.3	72f	09602	637006			Náhrady-príspevok na rekreácie	3080,00	3080,00	3080,00
10.2.3	72f	09602	637012			Poplatky banke	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09603	637012			Poplatky za vedenie účtov	166,00	166,00	166,00
10.2.3	72f	09603	637014			Stravovanie	4795,00	4795,00	4795,00
10.2.3	72f	09602	637014			Stravovanie - čipy	6150,00	6150,00	6150,00
10.2.3	111	1040	637014			Stravovanie - HN	6850,00	6850,00	6850,00
10.2.3	72f	09603	637015			Poistné majetku	52,00	52,00	52,00
10.2.3	72f	09603	637016			Prídel do SF z príjmu	1903,00	1903,00	1903,00
10.2.3	72f	09602	637016			Prídel do sociálneho fondu - vl.	3100,00	3100,00	3100,00
10.2.3	41	09602	637016			Prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
10.2.3	72f	09602	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	400,00
10.2.3	72f	09603	637027			Dohody z príjmu	2000,00	2000,00	2000,00
10.2.3	72f	09603	637035			Dane a miestne poplatky	400,00	400,00	400,00
10.2.3	72f	09602	637035			Dane	3200,00	3200,00	3200,00
10.2.3	41	09602	642013			Na odchodné	1600,00	1600,00	1600,00
10.2.3	41	09603	642013			Na odchodné	1600,00	0	0
10.2.3	41	09603	642014			Finančný príspevok na stravova	350,00	350,00	350,00
10.2.3	72f	09602	642014			Príspevok na stravovanie §152.	500,00	500,00	500,00
10.2.3	111	1040	642014			Jednotlivcovi - dotácia strava	100,00	100,00	100,00
10.2.3	72f	09602	642015			Na nemocenské dávky	1080,00	1080,00	1080,00
10.2.3	41	09602	642015			Na nemocenské dávky	700,00	700,00	700,00
10.2.3	41	09603	642015			Na nemocenské dávky	350,00	350,00	350,00
10.2.3	72f	09603	642015			Na nemocenské dávky z príjmu	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.3	72f	09603	713004			Kap. výd.-stroje, príst.ŠJ	4650,00	0	0
10.2.3	72f	09602	713004			Kapit. výd.-prevádzk. stroje, prís	11650,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>1 765 330,00</b>	<b>1 765 330,00</b>	<b>1 765 330,00</b>

## Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	768 496,00	768 496,00	768 496,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	768 496,00	768 496,00	768 496,00

**Zodpovednosť:** riaditelia základných škôl

**Komentár:** V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, 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.

**Ciel:** Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

**Ciel:** Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

**Ciel:** Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

**Mu:** Celkový počet asistentov učiteľa.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60

**Mu:** Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00

**Mu:** Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

**Mu:** Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00

**Mu:** Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Tarif. plat - SZP	132635,00	132635,00	132635,00
10.2.4	111	09211	611				Tarifný plat-as.uč.	77245,00	77245,00	77245,00
10.2.4	11UA	09121	611				Tarifný plat - Európsky normatív	8665,00	8665,00	8665,00
10.2.4	11UA	09211	611				Tarifný plat - Európsky normatív	11485,00	11485,00	11485,00
10.2.4	111	09121	612001				Osobný príplatok	1050,00	1050,00	1050,00
10.2.4	111	09121	612002				kreditový príplatok AS	1760,00	1760,00	1760,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	614			Odmeny-vzd.poukazy	22473,00	22473,00	22473,00
10.2.4	111	09211	614			Odmeny- VP	28471,00	28471,00	28471,00
10.2.4	11UA	09211	614			Odmeny UA - eur.normatív	10936,00	10936,00	10936,00
10.2.4	11UA	09121	614			Odmeny UA - eur.normatív	7919,00	7919,00	7919,00
10.2.4	11UA	09121	621			Poistné do VŠZP - eur.normatív	768,00	768,00	768,00
10.2.4	11UA	09211	621			Poistné do VŠZP - eur.normatív	1061,00	1061,00	1061,00
10.2.4	111	09211	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	7464,00	7464,00	7464,00
10.2.4	111	09121	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	11561,00	11561,00	11561,00
10.2.4	111	09121	623			Poistné do ostat.ZP-soc.zn.pros	3630,00	3630,00	3630,00
10.2.4	111	09211	623			Poistné do ostatných zdr.poist.-v	2618,00	2618,00	2618,00
10.2.4	111	09211	625001			Na nemocenské poistenie-as.uč	738,00	738,00	738,00
10.2.4	111	09121	625001			Na nemocenské poistenie-asist.	1881,00	1881,00	1881,00
10.2.4	11UA	09211	625001			Na nem.poistenie - eur.normatív	146,00	146,00	146,00
10.2.4	11UA	09121	625001			Na nem.poistenie - eur.normatív	105,00	105,00	105,00
10.2.4	11UA	09121	625002			Na star. poistenie - eur.normatív	4086,00	4086,00	4086,00
10.2.4	11UA	09211	625002			Na star.poistenie - eur.normatív	5474,00	5474,00	5474,00
10.2.4	111	09121	625002			Na starob. poist. - asistent	30659,00	30659,00	30659,00
10.2.4	111	09211	625002			Na starob. poist. - asistent	23124,00	23124,00	23124,00
10.2.4	111	09211	625003			Na úrazové poistenie-as.uč.	421,00	421,00	421,00
10.2.4	111	09121	625003			Na úrazové-vzd.p.	893,00	893,00	893,00
10.2.4	11UA	09211	625003			Na úrazové poistenie - eur.norm	83,00	83,00	83,00
10.2.4	11UA	09121	625003			Na úrazové poistenie - eur.norm	60,00	60,00	60,00
10.2.4	11UA	09121	625004			Na inv.poistenie - eur. normatív	226,00	226,00	226,00
10.2.4	11UA	09211	625004			Na inv.poistenie - eur. normatív	312,00	312,00	312,00
10.2.4	111	09121	625004			Na invalidné poistenie-asistent t	3601,00	3601,00	3601,00
10.2.4	111	09211	625004			Na invalidné poistenie-as.uč.	1897,00	1897,00	1897,00
10.2.4	111	09211	625005			Na poistenie v nezamest.-aisten	583,00	583,00	583,00
10.2.4	111	09121	625005			Na poistenie v nezam.-soc.znev	1168,00	1168,00	1168,00
10.2.4	11UA	09211	625005			Na PvN - eur.normatív	104,00	104,00	104,00
10.2.4	11UA	09121	625005			Na PvN - eur.normatív	76,00	76,00	76,00
10.2.4	11UA	09121	625007			Poistné do RF - eur. normatív	358,00	358,00	358,00
10.2.4	11UA	09211	625007			Poistné do RF - eur. normatív	494,00	494,00	494,00
10.2.4	111	09121	625007			Na poistenie do rezer.fondu-asist	5602,00	5602,00	5602,00
10.2.4	111	09211	625007			Na poistenie do rezer.fondu-asist	2865,00	2865,00	2865,00
10.2.4	111	09211	627			Príspevok do doplnkových dôch	163,00	163,00	163,00
10.2.4	111	09121	627			Príspevok do doplnkových dôch	752,00	752,00	752,00
10.2.4	11UA	09211	627			DDP - eur. normatív	187,00	187,00	187,00
10.2.4	11UA	09121	627			DDP - eur. normatív	136,00	136,00	136,00
10.2.4	111	09121	631001			Tuzemské cest. výdavky RVP	50,00	50,00	50,00
10.2.4	111	09211	631001			Náhrada cest. výdavkov tuzems	50,00	50,00	50,00
10.2.4	111	09211	632001			Elektrická energia-vzdel.poukaz	3865,00	3865,00	3865,00
10.2.4	111	09121	632001			Elektrická energia-vzdel.poukaz	3765,00	3765,00	3765,00
10.2.4	11UA	09121	632001			Energia elektrická - eur. normatív	1080,00	1080,00	1080,00
10.2.4	11UA	09211	632001			Energia elektrická - eur.normatív	1266,00	1266,00	1266,00
10.2.4	11UA	09211	632002			Vodné, stočné - eur.normatív	80,00	80,00	80,00
10.2.4	11UA	09121	632002			Vodné, stočné - eur.normatív	254,00	254,00	254,00
10.2.4	111	09121	632002			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	118,00	118,00	118,00
10.2.4	111	09211	632002			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	118,00	118,00	118,00
10.2.4	11UA	09121	632005			Telekomunikačné služby-eur.no	50,00	50,00	50,00
10.2.4	111	09211	633002			Výpočtová technika - SZP	2742,00	2742,00	2742,00
10.2.4	111	09121	633002			Výpočtová technika - VP	2160,00	2160,00	2160,00
10.2.4	111	09121	633006			Všeob. materiál - SZP	4286,00	4286,00	4286,00
10.2.4	111	09211	633006			Všeob. materiál - SZP	4167,00	4167,00	4167,00
10.2.4	11UA	09121	633006			Všeobecný materiál - Európsky	2927,00	2927,00	2927,00
10.2.4	11UA	09211	633006			Všeobecný materiál - Európsky	3881,00	3881,00	3881,00
10.2.4	111	09211	633009			Knihy učebnice, učebné pom.-v:	83704,00	83704,00	83704,00
10.2.4	111	09121	633009			Knihy učebnice-dotácia knihy	66587,00	66587,00	66587,00
10.2.4	111	09211	634004			Prepravné a nájom dop.prostr.-	1300,00	1300,00	1300,00
10.2.4	111	09121	635006			Údržba budov, objektov ZN	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže - VP	6400,00	6400,00	6400,00
10.2.4	111	09211	637002				Kult.poduj.,súťaže - VP	8640,00	8640,00	8640,00
10.2.4	111	09211	637004				Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.4	111	09121	637004				Výdavkový rozpočtový účet	3900,00	3900,00	3900,00
10.2.4	11UA	09121	637004				Všeobecné služby-eur.norm. UA	565,00	565,00	565,00
10.2.4	111	09121	637007				Cest. náhr, ubyt. - LK	35221,00	35221,00	35221,00
10.2.4	111	09211	637007				Cest. náhr., ubyt. - LK	50079,00	50079,00	50079,00
10.2.4	111	09211	637027				Dohody - lyžiarsky kurz	3311,00	3311,00	3311,00
10.2.4	111	09121	637027				Dohody - vzdel. poukazy	2580,00	2580,00	2580,00
10.2.4	111	09121	642014				Cestovné	11207,00	11207,00	11207,00
10.2.4	111	09211	642014				Cestovné	44908,00	44908,00	44908,00
							<b>Spolu:</b>	<b>768 496,00</b>	<b>768 496,00</b>	<b>768 496,00</b>

