

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50 830,00	56 800,00	57 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 830,00	56 800,00	57 300,00

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 800,00	15 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	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 udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- pre účastníkov konferencie Spišského dejepisného spolku,
- 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

**Mu:** Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	3200,00
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	800,00	800,00	800,00
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	600,00
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7800,00	7800,00	8000,00
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	2600,00	2700,00
							<b>Spolu:</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>15 300,00</b>

## Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Asociácia informačných centier Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slo. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov, 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	27000,00	27000,00	27000,00
<b>Spolu:</b>							<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	

## Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 030,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 030,00	15 000,00	15 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2024 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 12.10.2022 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ML-audit, s.r.o., čat.Nebiljaka 658/7, Svidník.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	9030,00	15000,00	15000,00
<b>Spolu:</b>							<b>9 030,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	

## Program: 2

**Názov:** Komunikujúce mesto

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	487 680,00	495 585,00	508 206,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>502 680,00</b>	<b>495 585,00</b>	<b>508 206,00</b>

**Časové ohraničenie:** **Dátum od:** 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

**Správca programu:** ved. kancelárie primátora

**Gestor programu:** kancelária primátora

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

**Komentár:** Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduta, 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.slovacja-latem.pl](http://www.slovacja-latem.pl), v celoštátnych médiách a pod.

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

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

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

## Podprogram: 2.1

**Názov:** Informovanosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	292 457,00	304 362,00	316 983,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>307 457,00</b>	<b>304 362,00</b>	<b>316 983,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Zámer:** Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

**Komentár:** Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom zabezpečujeme prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí mestské printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník, Televízia Reduta, [www](http://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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	30,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	410,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na pois.v nezamestr	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	160,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	18850,00
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	72000,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	2000,00
2.1.2	41	0830	632005	01	02 00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	210337,00	222958,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>307 457,00</b>	<b>304 362,00</b>	<b>316 983,00</b>

### Prvok 2.1.1

**Názov:** Informovanosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	94 025,00	94 025,00	94 025,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>94 025,00</b>	<b>94 025,00</b>	<b>94 025,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Komentár:** Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ičko - 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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	30,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	410,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	160,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	18850,00
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	72000,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	2000,00
<b>Spolu:</b>								<b>94 025,00</b>	<b>94 025,00</b>	<b>94 025,00</b>

## Prvok 2.1.2

**Názov:** TV Reduta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	198 432,00	210 337,00	222 958,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 432,00	210 337,00	222 958,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	210337,00	222958,00
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>213 432,00</b>	<b>210 337,00</b>	<b>222 958,00</b>

## Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	195 223,00	191 223,00	191 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 223,00	191 223,00	191 223,00

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

**Zámer:** Účinná propagácia a cielený marketing

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	450,00	450,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	20,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	850,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštr	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	65,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	2600,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	970,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	970,00	970,00	970,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1940,00	1940,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1450,00	1450,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	210,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	17350,00	17350,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	25700,00	25700,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	38290,00	38290,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	668,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	485,00	485,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	25000,00	25000,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	6200,00	6200,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2900,00	2900,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1900,00	1900,00	1900,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	1100,00	1100,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	600,00	600,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	5200,00	5200,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	390,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	1200,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	400,00	400,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	1900,00	1900,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	750,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1400,00	1400,00	1400,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	700,00	700,00	700,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	40,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	85,00	85,00	85,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	290,00	290,00	290,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	300,00	300,00	300,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	230,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kolstolná veža-údržba prev.stroj	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.p	3500,00	3500,00	3500,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	6600,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01 Vyrovnávanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02 Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	9000,00	9000,00
<b>Spolu:</b>							<b>195 223,00</b>	<b>191 223,00</b>	<b>191 223,00</b>

### Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	105 573,00	101 573,00	101 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>105 573,00</b>	<b>101 573,00</b>	<b>101 573,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

**Cieľ:** Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

**Mu:** Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Rok:	2024	2025	2026
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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	450,00	450,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	20,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	850,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	65,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	2600,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	970,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	970,00	970,00	970,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1940,00	1940,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1450,00	1450,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	210,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	17350,00	17350,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	25700,00	25700,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	38290,00	38290,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	668,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	485,00	485,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	2500,00	2500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>105 573,00</b>	<b>101 573,00</b>	<b>101 573,00</b>



## Prvok 2.2.2

**Názov:** Turistické informačné centrum.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	62 445,00	62 445,00	62 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 445,00	62 445,00	62 445,00

**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 vstupeniak 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. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

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

**Mu:** Počet návštevníkov TIC za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	25000,00	25000,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	6200,00	6200,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2900,00	2900,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1900,00	1900,00	1900,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	1100,00	1100,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	600,00	600,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	5200,00	5200,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	390,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	1200,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	400,00	400,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	1900,00	1900,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	750,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1400,00	1400,00	1400,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	700,00	700,00	700,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	40,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	85,00	85,00	85,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	290,00	290,00	290,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
							<b>Spolu:</b>	<b>62 445,00</b>	<b>62 445,00</b>	<b>62 445,00</b>

## Prvok 2.2.3

**Názov:** Kostolná veža

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 205,00	9 205,00	9 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>9 205,00</b>	<b>9 205,00</b>	<b>9 205,00</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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	300,00	300,00	300,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poisť	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	230,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	3500,00	3500,00	3500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>9 205,00</b>	<b>9 205,00</b>	<b>9 205,00</b>

## Prvok 2.2.4

**Názov:** Medzinárodná spolupráca.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, poisťné, 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	6600,00	6600,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, poplatky	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poisťné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 016 897,00	4 153 612,00	4 304 200,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	5 162 690,00	5 241 586,00	5 392 821,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 609 361,00	3 792 386,00	3 948 271,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 609 361,00	3 792 386,00	3 948 271,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25300,00	25760,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poisť.	2100,00	2200,00	2240,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	25200,00	26400,00	26880,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2200,00	2240,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	93500,00	95200,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	11000,00	11200,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	60500,00	61600,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6600,00	6720,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	30800,00	31360,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	15400,00	15680,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	5500,00	5600,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	15400,00	15680,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-sofware a licencie	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	14300,00	14560,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8800,00	8960,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístrojov	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, častí	3150,00	3300,00	3360,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, častí	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prístrojov	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	3300,00	3360,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8800,00	8960,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3300,00	3360,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	13200,00	13440,00
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16800,00	17600,00	17920,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	14300,00	14560,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	2200,00	2240,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevkov na stravovanie	66150,00	69300,00	70560,00
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1627500,00	1708875,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	428400,00	449820,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	42000,00	44100,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	978,00	1049,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	650,00	660,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	162750,00	170888,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	120750,00	126788,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	110,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4250,00	4450,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	3450,00	3650,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	80,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	105000,00	110250,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	32550,00	34178,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	40,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	1540,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	11300,00	11800,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	320250,00	336263,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	18008,00	18908,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	600,00	625,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2450,00	2546,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	67515,00	70891,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestnan	21430,00	22502,00	23627,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamest	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	650,00	675,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	3962,00	4062,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	101800,00	106890,00	112235,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	85500,00	88920,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	70000,00	60000,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7252,00	7252,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1112,00	1112,00	1112,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	478,00	478,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	60,00	60,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	20,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	200,00	0	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	0	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	2400,00	2400,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	9600,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	2500,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	145,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	190,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	376,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	30000,00
<b>Spolu:</b>							<b>3 609 361,00</b>	<b>3 792 386,00</b>	<b>3 948 271,00</b>	

### Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	445 200,00	466 400,00	474 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	445 200,00	466 400,00	474 880,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25300,00	25760,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2200,00	2240,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	25200,00	26400,00	26880,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2200,00	2240,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	93500,00	95200,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	11000,00	11200,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	60500,00	61600,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6600,00	6720,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	30800,00	31360,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	15400,00	15680,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	5500,00	5600,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	15400,00	15680,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	14300,00	14560,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8800,00	8960,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3300,00	3360,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	3300,00	3360,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8800,00	8960,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3300,00	3360,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	13200,00	13440,00
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16800,00	17600,00	17920,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	14300,00	14560,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1100,00	1120,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	2200,00	2240,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	69300,00	70560,00
						<b>Spolu:</b>	<b>445 200,00</b>	<b>466 400,00</b>	<b>474 880,00</b>	

## Prvok 3.1.2

**Názov:** Mzdy a odvody

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 087 300,00	3 249 425,00	3 396 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 087 300,00</b>	<b>3 249 425,00</b>	<b>3 396 830,00</b>

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

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1627500,00	1708875,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	428400,00	449820,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	42000,00	44100,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	162750,00	170888,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	978,00	1049,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	650,00	660,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	120750,00	126788,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4250,00	4450,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	110,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	80,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	3450,00	3650,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	105000,00	110250,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	32550,00	34178,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	1540,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	40,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poistei	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	11300,00	11800,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	320250,00	336263,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	18008,00	18908,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	600,00	625,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2450,00	2546,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	67515,00	70891,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	21430,00	22502,00	23627,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanosti	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	650,00	650,00	675,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	3962,00	4062,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidarnosti	101800,00	106890,00	112235,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	85500,00	88920,00



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	70000,00	60000,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 087 300,00</b>	<b>3 249 425,00</b>	<b>3 396 830,00</b>

### Projekt 3.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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
<b>Spolu:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1200,00	1200,00	1200,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	800,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7252,00	7252,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1112,00	1112,00	1112,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	478,00	478,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	60,00	60,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevkov do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
<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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárníček, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

Mu: Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	20,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>

### Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	200,00	0	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 811,00	17 811,00	17 811,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 811,00	17 811,00	17 811,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	2400,00	2400,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	9600,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	2500,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	145,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	190,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	376,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
<b>Spolu:</b>								<b>17 811,00</b>	<b>17 811,00</b>	<b>17 811,00</b>

### Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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 vymoženia dlhu za byty

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	30000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

## Podprogram: 3.2

**Názov:** Finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 036,00	133 356,00	122 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 266 829,00	1 198 330,00	1 188 330,00

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	100000,00	90000,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	6036,00	5356,00	4709,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/z	120600,00	120600,00	120600,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	474600,00	474600,00
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	0	0
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	455216,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	18500,00	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	14558,00	15205,00
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5700,00	5700,00	5700,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4700,00	4700,00	4700,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	600,00	600,00	600,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	7000,00	7000,00	7000,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 266 829,00</b>	<b>1 198 330,00</b>	<b>1 188 330,00</b>

### Prvok 3.2.1

**Názov:** Úroky z úveru

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	156 036,00	105 356,00	94 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 036,00	105 356,00	94 709,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

**Komentár:** Na rok 2024 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma.

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	100000,00	90000,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	6036,00	5356,00	4709,00
<b>Spolu:</b>								<b>156 036,00</b>	<b>105 356,00</b>	<b>94 709,00</b>

### Prvok 3.2.2

**Názov:** Splácanie istiny

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 082 793,00	1 064 974,00	1 065 621,00

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/z	120600,00	120600,00	120600,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	474600,00	474600,00
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	0	0
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	455216,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	18500,00	0	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	14558,00	15205,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 082 793,00</b>	<b>1 064 974,00</b>	<b>1 065 621,00</b>

### Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2024 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. Od júna 2023 banky začali úročiť zostatky na bankových účtoch, preto je v prvku rozpočtovaná aj zrážková daň.

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5700,00	5700,00	5700,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4700,00	4700,00	4700,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	600,00	600,00	600,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	7000,00	7000,00	7000,00
<b>Spolu:</b>								<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

### Prvok 3.2.4

Názov: Vrátanie nevyčerpaných dotácií

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.

**Komentár:** Spoločnosť bola založená v roku 2019.

### Podprogram: 3.3

**Názov:** Poistenie majetku

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 500,00	51 500,00	51 500,00

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

**Zámer:** Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

**Cieľ:** Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	22000,00	22000,00
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	29000,00	29000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	500,00	500,00
<b>Spolu:</b>								<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>

### Prvok 3.3.1

**Názov:** Poistenie motorových vozidiel

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	22 000,00	22 000,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	22000,00	22000,00
<b>Spolu:</b>								<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>



### Prvok 3.3.2

**Názov:** Poistenie ostatného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	29000,00	29000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	500,00	500,00
<b>Spolu:</b>								<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>

### Podprogram: 3.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>64 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájombudov, objektov	6000,00	6000,00	6000,00
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inz	200,00	200,00	200,00
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	7000,00	7000,00	7000,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6000,00	6000,00	6000,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4300,00	4300,00	4300,00
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	500,00	500,00	500,00
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	40000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>64 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

## Podprogram: 3.5

**Názov:** Informačné a komunikačné technológie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>175 370,00</b>	<b>180 720,00</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 vyzumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	4280,00	4280,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	7490,00	7490,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1070,00	1070,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2140,00	2140,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5350,00	5350,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5350,00	5350,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3210,00	3210,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	2140,00	2140,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	53500,00	57780,00
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1070,00	1070,00
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	0	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	10700,00	11770,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1070,00	1070,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	55000,00	55000,00	55000,00
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	3000,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	15000,00	15000,00
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	5000,00	5000,00	5000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>175 370,00</b>	<b>180 720,00</b>

### Prvok 3.5.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>148 000,00</b>	<b>152 370,00</b>	<b>157 720,00</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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	4280,00	4280,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	7490,00	7490,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1070,00	1070,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2140,00	2140,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5350,00	5350,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5350,00	5350,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3210,00	3210,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	2140,00	2140,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	53500,00	57780,00
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1070,00	1070,00
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	0	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	10700,00	11770,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1070,00	1070,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.slужby	55000,00	55000,00	55000,00
<b>Spolu:</b>								<b>148 000,00</b>	<b>152 370,00</b>	<b>157 720,00</b>

### Prvok 3.5.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	3000,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	15000,00	15000,00
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	5000,00	5000,00	5000,00
<b>Spolu:</b>								<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

### Prvok 3.5.3

**Názov:** Budovanie metropolitnej siete.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

## Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	658 565,00	638 365,00	641 665,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>688 565,00</b>	<b>668 365,00</b>	<b>671 665,00</b>

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	426 705,00	406 405,00	409 405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>426 705,00</b>	<b>406 405,00</b>	<b>409 405,00</b>

**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, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík, evidencie obyvateľstva a registra adries. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	2000,00	2000,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	700,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	3300,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	280,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	550,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	180,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	1100,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	70,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	6000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	825,00	825,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	35000,00	38000,00
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	65456,00	65456,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	2302,00	2302,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	670,00	670,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8360,00	8360,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné príplatky	580,00	580,00	580,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	6224,00	6224,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	1550,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	150,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1700,00	1700,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	11522,00	11522,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	662,00	662,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	2043,00	2043,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	252,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	703,00	703,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2971,00	2971,00	2971,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	1020,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	934,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	25,00	25,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	450,00	450,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	308,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	650,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	697,00	697,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do SF	210,00	210,00	210,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3170,00	3170,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	2942,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6458,00	6458,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	19870,00	19870,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	198,00	198,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	2080,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	518,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	410,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	650,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	20,00	20,00	20,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	3,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	28,00	28,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	85,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	270,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	6,00	6,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	2,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	190,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	95,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	430,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	9,00	9,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	390,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	550,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu:	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dáv	180,00	180,00	180,00
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33056,00	33056,00	33056,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1250,00	1250,00	1250,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	60920,00	60920,00	60920,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9724,00	9724,00	9724,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5499,00	5499,00	5499,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	783,00	783,00	783,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	7459,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3359,00	3359,00	3359,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	125,00	125,00	125,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	655,00	655,00	655,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	1600,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	558,00	558,00	558,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	18,00	18,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	1397,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	8463,00	8463,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	175,00	175,00	175,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5579,00	5579,00	5579,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	319,00	319,00	319,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	1141,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1678,00	1678,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	37,00	37,00	37,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1195,00	1195,00	1195,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	398,00	398,00	398,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestn	12,00	12,00	12,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	926,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3549,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	60,00	60,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	1893,00	1893,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	6500,00	6500,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	40,00
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	350,00	350,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	7500,00
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>426 705,00</b>	<b>406 405,00</b>	<b>409 405,00</b>	