## Prvok 10.2.5

**Názov:** Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	67 508,00	67 508,00	67 508,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 508,00	67 508,00	67 508,00

**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. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

**Cieľ:** 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 podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

**Mu:** Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

**Mu:** Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	611				ŠU-tarifný plat	22461,00	22461,00	22461,00
10.2.5	41	0111	611				ŠU-tarifný plat	9526,00	9526,00	9526,00
10.2.5	41	0111	612001				ŠU-osobný príplatok	4484,00	4484,00	4484,00
10.2.5	111	0111	612001				ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	4433,00
10.2.5	111	0111	612002				ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002				ŠU-ostatné príplatky	50,00	50,00	50,00
10.2.5	41	0111	614				ŠU-odmeny	3712,00	3712,00	3712,00
10.2.5	41	0111	621				ŠU-poistné do VŠZP	888,00	888,00	888,00
10.2.5	111	0111	621				ŠU-poistné do VŠZP	1389,00	1389,00	1389,00
10.2.5	111	0111	623				ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1389,00	1389,00	1389,00
10.2.5	41	0111	623				ŠU-poistné do ost.ZP	888,00	888,00	888,00
10.2.5	41	0111	625001				ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	249,00	249,00
10.2.5	111	0111	625001				ŠU-na nemocenské poistenie	389,00	389,00	389,00
10.2.5	111	0111	625002				ŠU-na starobné poistenie	3889,00	3889,00	3889,00
10.2.5	41	0111	625002				ŠU-na starobné poistenie	2488,00	2488,00	2488,00
10.2.5	41	0111	625003				ŠU-na úrazové poistenie	142,00	142,00	142,00
10.2.5	111	0111	625003				ŠU-na úrazové poistenie	222,00	222,00	222,00
10.2.5	111	0111	625004				ŠU-na invalidné poistenie	833,00	833,00	833,00
10.2.5	41	0111	625004				ŠU-na invalidné poistenie	533,00	533,00	533,00
10.2.5	41	0111	625005				ŠU-na poistenie v nezamest.	178,00	178,00	178,00
10.2.5	111	0111	625005				ŠU-na poistenie v nezamestnan	278,00	278,00	278,00
10.2.5	111	0111	625007				ŠU-na poistenie do RF solidarity	1319,00	1319,00	1319,00
10.2.5	41	0111	625007				ŠU-na poistenie do RF	843,00	843,00	843,00
10.2.5	41	0111	631001				ŠU-tuzemské	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	631001				ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	632001				ŠU-elektrická energia	79,00	79,00	79,00
10.2.5	41	0111	632003				ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	632005				ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	121,00
10.2.5	111	0111	632005				ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	190,00
10.2.5	111	0111	633006				ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	120,00	120,00
10.2.5	111	0111	633016				ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	41	0111	633016				ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	634004				ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	363,00	363,00
10.2.5	111	0111	637001				ŠU-školenia, kurzy, semináre	795,00	795,00	795,00
10.2.5	111	0111	637004				ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	111	0111	637014				ŠU-stravovanie	500,00	500,00	500,00
10.2.5	41	0111	637014				ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	1210,00
10.2.5	41	0111	637016				ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	778,00
10.2.5	41	0111	637027				ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	637027				ŠU-odmeny zamest.mimo PP	125,00	125,00	125,00
10.2.5	41	0111	642015				ŠÚ-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	1000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>67 508,00</b>	<b>67 508,00</b>	<b>67 508,00</b>



## Prvok 10.2.6

**Názov:** Oddelenie školstva.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 380,00	23 380,00	23 380,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>23 380,00</b>	<b>23 380,00</b>	<b>23 380,00</b>

**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.

**Ciel': Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.**

**Mu:** Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.2.6	41	0111	621				Školstvo-poistné do Všeobecnej	80,00	80,00	80,00
10.2.6	41	0111	623				Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
10.2.6	41	0111	625002				Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003				Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625004				Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	625007				Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	632001				Školstvo-elektrická energia	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002				Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003				Školstvo-poštové služby	450,00	450,00	450,00
10.2.6	41	0111	633006				Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009				Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	633016				Školstvo-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	634004				Školstvo-prepravné a nájom dopr	750,00	750,00	750,00
10.2.6	41	0111	636001				Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	637001				Školstvo-školenie	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	637002				Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.6	41	0111	637004				Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637007				Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	637027				Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637036				Školstvo-reprezentačné výdavky	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.6	41	0111	641009				Školstvo-transfer pre obec	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	641010				Školstvo-vyššiemu ÚC	7150,00	7150,00	7150,00
10.2.6	41	0111	642004				Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	1900,00	1900,00
10.2.6	41	0111	642005				Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	642014				Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6000,00	6000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>23 380,00</b>	<b>23 380,00</b>	<b>23 380,00</b>

### Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

### Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

### Prvok 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlahy, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Cieľ: Zlepšenie športového využitia detí.

### Projekt 10.2.10

Názov: 7 DEM s.r.o.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

**Prvok 10.2.11****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.  
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.  
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom. Projekt ukončený.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Prvok 10.2.14****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.  
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

**Prvok 10.2.15****Názov:** Projekt "Lipka malým atlétom."

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.**Cieľ:** Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.**Prvok 10.2.16****Názov:** Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** Ing. Dana Mrnková, Ing. Darina Paveleková**Komentár:** Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Celková predpokladaná hodnota projektu je 6 227,- Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR. Projekt realizovaný v roku 2019.**Cieľ:** Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.**Prvok 10.2.17****Názov:** Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.**Cieľ:** Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.**Mu:** Vybudovanie ihriska ( áno - 1, nie - 0)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 137 800,00	3 137 800,00	3 137 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 137 800,00	3 137 800,00	3 137 800,00

**Zodpovednosť:** riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat - ŠKD	1430798,00	1430798,00	1430798,00
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	63280,00	63280,00	63280,00
10.3.1	41	0950	612002				Kreditový príplatok	198645,00	198645,00	198645,00
10.3.1	41	0950	614				Odmeny	54300,00	54300,00	54300,00
10.3.1	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	109303,00	109303,00	109303,00
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	77259,00	77259,00	77259,00
10.3.1	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie - ŠKI	28326,00	28326,00	28326,00
10.3.1	41	0950	625002				Na starobné poistenie - ŠKD	231259,00	231259,00	231259,00
10.3.1	41	0950	625003				Na úrazové poistenie - ŠKD	25381,00	25381,00	25381,00
10.3.1	41	0950	625004				Na invalidné poistenie - ŠKD	50583,00	50583,00	50583,00
10.3.1	41	0950	625005				Na poistenie PnFP	17791,00	17791,00	17791,00
10.3.1	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	79914,00	79914,00	79914,00
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do DDS	25721,00	25721,00	25721,00
10.3.1	72g	0950	631001				Cestovné tuzemské	858,00	858,00	858,00
10.3.1	72g	0950	632001				Elektrická energia	70218,00	70218,00	70218,00
10.3.1	41	0950	632001				El. energia - ŠKD	147700,00	147700,00	147700,00
10.3.1	41	0950	632002				Vodné, stočné-DDI	8600,00	8600,00	8600,00
10.3.1	72g	0950	632002				Vodné, stočné	10110,00	10110,00	10110,00
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	361,00	361,00	361,00
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	670,00	670,00	670,00
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1536,00	1536,00	1536,00
10.3.1	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie-ŠKD vl. pi	13900,00	13900,00	13900,00
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	8500,00	8500,00	8500,00
10.3.1	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	6500,00	6500,00	6500,00
10.3.1	72g	0950	633006				Čistiaci a dezinfekčný materiál	74089,00	74089,00	74089,00
10.3.1	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	8478,00	8478,00	8478,00
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	600,00	600,00	600,00
10.3.1	72g	0950	633011				Potraviny	500,00	500,00	500,00
10.3.1	72g	0950	633013				Softvér	2800,00	2800,00	2800,00
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	110,00	110,00	110,00
10.3.1	72g	0950	634004				Prepravné a nájom dopravných	200,00	200,00	200,00
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	2500,00	2500,00	2500,00
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, r	3600,00	3600,00	3600,00
10.3.1	72g	0950	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	550,00	550,00	550,00
10.3.1	72g	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	27690,00	27690,00	27690,00
10.3.1	72j	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	1090,00	1090,00	1090,00
10.3.1	72g	0950	635009				Údržba Softvéru	1300,00	1300,00	1300,00
10.3.1	72g	0950	635010				Komunikačnej infraštruktúry	1050,00	1050,00	1050,00
10.3.1	72g	0950	636001				Budov, objektov alebo ich častí	4600,00	4600,00	4600,00
10.3.1	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	2630,00	2630,00	2630,00
10.3.1	72g	0950	637002				Súťaže	400,00	400,00	400,00
10.3.1	72g	0950	637003				Propagácia, reklama a inzercia	150,00	150,00	150,00
10.3.1	72g	0950	637004				Čistenie kanalizácií,rohoží	7153,00	7153,00	7153,00
10.3.1	72g	0950	637005				Pracovná zdravotná služba	2484,00	2484,00	2484,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.1	72g	0950	637012				Poplatky a odvody	467,00	467,00	467,00
10.3.1	72g	0950	637014				Stravovanie	27025,00	27025,00	27025,00
10.3.1	41	0950	637014				Stravné 55% réžia	19070,00	19070,00	19070,00
10.3.1	72g	0950	637015				Poistné	191,00	191,00	191,00
10.3.1	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.příjmy	6705,00	6705,00	6705,00
10.3.1	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu - ŠK	9200,00	9200,00	9200,00
10.3.1	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	6400,00	6400,00	6400,00
10.3.1	72g	0950	637035				Dane	1600,00	1600,00	1600,00
10.3.1	41	0950	642012				Na odstupné	6650,00	6650,00	6650,00
10.3.1	41	0950	642013				Odchodné	6650,00	6650,00	6650,00
10.3.1	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	2770,00	2770,00	2770,00
10.3.2	41	0950	631001				Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	500,00
10.3.2	41	0950	632003				Poštové a telekom. internetové :	3300,00	3300,00	3300,00
10.3.2	41	0950	633001				Interiérové vybavenie	3500,00	3500,00	3500,00
10.3.2	41	0950	633002				Výpočtová technika - drobná	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.2	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	600,00	600,00	600,00
10.3.2	41	0950	633006				Všeob. materiál- CVČ-	79650,00	79650,00	79650,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	8000,00	8000,00	8000,00
10.3.2	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	220,00	220,00	220,00
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.2	41	0950	633016				Reprezentačné	300,00	300,00	300,00
10.3.2	41	0950	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1200,00	1200,00	1200,00
10.3.2	41	0950	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	4000,00	4000,00	4000,00
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.2	41	0950	634004				Prepravné-basketbal D	24150,00	24150,00	24150,00
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	200,00
10.3.2	41	0950	635001				Interiérového vybavenia-údržba	500,00	500,00	500,00
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	200,00	200,00	200,00
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	1400,00	1400,00	1400,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	1550,00	1550,00	1550,00
10.3.2	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a korr	300,00	300,00	300,00
10.3.2	41	0950	636001				Nájom - Budov, objektov alebo i	18600,00	18600,00	18600,00
10.3.2	11H	0950	636001				Prenájom Obce	4000,00	4000,00	4000,00
10.3.2	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	740,00	740,00	740,00
10.3.2	41	0950	637002				Konkurzy a súťaže - ŠKD	480,00	480,00	480,00
10.3.2	41	0950	637004				Všeobecné služby- DDI	12950,00	12950,00	12950,00
10.3.2	41	0950	637005				Špeciálne služby	1800,00	1800,00	1800,00
10.3.2	41	0950	637007				Cestovné náhrady	500,00	500,00	500,00
10.3.2	41	0950	637012				Poplatky a odvody	560,00	560,00	560,00
10.3.2	72j	0950	637012				Poplatky a odvody	2000,00	2000,00	2000,00
10.3.2	41	0950	637015				Poistné	1500,00	1500,00	1500,00
10.3.2	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	35000,00	35000,00	35000,00
10.3.2	11H	0950	637027				Dohody Obce	8000,00	8000,00	8000,00
10.3.2	41	0950	637035				Dane	800,00	800,00	800,00
10.3.2	72j	0950	637037				Vratky	1300,00	1300,00	1300,00
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy	7565,00	7565,00	7565,00
10.3.3	72g	0950	612002				Prípl.za profes.rozvoj-projekt	50,00	50,00	50,00
10.3.3	72g	0950	614				Odmeny ŠKD	2300,00	2300,00	2300,00
10.3.3	72g	0950	621				Poistné do VŠZP - projekt	200,00	200,00	200,00
10.3.3	72g	0950	623				Poistné do Dôvery - projekt	100,00	100,00	100,00
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	120,00	120,00	120,00
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	11790,00	11790,00	11790,00
10.3.3	72g	0950	625003				Na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
10.3.3	72g	0950	625004				Na invalidné poistenie	190,00	190,00	190,00
10.3.3	72g	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	90,00	90,00	90,00
10.3.3	72g	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	290,00	290,00	290,00
10.3.3	72g	0950	633018				Licencie	85,00	85,00	85,00
10.3.3	41	0950	636002				Nájomné prevádzk. strojov, pr	50,00	50,00	50,00
10.3.3	41	0950	637006				rekreačné poukazy	850,00	850,00	850,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady-príspevok na rekreáciu	2225,00	2225,00	2225,00
10.3.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	800,00	800,00	800,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 137 800,00</b>	<b>3 137 800,00</b>	<b>3 137 800,00</b>

### Prvok 10.3.1

**Názov:** Základná umelecká škola

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 346 270,00	1 346 270,00	1 346 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 346 270,00</b>	<b>1 346 270,00</b>	<b>1 346 270,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZUŠ

**Komentár:** Zaujímavosť 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:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Počet koncertov a vystúpení za rok.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	375,00	375,00	375,00

**Mu:** Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	545,00	545,00	545,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat	614300,00	614300,00	614300,00
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	32400,00	32400,00	32400,00
10.3.1	41	0950	612002				Kreditový príplatok	133800,00	133800,00	133800,00
10.3.1	41	0950	614				Odmeny	21000,00	21000,00	21000,00
10.3.1	41	0950	621				Všeobecná ZP	48600,00	48600,00	48600,00
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	34800,00	34800,00	34800,00
10.3.1	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	12150,00	12150,00	12150,00
10.3.1	41	0950	625002				Na starobné poistenie	105950,00	105950,00	105950,00
10.3.1	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	16950,00	16950,00	16950,00
10.3.1	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	17800,00	17800,00	17800,00
10.3.1	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	6900,00	6900,00	6900,00
10.3.1	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fondu	33350,00	33350,00	33350,00
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôchodkov	10800,00	10800,00	10800,00
10.3.1	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.1	72g	0950	632001				Elektrická energia	20600,00	20600,00	20600,00
10.3.1	41	0950	632001				Elektricka energia	83500,00	83500,00	83500,00
10.3.1	41	0950	632002				Vodné, stočné	3500,00	3500,00	3500,00
10.3.1	72g	0950	632002				Vodné, stočné	4000,00	4000,00	4000,00
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	350,00	350,00	350,00
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	670,00	670,00	670,00
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1450,00	1450,00	1450,00
10.3.1	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	5400,00	5400,00	5400,00
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	5500,00	5500,00	5500,00
10.3.1	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	2300,00	2300,00	2300,00
10.3.1	72g	0950	633006				Všeob. mat. - čistiace prostr.	21300,00	21300,00	21300,00
10.3.1	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1900,00	1900,00	1900,00
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	600,00	600,00	600,00
10.3.1	72g	0950	633011				Potraviny	500,00	500,00	500,00
10.3.1	72g	0950	633013				Softvér	2800,00	2800,00	2800,00
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	110,00	110,00	110,00
10.3.1	72g	0950	634004				Prepravné a nájom dopravných	200,00	200,00	200,00
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	2500,00	2500,00	2500,00
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, r	3600,00	3600,00	3600,00
10.3.1	72g	0950	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	550,00	550,00	550,00
10.3.1	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	21190,00	21190,00	21190,00
10.3.1	72j	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	1090,00	1090,00	1090,00
10.3.1	72g	0950	635009				Údržba Softvéru	1300,00	1300,00	1300,00
10.3.1	72g	0950	635010				Komunikačnej infraštruktúry	1050,00	1050,00	1050,00
10.3.1	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	600,00	600,00	600,00
10.3.1	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1900,00	1900,00	1900,00
10.3.1	72g	0950	637002				Súťaže	400,00	400,00	400,00
10.3.1	72g	0950	637003				Propagácia, reklama a inzercia	150,00	150,00	150,00
10.3.1	72g	0950	637004				Všeobecné služby	5400,00	5400,00	5400,00
10.3.1	72g	0950	637005				Špeciálne služby	2400,00	2400,00	2400,00
10.3.1	72g	0950	637012				Poplatky a odvody	450,00	450,00	450,00
10.3.1	72g	0950	637014				Stravovanie	21800,00	21800,00	21800,00
10.3.1	41	0950	637014				Stravné 55% réžia	5170,00	5170,00	5170,00
10.3.1	72g	0950	637015				Poistné	140,00	140,00	140,00
10.3.1	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	2200,00	2200,00	2200,00
10.3.1	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	7000,00	7000,00	7000,00
10.3.1	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	6400,00	6400,00	6400,00
10.3.1	72g	0950	637035				Dane	1600,00	1600,00	1600,00
10.3.1	41	0950	642012				Na odstupné	6650,00	6650,00	6650,00
10.3.1	41	0950	642013				Odchodné	6650,00	6650,00	6650,00
10.3.1	41	0950	642015				Náhrada PN	2000,00	2000,00	2000,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 346 270,00</b>	<b>1 346 270,00</b>	<b>1 346 270,00</b>