**Prvok 4.1.1**

**Názov:** Občianske obrady

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	56 255,00	59 955,00	62 955,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 255,00	59 955,00	62 955,00

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

**Mu:** Predpokladaný počet obradov pre jubilanov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	2000,00	2000,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	700,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	3300,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	280,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	550,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	180,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	1100,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	70,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	6000,00



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00 ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00 ZPOZ-všeobecné služby	825,00	825,00	825,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00 ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3500,00	3500,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00 ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00 ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	35000,00	38000,00
						<b>Spolu:</b>	<b>56 255,00</b>	<b>59 955,00</b>	<b>62 955,00</b>

## Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	128 443,00	128 443,00	128 443,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 443,00	128 443,00	128 443,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	65456,00	65456,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	2302,00	2302,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8360,00	8360,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	670,00	670,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	80,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	580,00	580,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	6224,00	6224,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	1550,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	150,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1700,00	1700,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	11522,00	11522,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	662,00	662,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	2043,00	2043,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	252,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	703,00	703,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2971,00	2971,00	2971,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	1020,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	934,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	25,00	25,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	450,00	450,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	308,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	650,00	650,00	650,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	697,00	697,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídél do SF	210,00	210,00	210,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3170,00	3170,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	2942,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							<b>Spolu:</b>	<b>128 443,00</b>	<b>128 443,00</b>	<b>128 443,00</b>

### Prvok 4.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	45 414,00	45 414,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	45 414,00	45 414,00

**Zodpovednosť:** ved. 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 réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 bytom na území mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6458,00	6458,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	19870,00	19870,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	198,00	198,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	2080,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poisťné do VZP	518,00	518,00	518,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	410,00	410,00	410,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	650,00	650,00	650,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poisťné do ostat	20,00	20,00	20,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	3,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	28,00	28,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	85,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	6,00	6,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poisť.v nezar	2,00	2,00	2,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	95,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezamu	190,00	190,00	190,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	430,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	9,00	9,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	390,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	550,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu:	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávka	180,00	180,00	180,00
							<b>Spolu:</b>	<b>45 414,00</b>	<b>45 414,00</b>	<b>45 414,00</b>

### Prvok 4.1.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	172 593,00	172 593,00	172 593,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>172 593,00</b>	<b>172 593,00</b>	<b>172 593,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33056,00	33056,00	33056,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1250,00	1250,00	1250,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	60920,00	60920,00	60920,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9724,00	9724,00	9724,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5499,00	5499,00	5499,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	783,00	783,00	783,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	7459,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3359,00	3359,00	3359,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	125,00	125,00	125,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	1600,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	655,00	655,00	655,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	1397,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	558,00	558,00	558,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	18,00	18,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	175,00	175,00	175,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5579,00	5579,00	5579,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	8463,00	8463,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	1141,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	319,00	319,00	319,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	37,00	37,00	37,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1195,00	1195,00	1195,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1678,00	1678,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	926,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	398,00	398,00	398,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	12,00	12,00	12,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidarity	60,00	60,00	60,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	1893,00	1893,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3549,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	6500,00	6500,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	40,00
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	7500,00
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>								<b>172 593,00</b>	<b>172 593,00</b>	<b>172 593,00</b>

### Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Mu: Počet volebných okrskov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 4.2

**Názov:** Komunálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	231 860,00	231 960,00	232 260,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>261 860,00</b>	<b>261 960,00</b>	<b>262 260,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13000,00	13000,00	13000,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1400,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	60,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	700,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2700,00	2700,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	600,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	400,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov, prístrojov	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,prístrojov	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	250,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1200,00	1500,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov ich	3440,00	3440,00	3440,00
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	18000,00	18000,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	700,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	400,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	400,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	380,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	420,00	420,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3400,00	3400,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5800,00	5800,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	390,00	390,00	390,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	980,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	210,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	88,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	310,00	310,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	2000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	550,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	140,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	23000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	9500,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	8000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	16000,00
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	30000,00	30000,00	30000,00
<b>Spolu:</b>							<b>261 860,00</b>	<b>261 960,00</b>	<b>262 260,00</b>	

### Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	79 610,00	79 710,00	80 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>79 610,00</b>	<b>79 710,00</b>	<b>80 010,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Ciel: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	660,00	660,00	660,00

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13000,00	13000,00	13000,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1400,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služb	60,00	60,00	60,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prí	700,00	700,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2700,00	2700,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	600,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	400,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	6500,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. stroj	500,00	500,00	500,00



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	250,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1200,00	1500,00
<b>Spolu:</b>								<b>79 610,00</b>	<b>79 710,00</b>	<b>80 010,00</b>

#### Prvok 4.2.2

**Názov:** Starostlivosť o vojnové hroby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 440,00	3 440,00	3 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 440,00	3 440,00	3 440,00

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

**Mu:** Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	3440,00	3440,00	3440,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 440,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 440,00</b>

#### Prvok 4.2.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

#### Prvok 4.2.4

**Názov:** Obnova vstupného priečelia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

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

### Prvok 4.2.5

**Názov:** Mestské toalety

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

**Mu:** Týždenný počet hodín otvorenia.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	18000,00	18000,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	700,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	400,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	400,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	380,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	420,00	420,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
<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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** ved. odd. komunálneho servisu

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

**Ciel':** Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

**Mu:** Počet predaných predajných stolov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	54 030,00	54 030,00	54 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>54 030,00</b>	<b>54 030,00</b>	<b>54 030,00</b>

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

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

**Ciel':** Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

**Mu:** Príjem z parkovísk.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5800,00	5800,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	390,00	390,00	390,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	980,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	210,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	88,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	310,00	310,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	550,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	140,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	23000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	9500,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
							<b>Spolu:</b>	<b>54 030,00</b>	<b>54 030,00</b>	<b>54 030,00</b>

### Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 000,00	99 000,00	99 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nепretržite užívateľsky a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	8000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	16000,00
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	30000,00	30000,00	30000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>

### Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

# Program: 5

**Názov:** Manažment rozvoja mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	144 780,00	164 780,00	164 780,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>354 780,00</b>	<b>404 780,00</b>	<b>404 780,00</b>

**Časovo neohraničené**    **Dátum od:** 01.01.2024    **Dátum do:** 31.12.2024

**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 činností 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	20000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>38 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

### Prvok 5.1.1

**Názov:** Územno plánovacie podklady

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 naplnenie 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: 2024 2025 2026  
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/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: 2024 2025 2026  
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	20000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>23 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	

## Podprogram: 5.2

**Názov:** Implementácia rozvojových dokumentov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 780,00	131 780,00	131 780,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>301 780,00</b>	<b>371 780,00</b>	<b>371 780,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	10000,00	10000,00
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	60000,00	19000,00
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	41000,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	90000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	84	00	ÚP-Reduta PD	0	0	90000,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	09	00	PD-Verejné priestory	0	20000,00	20000,00
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	27000,00	27000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	3000,00	3000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	60000,00	60000,00
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	60,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	120,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	50,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	250,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	25,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	55,00	55,00	55,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	35,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	85,00
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	40000,00	40000,00	40000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvod	600,00	600,00	600,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	4500,00
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeníu, nad	33000,00	33000,00	33000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>301 780,00</b>	<b>371 780,00</b>	<b>371 780,00</b>

### Prvok 5.2.1

**Názov:** Projektová dokumentácia a územný plán

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	180 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</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.