## Prvok 10.3.2

**Názov:** Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	745 600,00	745 600,00	745 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	745 600,00	745 600,00	745 600,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

**Mu:** Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

**Mu:** Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

**Mu:** Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

**Mu:** Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

**Mu:** Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

**Mu:** Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet záujmových útvarov.

Rok:	2023			2024			2025			
Plánovaná hodnota:	157,00			157,00			157,00			
	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	215100,00	215100,00	215100,00
10.3.2	41	0950	612001				Osobný príplatok	20870,00	20870,00	20870,00
10.3.2	41	0950	612002				Kreditový príplatok	29530,00	29530,00	29530,00
10.3.2	41	0950	614				Odmeny	21500,00	21500,00	21500,00
10.3.2	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	23700,00	23700,00	23700,00
10.3.2	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	17800,00	17800,00	17800,00
10.3.2	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	6000,00	6000,00	6000,00
10.3.2	41	0950	625002				Na starobné poistenie	42700,00	42700,00	42700,00
10.3.2	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
10.3.2	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	11850,00	11850,00	11850,00
10.3.2	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	4150,00	4150,00	4150,00
10.3.2	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	16600,00	16600,00	16600,00
10.3.2	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	6500,00	6500,00	6500,00
10.3.2	41	0950	631001				Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	500,00
10.3.2	41	0950	632001				Energie DDI	47900,00	47900,00	47900,00
10.3.2	41	0950	632002				Vodné, stočné-DDI	3500,00	3500,00	3500,00
10.3.2	41	0950	632003				Poštové a telekom. internetové :	3300,00	3300,00	3300,00
10.3.2	41	0950	633001				Interiérové vybavenie	2500,00	2500,00	2500,00
10.3.2	41	0950	633002				Výpočtová technika - drobná	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.2	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	600,00	600,00	600,00
10.3.2	41	0950	633006				Všeob. materiál- CVČ-	77250,00	77250,00	77250,00
10.3.2	72g	0950	633006				Všeobecný materiál	40300,00	40300,00	40300,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	8000,00	8000,00	8000,00
10.3.2	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	200,00	200,00	200,00
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.2	41	0950	633016				Reprezentačné	300,00	300,00	300,00
10.3.2	41	0950	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1200,00	1200,00	1200,00
10.3.2	41	0950	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	4000,00	4000,00	4000,00
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.2	41	0950	634004				Prepravné-basketbal D	24150,00	24150,00	24150,00
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	200,00	200,00	200,00
10.3.2	41	0950	635001				Interiérového vybavenia-údržba	500,00	500,00	500,00
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	200,00	200,00	200,00
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	1400,00	1400,00	1400,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	600,00	600,00	600,00
10.3.2	41	0950	635008				KnÍh, učebných pomôcok a kom	300,00	300,00	300,00
10.3.2	41	0950	636001				Nájom - Budov, objektov alebo i	18600,00	18600,00	18600,00
10.3.2	11H	0950	636001				Prenájom Obce	4000,00	4000,00	4000,00
10.3.2	72g	0950	636001				Budov, objektov alebo ich častí	4000,00	4000,00	4000,00
10.3.2	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, porac	740,00	740,00	740,00
10.3.2	41	0950	637002				Konkurzy a súťaže	300,00	300,00	300,00
10.3.2	41	0950	637004				Všeobecné služby- DDI	12800,00	12800,00	12800,00
10.3.2	41	0950	637005				Špeciálne služby	1800,00	1800,00	1800,00
10.3.2	41	0950	637007				Cestovné náhrady	500,00	500,00	500,00
10.3.2	41	0950	637012				Poplatky a odvody	560,00	560,00	560,00
10.3.2	72j	0950	637012				Poplatky a odvody	2000,00	2000,00	2000,00
10.3.2	41	0950	637014				Stravovanie	13600,00	13600,00	13600,00
10.3.2	41	0950	637015				Poistné	1500,00	1500,00	1500,00
10.3.2	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	1500,00	1500,00	1500,00
10.3.2	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	35000,00	35000,00	35000,00
10.3.2	11H	0950	637027				Dohody Obce	8000,00	8000,00	8000,00
10.3.2	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.2	72j	0950	637037				Vratky	1300,00	1300,00	1300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>745 600,00</b>	<b>745 600,00</b>	<b>745 600,00</b>

### Prvok 10.3.3

**Názov:** Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 045 930,00	1 045 930,00	1 045 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 045 930,00	1 045 930,00	1 045 930,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1181,00

**Mu:** Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	27,50

**Mu:** Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy	7565,00	7565,00	7565,00
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat - ŠKD	601398,00	601398,00	601398,00
10.3.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	10010,00	10010,00	10010,00
10.3.3	41	0950	612002				Kreditový príplatok	35315,00	35315,00	35315,00
10.3.3	72g	0950	612002				Prípl.za profes.rozvoj-projekt	50,00	50,00	50,00
10.3.3	72g	0950	614				Odmeny ŠKD	2300,00	2300,00	2300,00
10.3.3	41	0950	614				Odmeny	11800,00	11800,00	11800,00
10.3.3	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	37003,00	37003,00	37003,00
10.3.3	72g	0950	621				Poistné do VŠZP - projekt	200,00	200,00	200,00
10.3.3	72g	0950	623				Poistné do Dôvery - projekt	100,00	100,00	100,00
10.3.3	41	0950	623				Poistné do Dôvery	24659,00	24659,00	24659,00
10.3.3	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie - ŠK	10176,00	10176,00	10176,00
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	120,00	120,00	120,00
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	11790,00	11790,00	11790,00
10.3.3	41	0950	625002				Na starobné poistenie - ŠKD	82609,00	82609,00	82609,00
10.3.3	41	0950	625003				Na úrazové poistenie - ŠKD	5431,00	5431,00	5431,00
10.3.3	72g	0950	625003				Na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
10.3.3	72g	0950	625004				Na invalidné poistenie	190,00	190,00	190,00
10.3.3	41	0950	625004				Na invalidné poistenie - ŠKD	20933,00	20933,00	20933,00
10.3.3	41	0950	625005				Na poistenie PnFP	6741,00	6741,00	6741,00
10.3.3	72g	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	90,00	90,00	90,00
10.3.3	72g	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	290,00	290,00	290,00
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	29964,00	29964,00	29964,00
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	8421,00	8421,00	8421,00
10.3.3	72g	0950	631001				Cestovné tuzemské	258,00	258,00	258,00
10.3.3	72g	0950	632001				Elektrická energia	49618,00	49618,00	49618,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	632001			El. energia - ŠKD	16300,00	16300,00	16300,00
10.3.3	41	0950	632002			Vodné, stočné - ŠKD	1600,00	1600,00	1600,00
10.3.3	72g	0950	632002			Vodné, stočné	6110,00	6110,00	6110,00
10.3.3	72g	0950	632003			Poštové služby	11,00	11,00	11,00
10.3.3	72g	0950	632005			Telekomunikačné služby	86,00	86,00	86,00
10.3.3	72g	0950	633001			Interiérové vybavenie-ŠKD vl. pr	8500,00	8500,00	8500,00
10.3.3	41	0950	633001			Interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00
10.3.3	72g	0950	633002			Výpočtová technika	3000,00	3000,00	3000,00
10.3.3	72g	0950	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	4200,00	4200,00	4200,00
10.3.3	72g	0950	633006			Čistiaci a dezinfekčný materiál	12489,00	12489,00	12489,00
10.3.3	41	0950	633006			Všeobecný materiál - ŠKD	2400,00	2400,00	2400,00
10.3.3	41	0950	633009			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	20,00	20,00	20,00
10.3.3	72g	0950	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	6578,00	6578,00	6578,00
10.3.3	72g	0950	633018			Licencie	85,00	85,00	85,00
10.3.3	72g	0950	635006			Budov, objektov alebo ich častí	6500,00	6500,00	6500,00
10.3.3	41	0950	635006			Údržba budov, objektov - ŠKD	950,00	950,00	950,00
10.3.3	41	0950	636002			Nájomné prevádzk. strojov, pr	50,00	50,00	50,00
10.3.3	72g	0950	637001			Školenia a semináre z príjmu	730,00	730,00	730,00
10.3.3	41	0950	637002			Konkurzy a súťaže - ŠKD	180,00	180,00	180,00
10.3.3	41	0950	637004			Všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.3.3	72g	0950	637004			Čistenie kanalizácií, rohoží	1753,00	1753,00	1753,00
10.3.3	72g	0950	637005			Pracovná zdravotná služba	84,00	84,00	84,00
10.3.3	72g	0950	637006			Náhrady-príspevok na rekreáciu	2225,00	2225,00	2225,00
10.3.3	41	0950	637006			rekreačné poukazy	850,00	850,00	850,00
10.3.3	72g	0950	637012			Poplatky za vedenie účtov	17,00	17,00	17,00
10.3.3	72g	0950	637014			Stravovanie	5225,00	5225,00	5225,00
10.3.3	41	0950	637014			Stravovanie	300,00	300,00	300,00
10.3.3	72g	0950	637015			Poistné	51,00	51,00	51,00
10.3.3	72g	0950	637016			Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	4505,00	4505,00	4505,00
10.3.3	41	0950	637016			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	700,00	700,00	700,00
10.3.3	41	0950	637035			Dane	600,00	600,00	600,00
10.3.3	41	0950	642015			Na nemocenské dávky	770,00	770,00	770,00
10.3.3	72g	0950	642015			Na nemoc.dávky z príjmu	800,00	800,00	800,00
<b>Spolu:</b>							<b>1 045 930,00</b>	<b>1 045 930,00</b>	<b>1 045 930,00</b>

#### Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ školy

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.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

## Podprogram: 10.4

**Názov:** Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	669 887,00	669 887,00	669 887,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>669 887,00</b>	<b>669 887,00</b>	<b>669 887,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.1	41	09603	642004				Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	69452,00	69452,00	69452,00
10.4.2	41	0950	642004				Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	96096,00	96096,00	96096,00
10.4.3	41	0950	642007				Transfer pre CVČaŠK SZŠ sv.M	572,00	572,00	572,00
10.4.4	41	09602	642007				Transfer pre SZ SZŠ sv.M.Kolbe	13104,00	13104,00	13104,00
10.4.5	41	09111	642004				Transfer evanj.MŠ	124925,00	124925,00	124925,00
10.4.6	41	09111	642004				Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	156156,00	156156,00	156156,00
10.4.7	41	0950	642007				Transfer pre CVČaŠK SZŠ sv.M	10983,00	10983,00	10983,00
10.4.8	41	09112	642007				Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	198599,00	198599,00	198599,00
							<b>Spolu:</b>	<b>669 887,00</b>	<b>669 887,00</b>	<b>669 887,00</b>

### Prvok 10.4.1

**Názov:** Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 452,00	69 452,00	69 452,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>69 452,00</b>	<b>69 452,00</b>	<b>69 452,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	344,00	344,00	344,00

**Mu:** Počet vydaných jedál

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.1	41	09603	642004				Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	69452,00	69452,00	69452,00
							<b>Spolu:</b>	<b>69 452,00</b>	<b>69 452,00</b>	<b>69 452,00</b>

### Prvok 10.4.2

**Názov:** Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	96 096,00	96 096,00	96 096,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>96 096,00</b>	<b>96 096,00</b>	<b>96 096,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

**Ciel:** Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

**Mu:** Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	151,00	151,00	151,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.2	41	0950	642004				Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Metc	96096,00	96096,00	96096,00
<b>Spolu:</b>								<b>96 096,00</b>	<b>96 096,00</b>	<b>96 096,00</b>

### Prvok 10.4.3

**Názov:** Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	572,00	572,00	572,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

**Ciel:** Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.3	41	0950	642007				Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	572,00	572,00	572,00
<b>Spolu:</b>								<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>

### Prvok 10.4.4

**Názov:** Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 104,00	13 104,00	13 104,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 104,00	13 104,00	13 104,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	62,00	62,00	62,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.4	41	09602	642007			Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	13104,00	13104,00	13104,00
<b>Spolu:</b>							<b>13 104,00</b>	<b>13 104,00</b>	<b>13 104,00</b>

### Prvok 10.4.5

**Názov:** Evanjelická materská škola

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	124 925,00	124 925,00	124 925,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 925,00	124 925,00	124 925,00

**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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.5	41	09111	642004			Transfer evanj.MŠ	124925,00	124925,00	124925,00
<b>Spolu:</b>							<b>124 925,00</b>	<b>124 925,00</b>	<b>124 925,00</b>



### Prvok 10.4.6

**Názov:** MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	156 156,00	156 156,00	156 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>156 156,00</b>	<b>156 156,00</b>	<b>156 156,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** MŠ sv. Cyrila a Metoda 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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.6	41	09111	642004				Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	156156,00	156156,00	156156,00
<b>Spolu:</b>								<b>156 156,00</b>	<b>156 156,00</b>	<b>156 156,00</b>

### Prvok 10.4.7

**Názov:** ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 983,00	10 983,00	10 983,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>10 983,00</b>	<b>10 983,00</b>	<b>10 983,00</b>

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.7	41	0950	642007				Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	10983,00	10983,00	10983,00
<b>Spolu:</b>								<b>10 983,00</b>	<b>10 983,00</b>	<b>10 983,00</b>

## Prvok 10.4.8

**Názov:** ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	198 599,00	198 599,00	198 599,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	198 599,00	198 599,00	198 599,00

**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. Koefficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

**Mu:** Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.4.8	41	09112	642007				Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	198599,00	198599,00	198599,00
<b>Spolu:</b>								<b>198 599,00</b>	<b>198 599,00</b>	<b>198 599,00</b>

## Podprogram: 10.5

**Názov:** Súkromné školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	227 928,00	227 928,00	227 928,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>227 928,00</b>	<b>227 928,00</b>	<b>227 928,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Zámer:** Vtváranie 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.5.1	41	09111	642002				Transfer MŠ Alžbetka NO	53945,00	53945,00	53945,00
10.5.2	41	09111	644002				Transfer MŠ BRANTIA	116408,00	116408,00	116408,00
10.5.3	41	09111	644002				Transfer Súkromná MŠ	57575,00	57575,00	57575,00
<b>Spolu:</b>								<b>227 928,00</b>	<b>227 928,00</b>	<b>227 928,00</b>

### Prvok 10.5.1

**Názov:** Súkromná MŠ Alžbetka

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 945,00	53 945,00	53 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>53 945,00</b>	<b>53 945,00</b>	<b>53 945,00</b>

**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.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.5.1	41	09111	642002				Transfer MŠ Alžbetka NO	53945,00	53945,00	53945,00
<b>Spolu:</b>								<b>53 945,00</b>	<b>53 945,00</b>	<b>53 945,00</b>

### Prvok 10.5.2

**Názov:** Súkromná materská škola BRANTIA

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	116 408,00	116 408,00	116 408,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>116 408,00</b>	<b>116 408,00</b>	<b>116 408,00</b>

**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.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.5.2	41	09111	644002				Transfer MŠ BRANTIA	116408,00	116408,00	116408,00
<b>Spolu:</b>								<b>116 408,00</b>	<b>116 408,00</b>	<b>116 408,00</b>

### Prvok 10.5.3

**Názov:** Súkromná materská škola.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	57 575,00	57 575,00	57 575,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>57 575,00</b>	<b>57 575,00</b>	<b>57 575,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:**

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
10.5.3	41	09111	644002				Transfer Súkromná MŠ	57575,00	57575,00	57575,00
<b>Spolu:</b>								<b>57 575,00</b>	<b>57 575,00</b>	<b>57 575,00</b>

## Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 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.