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

<b>Mu:</b>	Podľa počtu dokumentácií.		
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	10000,00	10000,00
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	60000,00	19000,00
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	41000,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	90000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	84	00	ÚP-Reduta PD	0	0	90000,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	09	00	PD-Verejné priestory	0	20000,00	20000,00
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

### Prvok 5.2.2

**Názov:** Realizačné PD a štúdie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</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.**

<b>Mu:</b>	Počet realizačných PD podľa schválených akcií.		
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00

<b>Mu:</b>	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.		
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	27000,00	27000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	3000,00	3000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	60000,00	60000,00
<b>Spolu:</b>								<b>120 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

### Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	47 780,00	47 780,00	47 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 780,00	47 780,00	47 780,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	60,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	120,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	50,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	250,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	25,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	55,00	55,00	55,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	35,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	85,00
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	40000,00	40000,00	40000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvod	600,00	600,00	600,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	4500,00
							<b>Spolu:</b>	<b>47 780,00</b>	<b>47 780,00</b>	<b>47 780,00</b>

**Prvok 5.2.4****Názov:** Dotačná politika mesta a grantový program

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	34 000,00

**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:	2024	2025	2026
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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	33000,00	33000,00	33000,00
<b>Spolu:</b>							<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	

**Podprogram: 5.3****Názov:** Implementácia schválených projektov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

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

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

### Projekt 5.3.4

**Názov:** Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt v rámci situačnej prevencie občanov rieši ochranu majetku mesta a verejných priestranstiev prostredníctvom kamerového systému v meste, ktorým preventívne eliminuje protispoločenskú činnosť a znižuje riziká podporujúce vznik kriminality.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť účinnosť a zabezpečiť verejný poriadok a to najmä v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí (dopravné nehody, majetková kriminalita a problematika verejného poriadku) eliminujúcich príčiny a podmienky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci bezpečnostnej politiky mesta.

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

### Projekt 5.3.5

Názov: **Nepotrebuješ to zažiť**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť:

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: 2024 2025 2026

Plánovaná hodnota: 0 0 0

### Prvok 5.3.8

**Názov:** Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

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

**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

### Prvok 5.3.11

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.

**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

**Prvok 5.3.12****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.**Prvok 5.3.13****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.**Prvok 5.3.14****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno-technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.

**Prvok 5.3.15****Názov:** Projekt Elektromobil

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambíciou byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií ne hospodárskeho 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 ambíciou 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Predmetom projektu 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:**

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

**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2



## Podprogram: 5.4

**Názov:** Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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:** 2024                      2025                      2026

**Plánovaná hodnota:** 0                      0                      0

### Prvok 5.4.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

**Zodpovednosť:** ved. kancelárie primátora

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

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

**Mu:** Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	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>

### Prvok 5.4.4

**Názov:** Vojenský bunker Schulerloch

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 980 968,00	4 343 801,00	4 539 420,00
Kapitálový rozpočet:	212 000,00	352 000,00	282 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 192 968,00</b>	<b>4 695 801,00</b>	<b>4 821 420,00</b>

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 31.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	839 180,00	992 013,00	1 077 632,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>889 180,00</b>	<b>1 032 013,00</b>	<b>1 117 632,00</b>

**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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	33935,00	37329,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	3555,00	3911,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	3555,00	3911,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	2188,00	2407,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	647,00	712,00	783,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1989,00	2188,00	2407,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	1160,00	1276,00	1404,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	185900,00	204490,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6350,00	6985,00	7684,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 02	VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	77116,00	84828,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 03	VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	76705,00	84376,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	17153,00	18868,00	20755,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 05	VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	39788,00	43767,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2871,00	3158,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07 00	VPS-všeobecné služby	3853,00	4238,00	4662,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	6072,00	6679,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03 17	VPS-elektrická energia	1200,00	1200,00	1200,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03 18	VPS-teplo	7300,00	7300,00	7300,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03 17	VPS-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03 17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03 13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1505,00	1656,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03 12	VPS-nákup smetných nádob	4950,00	5445,00	5990,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03 13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	684,00	753,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03 17	VPS-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1700,00	1700,00	1700,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2970,00	2970,00	2970,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	14358,00	15794,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	3500,00	3500,00	3500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	30030,00	33033,00	36336,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	50475,00	55523,00	61075,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	133680,00	180048,00	198053,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	30030,00	33033,00	36336,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	58630,00	64493,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	200,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	746,00	821,00	903,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	424,00	466,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	16000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	30000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	6687,00	7356,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	71	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	40000,00	40000,00
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	50000,00	0	0
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	15000,00	15000,00	15000,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	1100,00	1100,00	1100,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poist'ovni	270,00	270,00	270,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	260,00	260,00	260,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2750,00	2750,00	2750,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	490,00	490,00	490,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	135,00	135,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	850,00	850,00
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídel do SF	300,00	300,00	300,00
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00 Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00 Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	5000,00	5000,00
<b>Spolu:</b>							<b>889 180,00</b>	<b>1 032 013,00</b>	<b>1 117 632,00</b>

## Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	378 593,00	465 952,00	512 551,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	378 593,00	465 952,00	512 551,00

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. m<sup>2</sup>.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	33935,00	37329,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	3555,00	3911,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	3555,00	3911,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	2188,00	2407,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	647,00	712,00	783,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1989,00	2188,00	2407,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný materiál	1160,00	1276,00	1404,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	185900,00	204490,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služby	6350,00	6985,00	7684,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	77116,00	84828,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	76705,00	84376,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné služby	17153,00	18868,00	20755,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	39788,00	43767,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2871,00	3158,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3853,00	4238,00	4662,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	6072,00	6679,00
							<b>Spolu:</b>	<b>378 593,00</b>	<b>465 952,00</b>	<b>512 551,00</b>

## Prvok 6.1.2

**Názov:** Čistenie verejných priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	342 077,00	406 829,00	445 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	342 077,00	406 829,00	445 056,00

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

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

**Cieľ:** Čistota verejných priestranstiev

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,50	10,00	10,50

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	1200,00	1200,00	1200,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7300,00	7300,00	7300,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4950,00	5445,00	5990,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1505,00	1656,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	684,00	753,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1700,00	1700,00	1700,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístrojov	2970,00	2970,00	2970,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	14358,00	15794,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, prístrojov	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	3500,00	3500,00	3500,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	30030,00	33033,00	36336,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	50475,00	55523,00	61075,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	133680,00	180048,00	198053,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	30030,00	33033,00	36336,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	58630,00	64493,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>								<b>342 077,00</b>	<b>406 829,00</b>	<b>445 056,00</b>

### Prvok 6.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 210,00	77 932,00	78 725,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 210,00	117 932,00	118 725,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00

**Mu:** Počet centralizovaných detských ihrísk.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	746,00	821,00	903,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	424,00	466,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	16000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	30000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objekti	6079,00	6687,00	7356,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	71	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavieľ	0	40000,00	40000,00
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavieľ	50000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>127 210,00</b>	<b>117 932,00</b>	<b>118 725,00</b>

### Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	23 300,00	23 300,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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 §54.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	15000,00	15000,00	15000,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	1100,00	1100,00	1100,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	270,00	270,00	270,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	260,00	260,00	260,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2750,00	2750,00	2750,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	490,00	490,00	490,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	135,00	135,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	850,00	850,00
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu:</b>							<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>



## Prvok 6.1.5

**Názov:** Dobrá vec

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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

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

**Cieľ:** Podporovať komunitné projekty.

**Mu:** Počet podporených projektov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	5000,00	5000,00
<b>Spolu:</b>								<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

## Podprogram: 6.2

**Názov:** Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 080 300,00	2 280 300,00	2 380 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 080 300,00</b>	<b>2 280 300,00</b>	<b>2 380 300,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09 04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09 04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09 04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	230000,00	230000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09 04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09 04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	15000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09 05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09 10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09 07	Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	0	12500,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	0	10000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09 00	Odpady-všeobecné služby	50000,00	0	50000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09 05	Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	217000,00	204500,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09 06	Čistenie-všeobecné služby	4620,00	14620,00	4620,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09 07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09 08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	29000,00	29000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09 00	Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1385180,00	1435180,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09 00	Odpady-poplatky a odvody	165000,00	165000,00	165000,00
6.2.4	45	0510	632001	01	09 11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	45	0510	633004	01	09 11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	5000,00	6000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09 11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09 13	PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09 11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	633015	01	09 11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	150,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	150,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09 11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	300,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09 11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09 13	PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09 11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	10000,00	9000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09 11	Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	700,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09 11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	12500,00	40000,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09 13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09 11	Skládka BRO-údržba prev.stroj	0	27500,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09 11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09 11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09 11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09 11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	12500,00	12500,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09 11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09 11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09 13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	32000,00	32000,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 080 300,00</b>	<b>2 280 300,00</b>	<b>2 380 300,00</b>

### Prvok 6.2.1

**Názov:** Separovaný zber

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	303 500,00	303 500,00	303 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>303 500,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>303 500,00</b>

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	330,00	330,00	330,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	230,00	230,00	230,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	59,00	59,00	59,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	230000,00	230000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	15000,00	15000,00
<b>Spolu:</b>								<b>303 500,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>303 500,00</b>

## Prvok 6.2.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 642 800,00	1 842 800,00	1 942 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 642 800,00	1 842 800,00	1 942 800,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00

**Mu:** Počet nádob BOBR 1100 l.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00

**Mu:** Počet nádob BRKO 10L

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

**Mu:** Počet nádob BRKO 240L

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

**Mu:** Počet nádob GMT 120l.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00

**Mu:** Počet nádob GMT 240 l.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

**Mu:** Počet nádob VOK.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	0	12500,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	0	10000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	50000,00	0	50000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	217000,00	204500,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	4620,00	14620,00	4620,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	29000,00	29000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1385180,00	1435180,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	165000,00	165000,00	165000,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 642 800,00</b>	<b>1 842 800,00</b>	<b>1 942 800,00</b>

### Projekt 6.2.3

**Název:** Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

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

**Cieľ:** Regionálne centrum BRO

## Prvok 6.2.4

**Názov:** Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 000,00	134 000,00	134 000,00

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

**Komentár:** Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, listie, 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	144000,00	155000,00	155000,00

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	5000,00	6000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	150,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	150,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	300,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	10000,00	9000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	700,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	12500,00	40000,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba prev.stroj	0	27500,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	12500,00	12500,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	32000,00	32000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>

### Projekt 6.2.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. komunálneho servisu

**Komentár:**

## Podprogram: 6.3

**Názov:** Energetika

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	949 600,00	959 600,00	969 600,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	312 000,00	242 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 091 600,00</b>	<b>1 271 600,00</b>	<b>1 211 600,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prist	4000,00	4000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	900000,00	900000,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	30000,00	30000,00
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	40000,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	0	10000,00
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	0	160000,00
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	230000,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>1 091 600,00</b>	<b>1 271 600,00</b>	<b>1 211 600,00</b>

### Prvok 6.3.1

**Názov:** Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	948 000,00	958 000,00	968 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	72 000,00	72 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>

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

**Komentár:** Hlavnú časť rozpočtu tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO. K 30.6. je vyčerpaných 47,4%. Pripomíname, že od 1.1. sú splátky navýšené o sumu 2806,05 € na mesiac. V prvom polroku nebol doplnený ani jeden svetelný bod. Rekonštrukcie a modernizácie sme nasmerovali do murovaných rozvádzačov na Letnej ulici. Táto modernizácia bude ukončená v mesiaci august 2023. Celkový rozpočet položky energetika je čerpaný na 47,38%.

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

**Mu:** Počet svetelných bodov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3260,00	3260,00	3260,00



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových strojov	40000,00	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prístrojov	4000,00	4000,00	4000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	900000,00	900000,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová dokumentácia	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	30000,00	30000,00
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizácie	0	40000,00	40000,00
<b>Spolu:</b>								<b>960 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>

### Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	240 000,00	170 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 600,00	241 600,00	171 600,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	0	10000,00
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a modernizácia	0	0	160000,00
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a modernizácie	120000,00	230000,00	0
<b>Spolu:</b>								<b>131 600,00</b>	<b>241 600,00</b>	<b>171 600,00</b>

### Projekt 6.3.3

**Názov:** Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

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

**Cieľ:**

### Prvok 6.3.4

**Názov:** Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 2024 2025 2026

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 888,00	111 888,00	111 888,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 888,00	111 888,00	111 888,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2882,00	2882,00	2882,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	288,00	288,00	288,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	40,00	40,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	403,00	403,00	403,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	23,00	23,00	23,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	86,00	86,00	86,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	29,00	29,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	137,00	137,00
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	24420,00	24420,00	24420,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4015,00	4015,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	3600,00	3600,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	3400,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	2200,00	2200,00	2200,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	2310,00	2310,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	616,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	5940,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	374,00	374,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	1287,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	451,00	451,00	451,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	2090,00	2090,00	2090,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	638,00
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-elektrická energia	9000,00	9000,00	9000,00
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00 Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00 Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	170,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	17000,00	17000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	900,00	900,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	430,00	430,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	5701,00	5701,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	14000,00	14000,00	14000,00
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00 Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2700,00	2700,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00 Odchyt-dane	858,00	858,00	858,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00 Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	1870,00	1870,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťahač:	7000,00	0	0
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavieb:	13000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>131 888,00</b>	<b>111 888,00</b>	<b>111 888,00</b>

### Prvok 6.4.1

**Názov:** Prenesený výkon ŠS

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 888,00	3 888,00	3 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 888,00	3 888,00	3 888,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2882,00	2882,00	2882,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	288,00	288,00	288,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	40,00	40,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	403,00	403,00	403,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	23,00	23,00	23,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	86,00	86,00	86,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	29,00	29,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	137,00	137,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>

### Prvok 6.4.2

**Názov:** Zdravé mesto a ekovýchova

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

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

**Cieľ:** Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

### Projekt 6.4.3

**Názov:** Vybudovanie studne Hájik

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>128 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	24420,00	24420,00	24420,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4015,00	4015,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné príplatky	3600,00	3600,00	3600,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	3400,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	2200,00	2200,00	2200,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	2310,00	2310,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	616,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	5940,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	374,00	374,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	1287,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	451,00	451,00	451,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	2090,00	2090,00	2090,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	638,00
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	9000,00	9000,00	9000,00
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infrastru	170,00	170,00	170,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	17000,00	17000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	900,00	900,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	430,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	5701,00	5701,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	14000,00	14000,00
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	600,00	600,00	600,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2700,00	2700,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	858,00	858,00	858,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	1870,00	1870,00
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	0	0
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stave	13000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>128 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

# Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 491 927,00	1 618 457,00	1 618 457,00
Kapitálový rozpočet:	745 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 357,00	1 618 457,00	1 618 457,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	0,00	0,00

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

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	0	0
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	0	0
							Spolu:	742 430,00	0,00	0,00

### Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

### Prvok 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Vilčúrňa

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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: Banické námestie-Banská veža

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

### Prvok 7.1.10

Názov: Banícke námestie - vonkajšia banká exponácia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizované v roku 2010.