Ciel: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

# Program: 11

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	717 120,00	837 120,00	842 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	717 120,00	837 120,00	842 120,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: ved. kancelárie primátora, riaditeľa PO,

Gestor programu: kancelária primátora, MKC, ZOO

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	86 420,00	86 420,00	86 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 420,00	86 420,00	86 420,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. 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 rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	612002			ST-ost.príplatky okrem osob.príj	189,00	189,00	189,00
11.1.2	41	0860	614			ST-odmeny	13750,00	13750,00	13750,00
11.1.2	41	0860	621			ST-poistné do VZP	960,00	960,00	960,00
11.1.2	41	0860	623			ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	428,00	428,00	428,00
11.1.2	41	0860	625001			ST-na nemocenské poistenie	194,00	194,00	194,00
11.1.2	41	0860	625002			ST-na starobné poistenie	2349,00	2349,00	2349,00
11.1.2	41	0860	625003			ST-na úrazové poistenie	134,00	134,00	134,00
11.1.2	41	0860	625004			ST-na invalidné poistenie	414,00	414,00	414,00
11.1.2	41	0860	625005			ST-na poistenie v nezamestnan	133,00	133,00	133,00
11.1.2	41	0860	625007			ST-poistenie do RFS	797,00	797,00	797,00
11.1.2	41	0860	632001			ST-elektrická energia	8180,00	8180,00	8180,00
11.1.2	41	0860	633006			ST-všeobecný materiál	242,00	242,00	242,00
11.1.2	41	0860	633016			ST-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
11.1.2	41	0860	636001			ST-prenájom budov, objektov icl	2200,00	2200,00	2200,00
11.1.2	41	0860	637002			ST-konkurzy a súťaže	25730,00	25730,00	25730,00
11.1.2	41	0860	637004			ST-všeobecné služby	7100,00	7100,00	7100,00
11.1.2	41	0510	637004			ST-všeobecné služby	17870,00	17870,00	17870,00
11.1.2	41	0860	637027			ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2700,00	2700,00	2700,00
11.1.2	41	0860	637036			ST-reprezentačné výdavky	2800,00	2800,00	2800,00
<b>Spolu:</b>							<b>86 420,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>86 420,00</b>

**Prvok 11.1.1**

**Názov:** Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. kancelárie primátora

**Komentár:** Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVC a pod.

**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

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00

## Prvok 11.1.2

**Názov:** Spišský a Vianočný trh

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	86 420,00	86 420,00	86 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 420,00	86 420,00	86 420,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	612002				ST-ost.príplatky okrem osob.príp	189,00	189,00	189,00
11.1.2	41	0860	614				ST-odmeny	13750,00	13750,00	13750,00
11.1.2	41	0860	621				ST-poistné do VZP	960,00	960,00	960,00
11.1.2	41	0860	623				ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	428,00	428,00	428,00
11.1.2	41	0860	625001				ST-na nemocenské poistenie	194,00	194,00	194,00
11.1.2	41	0860	625002				ST-na starobné poistenie	2349,00	2349,00	2349,00
11.1.2	41	0860	625003				ST-na úrazové poistenie	134,00	134,00	134,00
11.1.2	41	0860	625004				ST-na invalidné poistenie	414,00	414,00	414,00
11.1.2	41	0860	625005				ST-na poistenie v nezamestnan	133,00	133,00	133,00
11.1.2	41	0860	625007				ST-poistenie do RFS	797,00	797,00	797,00
11.1.2	41	0860	632001				ST-elektrická energia	8180,00	8180,00	8180,00
11.1.2	41	0860	633006				ST-všeobecný materiál	242,00	242,00	242,00
11.1.2	41	0860	633016				ST-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
11.1.2	41	0860	636001				ST-prenájom budov, objektov icl	2200,00	2200,00	2200,00
11.1.2	41	0860	637002				ST-konkurzy a súťaže	25730,00	25730,00	25730,00
11.1.2	41	0860	637004				ST-všeobecné služby	7100,00	7100,00	7100,00
11.1.2	41	0510	637004				ST-všeobecné služby	17870,00	17870,00	17870,00
11.1.2	41	0860	637027				ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2700,00	2700,00	2700,00
11.1.2	41	0860	637036				ST-reprezentačné výdavky	2800,00	2800,00	2800,00
							<b>Spolu:</b>	<b>86 420,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>86 420,00</b>



### Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

### Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	152 000,00	187 000,00	192 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 000,00	187 000,00	192 000,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.2.1	41	0820	641001				ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1500,00
11.2.2	41	0820	641001				ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	111800,00	112800,00
11.2.3	41	0820	641001				ZOO-bežný transfer prevádzka	39700,00	73700,00	77700,00
<b>Spolu:</b>								<b>152 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>192 000,00</b>

### Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	64,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.2.1	41	0820	641001				ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1500,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

### Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	110 800,00	111 800,00	112 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 800,00	111 800,00	112 800,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.2.2	41	0820	641001			ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	111800,00	112800,00
<b>Spolu:</b>							<b>110 800,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>112 800,00</b>

### Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 700,00	73 700,00	77 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 700,00	73 700,00	77 700,00

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 skrášenie 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5000,00	3000,00	3000,00

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	118646,00	122205,00	125871,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.2.3	41	0820	641001			ZOO-bežný transfer prevádzka	39700,00	73700,00	77700,00
<b>Spolu:</b>							<b>39 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>77 700,00</b>

**Prvok 11.2.4****Názov:** Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00

## Podprogram: 11.3

**Názov:** Mestské kultúrne centrum

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	478 700,00	563 700,00	563 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>478 700,00</b>	<b>563 700,00</b>	<b>563 700,00</b>

**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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.3.1	41	0820	641001				MKC-bežný transfer kino Mier	84980,00	94980,00	94980,00
11.3.2	41	0820	641001				MKC-bežný transfer podp.int.slu	286520,00	321520,00	321520,00
11.3.3	41	0820	641001				MKC-bežný transfer trad.kul.poc	107200,00	147200,00	147200,00
<b>Spolu:</b>								<b>478 700,00</b>	<b>563 700,00</b>	<b>563 700,00</b>

### Prvok 11.3.1

**Názov:** Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	84 980,00	94 980,00	94 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>84 980,00</b>	<b>94 980,00</b>	<b>94 980,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy, pokračovanie realizácie Filmoveho klubu, projektu Europa Cinemas, Festivalu horských filmov, Dni európskeho filmu, Crém de La Crém, Be2Can. Naďalej organizovať filmové predstavenie pre MŠ, ZŠ a SŠ a seniorov mesta.

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

**Mu:** Počet predstavení.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00

**Mu:** Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.3.1	41	0820	641001				MKC-bežný transfer kino Mier	84980,00	94980,00	94980,00
<b>Spolu:</b>								<b>84 980,00</b>	<b>94 980,00</b>	<b>94 980,00</b>

## Prvok 11.3.2

**Názov:** Podporné interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	286 520,00	321 520,00	321 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>286 520,00</b>	<b>321 520,00</b>	<b>321 520,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrík a DS Hviezdoslav. V roku 2023 udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2019 (pred koronou) a zachovať vysoký štandard kvality, počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho a neprofesionálneho umenia.

**Cieľ:** Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

**Mu:** Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

**Mu:** Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3,00	3,00	3,00

**Mu:** Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	270,00	270,00	270,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.3.2	41	0820	641001				MKC-bežný transfer podp.int.sl	286520,00	321520,00	321520,00
							<b>Spolu:</b>	<b>286 520,00</b>	<b>321 520,00</b>	<b>321 520,00</b>

### Prvok 11.3.3

**Názov:** Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	107 200,00	147 200,00	147 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 200,00	147 200,00	147 200,00

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 budú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 3. 3). Medzi tieto tradičné exteriérové podujatia patria: Mesto plné detí, Spiš Dance Battle a spoluorganizácia podujatia Basket Music Fest, nové podujatie ku Dňu Zeme, Kultúrne leto: koncerty z veže, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové podujatia v centre mesta a na sídliskách, Medz. festival Živé sochy, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, spoluorganizovanie Graffiti Villa Nova Jam, spolufinancovanie Kotlíkového festivalu, Spiš Rock Fest, Lepšieši deň.

**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:	2023	2024	2025							
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00							

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
11.3.3	41	0820	641001				MKC-bežný transfer trad.kul.poc	107200,00	147200,00	147200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>107 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>147 200,00</b>

### Podprogram: 11.4

**Názov:** Obnova pamiatok

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

**Prvok 11.4.2****Názov:** Obnova budovy Reduty

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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**Cieľ:** Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.**Mu:** Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

## Program: 12

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 171 174,00	2 375 074,00	2 421 774,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 331 174,00</b>	<b>2 375 074,00</b>	<b>2 421 774,00</b>

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. vnútornej správy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie vnútornej správy, 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 885 800,00	2 089 700,00	2 136 400,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 045 800,00</b>	<b>2 089 700,00</b>	<b>2 136 400,00</b>

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. V rozpočte pre rok 2023 sú plánované bežné výdavky vo výške 2 360 100,-€. Zo zdrojov od zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov požadujeme sumu 1 885 800,- €. Kapitálové výdavky od zriaďovateľa pre rok 2023 budú riešené až počas roka 2023. Výška vlastných príjmov z prenájmu športových zariadení a zo vstupného je plánovaná vo výške 474 300,-€.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.1	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer ZŠ	589300,00	614000,00	626000,00
12.1.3	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	960500,00	1061500,00	1084000,00
12.1.5	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer FŠ	177500,00	208500,00	213500,00
12.1.6	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer kolký	23400,00	27600,00	28800,00
12.1.7	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	67400,00	70400,00
12.1.8	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer tenis.hala	83000,00	110700,00	113700,00
12.1.10	43	0810	717001			Realizácia zázemia atletick.štadióna	160000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>2 045 800,00</b>	<b>2 089 700,00</b>	<b>2 136 400,00</b>

#### Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	589 300,00	614 000,00	626 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>589 300,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>626 000,00</b>

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 energie, 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.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3600,00	3600,00	3600,00

**Mu:** Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	38,00	38,00	38,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.1	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer ZŠ	589300,00	614000,00	626000,00
<b>Spolu:</b>							<b>589 300,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>626 000,00</b>

### Prvok 12.1.2

**Názov:** Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

**Ciel': Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ**

**Mu:** Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

### Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	960 500,00	1 061 500,00	1 084 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960 500,00	1 061 500,00	1 084 000,00

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 energie, 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.3	41	0810	641001				STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠI	960500,00	1061500,00	1084000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>960 500,00</b>	<b>1 061 500,00</b>	<b>1 084 000,00</b>

### Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

### Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	177 500,00	208 500,00	213 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 500,00	208 500,00	213 500,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.5	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer FŠ	177500,00	208500,00	213500,00
<b>Spolu:</b>							<b>177 500,00</b>	<b>208 500,00</b>	<b>213 500,00</b>

### Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 400,00	27 600,00	28 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 400,00	27 600,00	28 800,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.6	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer kolký	23400,00	27600,00	28800,00
<b>Spolu:</b>							<b>23 400,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>28 800,00</b>

### Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	52 100,00	67 400,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 100,00	67 400,00	70 400,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.7	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	67400,00	70400,00
<b>Spolu:</b>							<b>52 100,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>70 400,00</b>

### Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	83 000,00	110 700,00	113 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 000,00	110 700,00	113 700,00

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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.8	41	0810	641001			STEZ-bežný transfer tenis.hala	83000,00	110700,00	113700,00
<b>Spolu:</b>							<b>83 000,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>113 700,00</b>

### Prvok 12.1.9

**Názov:** Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov. Projekt ukončený.

**Cieľ:** Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

### Prvok 12.1.10

**Názov:** Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy

**Komentár:** Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt.

**Cieľ:** Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

**Mu:** Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Cieľ:** Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

**Mu:** Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

**Rok:** 2023 2024 2025

**Plánovaná hodnota:** 1,00 0 0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.1.10	43	0810	717001			Realizácia zázemia atletic.štadi	160000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prvok 12.1.11****Názov:** Športový komplex - dotácia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.**Cieľ:** Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.**Mu:** Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Prvok 12.1.12****Názov:** Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 výhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.**Cieľ:** Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.**Mu:** Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 12.2

**Názov:** Šport pre všetkých

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	285 374,00	285 374,00	285 374,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>285 374,00</b>	<b>285 374,00</b>	<b>285 374,00</b>

**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 športových aktivít v roku

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7,00	7,00	7,00

**Mu:** Počet účastníkov Plaveckej štafety

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	500,00	500,00	500,00

**Mu:** Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	700,00	700,00	700,00

**Mu:** Počet účastníkov Večerného behu mestom

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	350,00	350,00	350,00

**Mu:** Počet podporených športových klubov v RŠK

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	37,00	37,00	37,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.2	41	0111	621				Šport-poistné do VŠZP	120,00	120,00	120,00
12.2	41	0111	623				Šport-poistné do ostat.ZP	50,00	50,00	50,00
12.2	41	0111	625002				Šport-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
12.2	41	0111	625003				Šport-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
12.2	41	0111	625004				Šport-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
12.2	41	0111	625007				Šport-do RFS	90,00	90,00	90,00
12.2	41	0111	633006				Šport-všeobecný materiál	20,00	20,00	20,00
12.2	41	0111	633016				Šport-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
12.2	41	0111	636001				Šport-budov, objektov ich častí	1040,00	1040,00	1040,00
12.2	41	0111	636002				Šport-prevádzkových strojov, pri	200,00	200,00	200,00
12.2	41	0111	637002				Šport-konkurzy a súťaže	6185,00	6185,00	6185,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
12.2	41	0111	637004			Šport-všeobecné služby	9700,00	9700,00	9700,00
12.2	41	0111	637011			Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	350,00
12.2	41	0111	637027			Šport-odmeny mimopracovnéhc	1300,00	1300,00	1300,00
12.2	41	0111	637036			Šport-reprezentačné výdavky	11879,00	11879,00	11879,00
12.2	41	0111	642001			Šport-transfer RŠK	245000,00	245000,00	245000,00
12.2	41	0111	642014			Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	8100,00
<b>Spolu:</b>							<b>285 374,00</b>	<b>285 374,00</b>	<b>285 374,00</b>

### Podprogram: 12.3

**Názov:** Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

**Cieľ:** Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

**Mu:** Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0



## Program: 13

**Názov:** Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	975 350,00	970 850,00	970 850,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>979 850,00</b>	<b>970 850,00</b>	<b>970 850,00</b>

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

**Správca programu:** náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. vnútornej správy

**Gestor programu:** mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

**Zámer:** Bezpečne 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	948 669,00	948 669,00	948 669,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>953 169,00</b>	<b>948 669,00</b>	<b>948 669,00</b>

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

**Zámer:** Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

**Komentár:** Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.1.1	41	0310	611			MsP-tarifný plat prev.vých.	1970,00	1970,00	1970,00
13.1.1	41	0310	612001			MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002			MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	500,00	500,00
13.1.1	41	0310	614			MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	250,00
13.1.1	41	0310	621			MsP-odvody do VŠZP prev.vých	180,00	180,00	180,00
13.1.1	41	0310	623			MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	175,00	175,00	175,00
13.1.1	41	0310	625001			MsP-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	50,00
13.1.1	41	0310	625002			MsP-na starobné poistenie prev	430,00	430,00	430,00
13.1.1	41	0310	625003			MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004			MsP-na invalidné poistenie prev	105,00	105,00	105,00
13.1.1	41	0310	625005			MsP-na poistenie v nezamestna	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007			MsP-na poistenie do RFS prev.v	150,00	150,00	150,00
13.1.1	41	0310	627			MsP-príspevok do DDP prev.výc	400,00	400,00	400,00
13.1.1	41	0310	633006			MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637014			MsP-stravovanie	1340,00	1340,00	1340,00
13.1.1	41	0310	642015			MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
13.1.2	41	0310	632001			MsP-el.energia kam.systém	9500,00	9500,00	9500,00
13.1.2	41	0310	632005			MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002			MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	270,00
13.1.2	41	0310	633006			MsP-všeobecný materiál kam.sj	149,00	149,00	149,00
13.1.2	41	0310	635002			MsP-výpočtovej techniky kam.sj	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001			MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004			MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637014			MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0310	611			MsP-tarifný plat	373000,00	373000,00	373000,00
13.1.3	41	0310	612001			MsP-osobný príplatok	104000,00	104000,00	104000,00
13.1.3	41	0310	612002			MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	90000,00
13.1.3	41	0310	613			MsP-náhrada za pracovnú poho	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	614			MsP-odmeny	40000,00	40000,00	40000,00
13.1.3	41	0310	621			MsP-poistné do VZP	30500,00	30500,00	30500,00
13.1.3	41	0310	623			MsP-poistné do ostat. zdravot. p	26500,00	26500,00	26500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	625001			MsP-na nemocenské poistenie	12450,00	12450,00	12450,00
13.1.3	41	0310	625002			MsP-na starobné poistenie	84440,00	84440,00	84440,00
13.1.3	41	0310	625003			MsP-na úrazové poistenie	7000,00	7000,00	7000,00
13.1.3	41	0310	625004			MsP-na invalidné poistenie	17300,00	17300,00	17300,00
13.1.3	41	0310	625005			MsP-na poistenie v nezamestna	7000,00	7000,00	7000,00
13.1.3	41	0310	625007			MsP-na poistenie do RF solidari	28000,00	28000,00	28000,00
13.1.3	41	0310	627			MsP-príspevok do DDP	4500,00	4500,00	4500,00
13.1.3	41	0310	631001			MsP-cestovné tuzemské	750,00	750,00	750,00
13.1.3	41	0310	632001			MsP-elektrická energia	17000,00	17000,00	17000,00
13.1.3	41	0310	632002			MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.3	41	0310	632003			MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005			MsP-telekomunikačné služby	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0310	633001			MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002			MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003			MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633004			MsP-prev. stroje, prístroje	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633006			MsP-všeobecný materiál	3600,00	3600,00	3600,00
13.1.3	41	0310	633007			MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	633009			MsP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633010			MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	633011			MsP-potraviny	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	633016			MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001			MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	12000,00
13.1.3	41	0310	634002			MsP-servis, údržba, opravy	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	41	0310	634003			MsP-poistenie	1600,00	1600,00	1600,00
13.1.3	41	0310	634005			MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	635002			MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003			MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004			MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005			MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006			MsP-údržba budov, objektov icl	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	637001			MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002			MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	637004			MsP-všeobecné služby	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	637005			MsP-špeciálne služby	660,00	660,00	660,00
13.1.3	41	0310	637006			MsP-náhrady	600,00	600,00	600,00
13.1.3	41	0310	637011			MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
13.1.3	41	0310	637012			MsP-poplatky a odvody	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637014			MsP-stravovanie	17000,00	17000,00	17000,00
13.1.3	41	0310	637016			MsP-prídela do sociálneho fondu	8000,00	8000,00	8000,00
13.1.3	41	0310	637027			MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	300,00
13.1.3	41	0510	637035			MsP-poplatok za odpad	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	642006			MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642013			MsP-na odchodné	5000,00	5000,00	5000,00
13.1.3	41	0310	642014			MsP-FP na stravovanie	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	642015			MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	43	0310	713005			MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	4500,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>953 169,00</b>	<b>948 669,00</b>	<b>948 669,00</b>

### Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 020,00	7 020,00	7 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2023 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

**Ciel': Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.**

**Mu:** Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	50,00	50,00

**Mu:** Počet účastníkov.

<b>Rok:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	700,00	700,00	700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.1.1	41	0310	611				MsP-tarifný plat prev.vých.	1970,00	1970,00	1970,00
13.1.1	41	0310	612001				MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002				MsP-ostatné príplatky prev.vých.	500,00	500,00	500,00
13.1.1	41	0310	614				MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	250,00
13.1.1	41	0310	621				MsP-odvody do VŠZP prev.vých	180,00	180,00	180,00
13.1.1	41	0310	623				MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	175,00	175,00	175,00
13.1.1	41	0310	625001				MsP-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	50,00
13.1.1	41	0310	625002				MsP-na starobné poistenie prev	430,00	430,00	430,00
13.1.1	41	0310	625003				MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004				MsP-na invalidné poistenie prev	105,00	105,00	105,00
13.1.1	41	0310	625005				MsP-na poistenie v nezamestna	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007				MsP-na poistenie do RFS prev.v	150,00	150,00	150,00
13.1.1	41	0310	627				MsP-príspevok do DDP prev.výc	400,00	400,00	400,00
13.1.1	41	0310	633006				MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637014				MsP-stravovanie	1340,00	1340,00	1340,00
13.1.1	41	0310	642015				MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							<b>Spolu:</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>

## Prvok 13.1.2

**Názov:** Kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 369,00	12 369,00	12 369,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 369,00	12 369,00	12 369,00

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

**Komentár:** Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 40 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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.1.2	41	0310	632001				MsP-el.energia kam.systém	9500,00	9500,00	9500,00
13.1.2	41	0310	632005				MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002				MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	270,00
13.1.2	41	0310	633006				MsP-všeobecný materiál kam.s)	149,00	149,00	149,00
13.1.2	41	0310	635002				MsP-výpočtovej techniky kam.s)	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001				MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004				MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637014				MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1900,00
							<b>Spolu:</b>	<b>12 369,00</b>	<b>12 369,00</b>	<b>12 369,00</b>

### Prvok 13.1.3

**Názov:** Hliadkova služba

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	929 280,00	929 280,00	929 280,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	933 780,00	929 280,00	929 280,00

**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:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00

**Mu:** Počet obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	611				MsP-tarifný plat	373000,00	373000,00	373000,00
13.1.3	41	0310	612001				MsP-osobný príplatok	104000,00	104000,00	104000,00
13.1.3	41	0310	612002				MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	90000,00
13.1.3	41	0310	613				MsP-náhrada za pracovnú pohc	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	614				MsP-odmeny	40000,00	40000,00	40000,00
13.1.3	41	0310	621				MsP-poistné do VZP	30500,00	30500,00	30500,00
13.1.3	41	0310	623				MsP-poistné do ostat. zdravot. č	26500,00	26500,00	26500,00
13.1.3	41	0310	625001				MsP-na nemocenské poistenie	12450,00	12450,00	12450,00
13.1.3	41	0310	625002				MsP-na starobné poistenie	84440,00	84440,00	84440,00
13.1.3	41	0310	625003				MsP-na úrazové poistenie	7000,00	7000,00	7000,00
13.1.3	41	0310	625004				MsP-na invalidné poistenie	17300,00	17300,00	17300,00
13.1.3	41	0310	625005				MsP-na poistenie v nezamestna	7000,00	7000,00	7000,00
13.1.3	41	0310	625007				MsP-na poistenie do RF solidari	28000,00	28000,00	28000,00
13.1.3	41	0310	627				MsP-príspevok do DDP	4500,00	4500,00	4500,00
13.1.3	41	0310	631001				MsP-cestovné tuzemské	750,00	750,00	750,00
13.1.3	41	0310	632001				MsP-elektrická energia	17000,00	17000,00	17000,00
13.1.3	41	0310	632002				MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.3	41	0310	632003				MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005				MsP-telekomunikačné služby	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0310	633001				MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002				MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003				MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633004				MsP-prev. stroje, prístroje	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633006				MsP-všeobecný materiál	3600,00	3600,00	3600,00
13.1.3	41	0310	633007				MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	633009				MsP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633010				MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	633011				MsP-potraviny	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	633016				MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001				MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	12000,00
13.1.3	41	0310	634002				MsP-servis, údržba, opravy	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	41	0310	634003				MsP-poistenie	1600,00	1600,00	1600,00
13.1.3	41	0310	634005				MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	635002			MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003			MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004			MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005			MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006			MsP-údržba budov, objektov icl	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	637001			MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002			MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	637004			MsP-všeobecné služby	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	637005			MsP-špeciálne služby	660,00	660,00	660,00
13.1.3	41	0310	637006			MsP-náhrady	600,00	600,00	600,00
13.1.3	41	0310	637011			MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
13.1.3	41	0310	637012			MsP-poplatky a odvody	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637014			MsP-stravovanie	17000,00	17000,00	17000,00
13.1.3	41	0310	637016			MsP-prídela do sociálneho fondu	8000,00	8000,00	8000,00
13.1.3	41	0310	637027			MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	300,00
13.1.3	41	0510	637035			MsP-poplatok za odpad	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	642006			MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642013			MsP-na odchodné	5000,00	5000,00	5000,00
13.1.3	41	0310	642014			MsP-FP na stravovanie	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	642015			MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	43	0310	713005			MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	4500,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>933 780,00</b>	<b>929 280,00</b>	<b>929 280,00</b>

#### Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4

#### Prvok 13.1.5

Názov: Rekonštrukcia fasády MsP

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu budovy.

### Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: náčelník MsP, ved. odd. vnútornej správy

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.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

### Projekt 13.1.7

Názov: Občianska hliadka

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 ukončený v roku 2009.

### Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva v MOM Multicentrum. Výdavky na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov mesta, ktoré budú slúžiť na ochranu pred šírením nákazlivej choroby COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Mu: Počet respirátorov pre domácnosti v meste.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vykonaných testov v roku 2021.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 13.2

**Názov:** Požiarna a civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 681,00	22 181,00	22 181,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>26 681,00</b>	<b>22 181,00</b>	<b>22 181,00</b>

**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 požiarom v bytových domoch za rok.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00

**Mu:** Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarom v rod. domoch za rok.

Rok:	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota:</b>	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.2	41	0320	621				PO NH-poistné do VŠZP	114,00	114,00	114,00
13.2	41	0320	623				PO NH-poistné do ostatných ZP	104,00	104,00	104,00
13.2	41	0320	625001				PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625002				PO NH-na starobné poist.	238,00	238,00	238,00
13.2	41	0320	625003				PO NH-na úrazové poist.	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0320	625004				PO NH-na invalidné poist.	60,00	60,00	60,00
13.2	41	0320	625005				PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625007				PO NH-poistné do RFS	90,00	90,00	90,00
13.2	41	0320	632001				PO NH-elektrická energia	4020,00	4020,00	4020,00
13.2	41	0220	632001				CO-elektrická energia	6500,00	6500,00	6500,00
13.2	41	0220	632002				CO-vodné, stočné	350,00	350,00	350,00
13.2	41	0320	632002				PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0320	633006				PO SNV-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0220	633006				CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633007				PO NH-špeciálny materiál	3100,00	3100,00	3100,00
13.2	41	0320	633009				PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	25,00
13.2	41	0220	633009				CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0220	633010				CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	80,00
13.2	41	0320	633010				PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633015				PO NH-palivá ako zdroj energie	450,00	450,00	450,00
13.2	41	0320	633016				PO NH-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	634001				PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	250,00	250,00	250,00
13.2	41	0320	634002				PO SNV-servis, údržba, opravy	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	634004				PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	635004				PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	1200,00
13.2	41	0320	635006				PO NH-údržba budov, objektov	2200,00	200,00	200,00
13.2	41	0220	635006				CO-údržba budov, objektov ich č	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	636001				PO SNV-prenájom budov	960,00	960,00	960,00
13.2	41	0320	637001				PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	637004				PO SNV-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
13.2	41	0220	637004			CO-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	637027			PO NH-odmeny mimoprac.pomoc	1720,00	1720,00	1720,00
13.2	41	0320	637036			PO SNV-reprezentačné výdavky	2500,00	0	0
13.2	41	0320	642001			PO SNV-občianskemu združeniu	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>							<b>26 681,00</b>	<b>22 181,00</b>	<b>22 181,00</b>

### Podprogram: 13.3

**Názov:** Povodne a odstraňovanie škôd

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:**

**Cieľ:** Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

### Podprogram: 13.4

**Názov:** Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

**Komentár:** Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovýmeny 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.

**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

## Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 vnútornej správy, ved.právneho oddelenia, vedúca oddelenia školstva

**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 poskytnuté ubytovanie.

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	28,00	0	0

**Mu:** Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0

## Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 909 674,00	41 013 144,00	42 005 286,00
Kapitálový rozpočet:	959 274,00	805 148,00	589 148,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	42 054 819,00	43 085 108,00	43 860 349,00

--