Cieľ: Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.

### Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	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: 2024 2025 2026

Plánovaná hodnota: 1,00 0 0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	0	0
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>742 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Projekt 7.1.12

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

### Prvok 7.1.13

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

**Komentár:** Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Odstúpené od Zmluvy o NFP

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

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

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Podprogram: 7.2

**Názov:** Štátny fond rozvoja bývania

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	49 797,00	49 797,00	49 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>49 797,00</b>	<b>49 797,00</b>	<b>49 797,00</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, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

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

**Mu:** Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13505,00	13505,00	13505,00
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13905,00	13905,00	13905,00
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2365,00	2365,00
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	244,00	244,00
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	2100,00	2100,00	2100,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poisťné do VZP	1353,00	1353,00	1353,00
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poisťné do VZP	2727,00	2727,00	2727,00
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	172,00
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	215,00
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	2150,00	2150,00
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	1619,00	1619,00	1619,00
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	190,00
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	113,00	113,00
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	461,00	461,00
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	113,00
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	153,00	153,00
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	676,00	676,00	676,00
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	796,00	796,00	796,00
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	358,00	358,00
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	148,00	148,00	148,00
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	217,00	217,00	217,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	792,00	792,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	620,00	620,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	244,00	244,00	244,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	273,00	273,00	273,00
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1711,00	1711,00	1711,00
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	158,00	158,00
							<b>Spolu:</b>	<b>49 797,00</b>	<b>49 797,00</b>	<b>49 797,00</b>

## Podprogram: 7.3

**Názov:** Správa a údržba bytov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 400,00	541 400,00	541 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>537 400,00</b>	<b>541 400,00</b>	<b>541 400,00</b>

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

**Zámer:** Nepretržite užívateľsky bytový fond mesta.

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	95,00	95,00	95,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	13000,00	13000,00	13000,00
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	196000,00	200000,00	200000,00
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	81000,00	81000,00	81000,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	4600,00	4600,00
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	2900,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	4200,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	83000,00	83000,00	83000,00
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inzi	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68000,00	68000,00	68000,00
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1200,00	1200,00	1200,00
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	80000,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1900,00
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	100,00
							<b>Spolu:</b>	<b>537 400,00</b>	<b>541 400,00</b>	<b>541 400,00</b>

## Podprogram: 7.4

**Názov:** Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	904 730,00	1 027 260,00	1 027 260,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>907 730,00</b>	<b>1 027 260,00</b>	<b>1 027 260,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	49000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	220000,00	250000,00	250000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	9000,00	9000,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	25000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	56000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	1200,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	6400,00	6400,00	6400,00
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	25000,00	25000,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	40000,00	125000,00	125000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	5400,00
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	10000,00	10000,00	10000,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2600,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	380,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	860,00	860,00	860,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	45000,00	45000,00
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	45000,00	45000,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	55000,00	55000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	125000,00	125000,00	125000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>907 730,00</b>	<b>1 027 260,00</b>	<b>1 027 260,00</b>	

### Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	459 600,00	489 600,00	489 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>459 600,00</b>	<b>489 600,00</b>	<b>489 600,00</b>

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	49000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	220000,00	250000,00	250000,00
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	9000,00	9000,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	25000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	56000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	1200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	6400,00	6400,00	6400,00
<b>Spolu:</b>								<b>459 600,00</b>	<b>489 600,00</b>	<b>489 600,00</b>

### Prvok 7.4.2

**Názov:** Údržba neprenajateľného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	160 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

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

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

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

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

**Rok:** 2024                      2025                      2026

**Plánovaná hodnota:** 1,00                      1,00                      1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	25000,00	25000,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	40000,00	125000,00	125000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	2000,00
<b>Spolu:</b>								<b>75 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

### Prvok 7.4.3

**Názov:** Multifunkčné banicke centrum

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	5400,00
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	10000,00	10000,00	10000,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2600,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	380,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	860,00	860,00	860,00
<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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	340 040,00	347 570,00	347 570,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>343 040,00</b>	<b>347 570,00</b>	<b>347 570,00</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:** Nepretržité užívateľsky schopný Priemyselný park.

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	45000,00	45000,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	45000,00	45000,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	55000,00	55000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	125000,00	125000,00	125000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>343 040,00</b>	<b>347 570,00</b>	<b>347 570,00</b>

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

## Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>986 000,00</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>2 166 000,00</b>

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	850 000,00	850 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	830000,00	830000,00	830000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	500000,00	850000,00	850000,00
<b>Spolu:</b>								<b>500 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>

## Podprogram: 8.2

**Názov:** Miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	750 000,00	750 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>486 000,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>1 316 000,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	150000,00	150000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	30000,00	165000,00	165000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	20000,00	20000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	130000,00	215000,00	215000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	60000,00	60000,00
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	471000,00	500000,00
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	129000,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	60000,00	60000,00
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	6000,00
<b>Spolu:</b>								<b>486 000,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>

### Prvok 8.2.1

**Názov:** Údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	750 000,00	750 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

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

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

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

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

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

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

**Rok:** 2024 2025 2026

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Mu:	Výkon údržby MK podľa aktuálnej potreby (ano-1, nie-0)		
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

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

<b>Mu:</b>	Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2		
<b>Komentár:</b>	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.		
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

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

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

<b>Mu:</b>	Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks		
<b>Komentár:</b>	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.		
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

<b>Mu:</b>	Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.		
<b>Komentár:</b>	Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.		

<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	150000,00	150000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	165000,00	165000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	50000,00	50000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	20000,00	20000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	130000,00	215000,00	215000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	60000,00	60000,00
<b>Spolu:</b>								<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

### Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	660 000,00	560 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	660 000,00	560 000,00

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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05 VPS-realizácia nových stavieb	0	471000,00	500000,00
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	129000,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	60000,00	60000,00
<b>Spolu:</b>							<b>230 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>560 000,00</b>

### Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	6000,00
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

### Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

### Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2018.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

### Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Mu: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Projekt 8.2.11

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.

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

## Prvok 8.2.12

**Názov:** Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, vedúca referátu rozvoja mesta

**Komentár:** Zámerom projektu bolo 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:** 2024 2025 2026

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Prvok 8.2.13

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, vedúca referátu rozvoja mesta

**Komentár:** Zámerom projektu bolo 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:** 2024 2025 2026

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 507 303,00	3 694 133,00	3 724 133,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 607 303,00	3 694 133,00	3 724 133,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 779 888,00	2 941 218,00	2 941 218,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 879 888,00	2 941 218,00	2 941 218,00

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 podporovať aktívne starnutie.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2684800,00	2836220,00	2836220,00
9.1.3	43	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	0	0
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	230,00	230,00	230,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	360,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	170,00	170,00	170,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	330,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	850,00	850,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	3100,00	3100,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	330,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	4100,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	24000,00	24000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	14500,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3600,00	3600,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	2750,00	2750,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1550,00	1550,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	560,00	560,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDf	400,00	960,00	960,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1100,00	1100,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	140,00	140,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvod	150,00	0	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	800,00	800,00
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	0	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	0	5760,00	5760,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	3300,00	3300,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 879 888,00</b>	<b>2 941 218,00</b>	<b>2 941 218,00</b>

### Prvok 9.1.1

**Název:** Domov dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 467 800,00	2 616 020,00	2 616 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 467 800,00</b>	<b>2 616 020,00</b>	<b>2 616 020,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1362,00	1444,00	1444,00

**Mu:** Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	88,00	88,00	88,00

**Mu:** Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2467800,00	2616020,00	2616020,00
<b>Spolu:</b>								<b>2 467 800,00</b>	<b>2 616 020,00</b>	<b>2 616 020,00</b>

## Prvok 9.1.2

**Názov:** Jedáleň

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 000,00	185 000,00	185 000,00

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

**Komentár:** Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 105 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 90 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

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

**Mu:** Počet vydaných obedov ročne.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	48700,00	48700,00	48700,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	185000,00	185000,00	185000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

### Prvok 9.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	0,00	0,00

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

**Komentár:** Je potrebné zhotoviť projektovú dokumentáciu na výstavbu bytových jednotiek v podkroví po požiari. Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch v rokoch 2024 a 2025.

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Cieľ:** Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0

**Cieľ:** Zrealizovať záchanné 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	30,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.3	43	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prvok 9.1.4

**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	35 200,00	35 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	35 200,00	35 200,00

**Zodpovednosť:** riaditeľ domova dôchodcov

**Komentár:** Domov dôchodcov zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 vrátane jeho dodatkov.

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

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,88	9,77	9,77

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	32000,00	35200,00	35200,00
<b>Spolu:</b>								<b>32 000,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>

## Prvok 9.1.7

**Názov:** Kluby dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	28 305,00	28 305,00	28 305,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	390,00	390,00	390,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	230,00	230,00	230,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	360,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	170,00	170,00	170,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	330,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	850,00	850,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	3100,00	3100,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	2600,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>								<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>28 305,00</b>

### Prvok 9.1.8

**Názov:** Lekárska posudková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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
<b>Spolu:</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 573,00</b>

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

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

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

**Mu:** Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	330,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	4100,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	59 710,00	69 620,00	69 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>59 710,00</b>	<b>69 620,00</b>	<b>69 620,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	24000,00	24000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	14500,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3600,00	3600,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	2750,00	2750,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1550,00	1550,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	560,00	560,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĎ	400,00	960,00	960,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1100,00	1100,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	140,00	140,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvod	150,00	0	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	800,00	800,00
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	0	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	0	5760,00	5760,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	3300,00	3300,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	300,00
							<b>Spolu:</b>	<b>59 710,00</b>	<b>69 620,00</b>	<b>69 620,00</b>

## Projekt 9.1.11

**Názov:** SOS náramky

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	411 715,00	412 215,00	412 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>411 715,00</b>	<b>412 215,00</b>	<b>412 215,00</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	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3700,00	3700,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	43000,00	43000,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	3300,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	20000,00	20000,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	23500,00	23500,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	3700,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	3400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	830,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	1150,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	660,00	660,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	35,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	170,00	170,00
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	50,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3500,00	3500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2700,00	2700,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	520,00	520,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	230,00
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00 DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	19800,00	19800,00	19800,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	4400,00	4400,00	4400,00
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01 TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01 TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01 TSP-poistné do ost.poist.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01 TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01 TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01 TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01 TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01 TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	4800,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	611	09	00	00 Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00 Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00 Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00 Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00 Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00 Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00 Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	40000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02 Hmotná núdza-rodíčovský prís	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	27930,00	27930,00
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	0	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04 Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	0	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	0	0
9.3.6	41	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	0	396,00	396,00
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	0	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00 Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76024,00	76024,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	12000,00	12000,00	12000,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02 KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02 KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02 KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02 KC-príspevok na DDP	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02 KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02 KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02 KC-vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02 KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02 KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02 KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02 KC-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02 KC-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02 KC-údržba budov, objektov	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02 KC-všeobecné služby	320,00	320,00	320,00



	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>								<b>411 715,00</b>	<b>412 215,00</b>	<b>412 215,00</b>

### Prvok 9.3.1

**Názov:** Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 700,00	3 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 700,00	3 700,00

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

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

**Cieľ:** Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

**Mu:** Priemerná výška jednej dávky.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3700,00	3700,00
<b>Spolu:</b>								<b>3 500,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 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. Príjmom 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.

**Komentár:** Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjmom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

**Mu:** Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	43000,00	43000,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	5000,00
<b>Spolu:</b>								<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>

### Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	115 035,00	115 335,00	115 335,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>115 035,00</b>	<b>115 335,00</b>	<b>115 335,00</b>

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

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

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

**Mu:** Náklady na 1 lôžko.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	20000,00	20000,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	23500,00	23500,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	3700,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	3400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	830,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	1150,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	660,00	660,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	35,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	170,00	170,00
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	50,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3500,00	3500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2700,00	2700,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	520,00	520,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	230,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu:</b>								<b>115 035,00</b>	<b>115 335,00</b>	<b>115 335,00</b>

### Projekt 9.3.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	48 870,00	48 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>48 870,00</b>	<b>48 870,00</b>	<b>48 870,00</b>

**Dátum od:** 01.01.2024

**Dátum do:** 31.12.2024

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

**Komentár:** Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2024, 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.

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1800,00	1800,00	1800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	19800,00	19800,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	4400,00	4400,00
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	4800,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu:</b>								<b>48 870,00</b>	<b>48 870,00</b>	<b>48 870,00</b>

### Prvok 9.3.6

**Názov:** Dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	153 070,00	153 070,00	153 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>153 070,00</b>	<b>153 070,00</b>	<b>153 070,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	65000,00	65000,00	65000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieťa	40000,00	40000,00	40000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský príspevok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	27930,00	27930,00
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	0	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok	170,00	0	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	0	0
9.3.6	41	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	396,00	396,00
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	0	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76024,00	76024,00
							<b>Spolu:</b>	<b>153 070,00</b>	<b>153 070,00</b>	<b>153 070,00</b>

### Prvok 9.3.7

**Názov:** Komunitné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	39 940,00	39 940,00	39 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>39 940,00</b>	<b>39 940,00</b>	<b>39 940,00</b>

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

**Komentár:** Od 1. novembra 2017 bolo mesto zapojené v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2024, 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.

**Ciel': 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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	500,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	12000,00	12000,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	10000,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	320,00	320,00
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídely do sociálneho fondu	600,00	600,00	600,00
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							<b>Spolu:</b>	<b>39 940,00</b>	<b>39 940,00</b>	<b>39 940,00</b>

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 15.07.2024**Dátum do:** 31.12.2024**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00



## Podprogram: 9.4

**Názov:** Finančná podpora mesta - dotácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	313 700,00	338 700,00	368 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>313 700,00</b>	<b>338 700,00</b>	<b>368 700,00</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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100000,00	100000,00	100000,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1200,00	1200,00	1200,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	295000,00	320000,00	350000,00
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	9000,00	9000,00	9000,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	3500,00	3500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5000,00	5000,00	5000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>313 700,00</b>	<b>338 700,00</b>	<b>368 700,00</b>

## Program: 10

Názov: Školstvo

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 997 647,00	24 113 929,00	24 113 929,00
Kapitálový rozpočet:	170 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 168 147,00	24 113 929,00	24 113 929,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 988 395,00	6 049 659,00	6 049 659,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 008 395,00	6 049 659,00	6 049 659,00

**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 predškôlkov.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.1	111	09111	611			Budov, objektov alebo ich častí	6008395,00	6049659,00	6049659,00
<b>Spolu:</b>							<b>6 008 395,00</b>	<b>6 049 659,00</b>	<b>6 049 659,00</b>

### Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	757 991,00	759 255,00	759 255,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	767 991,00	759 255,00	759 255,00

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

**Komentár:** Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	R		Budov, objektov alebo ich častí	767991,00	759255,00	759255,00
<b>Spolu:</b>							<b>767 991,00</b>	<b>759 255,00</b>	<b>759 255,00</b>

### Prvok 10.1.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 524 454,00	3 544 454,00	3 544 454,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 524 454,00	3 544 454,00	3 544 454,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár: Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.2	111	09111	611	R		Na urazove poistenie-predskola	3524454,00	3544454,00	3544454,00
<b>Spolu:</b>							<b>3 524 454,00</b>	<b>3 544 454,00</b>	<b>3 544 454,00</b>

### Prvok 10.1.3

**Názov:** Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 381 540,00	1 421 540,00	1 421 540,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 391 540,00</b>	<b>1 421 540,00</b>	<b>1 421 540,00</b>

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

**Komentár:** Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

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

**Komentár:** V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

**Mu:** Celkový počet stravníkov MŠ.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1100,00	1100,00	1100,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	550000,00	550000,00	550000,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	10185,00	10185,00	10185,00

**Mu:** Počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	54,00	54,00	54,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Budov, objektov alebo ich častí	1391540,00	1421540,00	1421540,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 391 540,00</b>	<b>1 421 540,00</b>	<b>1 421 540,00</b>

## Prvok 10.1.4

**Názov:** Správa školských zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 193,00	184 193,00	184 193,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 193,00	184 193,00	184 193,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ

**Komentár:** SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

**Komentár:** Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 13 MŠ, 1 ZSoD, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

**Mu:** Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

**Mu:** Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Cestovné náhrady tuzemské	184193,00	184193,00	184193,00
<b>Spolu:</b>								<b>184 193,00</b>	<b>184 193,00</b>	<b>184 193,00</b>

### Prvok 10.1.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	140 217,00	140 217,00	140 217,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 217,00	140 217,00	140 217,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka SŠZ

**Komentár:** Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

**Ciel': Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.**

**Komentár:** Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 38 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb. V roku 2023 došlo k spojeniu 2 zariadení do 1 a zároveň k premiestneniu do priestorov MŠ Jilemnického.

**Mu:** Počet detí v ZSoD.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

**Mu:** Počet zamestnancov v ZSoD.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	*	Budov, objektov alebo ich častí	140217,00	140217,00	140217,00
<b>Spolu:</b>							<b>140 217,00</b>	<b>140 217,00</b>	<b>140 217,00</b>

### Prvok 10.1.6

**Názov:** Rekonštrukcia MŠ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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.

**Ciel': 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Prvok 10.1.7****Názov:** Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.**Cieľ:** Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.**Mu:** Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.**Rok:** 2024 2025 2026**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 661 376,00	13 656 496,00	13 656 496,00
Kapitálový rozpočet:	150 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>13 811 876,00</b>	<b>13 656 496,00</b>	<b>13 656 496,00</b>

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

**Zámer:** Dosiagnuť 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:** Dosiagnuť 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.1	111	09121	611			Batérie, žiarovky, zámky	13715549,00	13563669,00	13563669,00
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	23952,00	23952,00	23952,00
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	9199,00	9199,00	9199,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	4500,00	4500,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	4433,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	2600,00	2600,00	2600,00
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	2285,00	2285,00
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	1220,00	1220,00
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	426,00	426,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	199,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	1988,00	1988,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	4265,00	4265,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	243,00	243,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	114,00	114,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	426,00	426,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	914,00	914,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	304,00	304,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	142,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	674,00	674,00	674,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	144,00	144,00
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	284,00	284,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00 00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00 00	ŠU-tuzemské	280,00	280,00	280,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00 00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	80,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00 00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	70,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	120,00	120,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00 00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00 00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	363,00	363,00



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1420,00	1420,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	300,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	0	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	24,00	24,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	15,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	24,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	350,00	350,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	450,00	450,00	450,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1700,00	1700,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	1900,00	1900,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej škce	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6000,00	6000,00
<b>Spolu:</b>							<b>13 811 876,00</b>	<b>13 656 496,00</b>	<b>13 656 496,00</b>	

### Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 658 339,00	1 665 339,00	1 665 339,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 765 339,00</b>	<b>1 665 339,00</b>	<b>1 665 339,00</b>

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 kalendárny 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 rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

**Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.**

**Komentár:** Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

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

<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	90,00	90,00	90,00

**Mu:** Počet žiakov ZŠ.

<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3600,00	3600,00	3600,00

	<b>Zdroj</b>	<b>Fnc</b>	<b>Pol</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur</b>
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1765339,00	1665339,00	1665339,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 765 339,00</b>	<b>1 665 339,00</b>	<b>1 665 339,00</b>

## Prvok 10.2.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 163 460,00	9 163 460,00	9 163 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 163 460,00	9 163 460,00	9 163 460,00

**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.

**Komentár:** V základných školách je takmer 94% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

**Mu:** % neprospiievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

**Mu:** Počet nepedagogických pracovníkov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

**Mu:** Počet pedagogických pracovníkov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00

**Mu:** Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.2	111	09121	611				Dopl. do min. mzdy	9163460,00	9163460,00	9163460,00
<b>Spolu:</b>								<b>9 163 460,00</b>	<b>9 163 460,00</b>	<b>9 163 460,00</b>

### Prvok 10.2.3

**Názov:** Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 083 785,00	2 110 285,00	2 110 285,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>2 127 285,00</b>	<b>2 110 285,00</b>	<b>2 110 285,00</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.

**Komentár:** V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

**Mu:** Celkový počet stravníkov.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3200,00	3200,00	3200,00

**Mu:** Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	65,00	65,00	65,00

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

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	520000,00	520000,00	520000,00

**Mu:** Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	2127285,00	2110285,00	2110285,00
							<b>Spolu:</b>	<b>2 127 285,00</b>	<b>2 110 285,00</b>	<b>2 110 285,00</b>

## Prvok 10.2.4

**Názov:** Špecifiká

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	659 465,00	624 585,00	624 585,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	659 465,00	624 585,00	624 585,00

**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.

**Cieľ:** Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

**Komentár:** Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

**Komentár:** Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú pridelené finančné prostriedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

**Komentár:** Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné.

**Mu:** Celkový počet asistentov učiteľa.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60

**Mu:** Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00

**Mu:** Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

**Mu:** Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00

**Mu:** Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	659465,00	624585,00	624585,00
							<b>Spolu:</b>	<b>659 465,00</b>	<b>624 585,00</b>	<b>624 585,00</b>

## Prvok 10.2.5

**Názov:** Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 800,00	66 300,00	66 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 800,00	66 300,00	66 300,00

**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 dvoja 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.

**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves je v zmysle platnej legislatívy zároveň školským úradom. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činností zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

**Mu:** Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

**Mu:** Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

**Mu:** Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	23952,00	23952,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	9199,00	9199,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	4500,00	4500,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	4433,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	2600,00	2600,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	2285,00	2285,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	1220,00	1220,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	426,00	426,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	199,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	1988,00	1988,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	4265,00	4265,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	243,00	243,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	114,00	114,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	426,00	426,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	914,00	914,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	304,00	304,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	142,00



Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	674,00	674,00	674,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	144,00	144,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	284,00	284,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	280,00	280,00	280,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	80,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	70,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	120,00	120,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	363,00	363,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1420,00	1420,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	300,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	0	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu:</b>							<b>69 800,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	

## Prvok 10.2.6

**Názov:** Oddelenie školstva.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	26 527,00	26 527,00	26 527,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 527,00	26 527,00	26 527,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

**Cieľ:** Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

**Komentár:** Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka. Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

**Mu:** Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	30,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	24,00	24,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	15,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	24,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	350,00	350,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	450,00	450,00	450,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1700,00	1700,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	1900,00	1900,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej škce	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6000,00	6000,00
							<b>Spolu:</b>	<b>26 527,00</b>	<b>26 527,00</b>	<b>26 527,00</b>

### Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

### Prvok 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Cieľ: Zlepšenie športového využitia detí.

### Projekt 10.2.10

Názov: 7 DEM s.r.o.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Teplotechnické 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

**Prvok 10.2.15****Názov:** Projekt "Lipka malým atlétom."

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.**Rok:** 2024 2025 2026**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Podprogram: 10.3

**Názov:** Voľný čas

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 373 203,00	3 396 203,00	3 396 203,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 373 203,00</b>	<b>3 396 203,00</b>	<b>3 396 203,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľ ZŠ

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

**Komentár:** Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

**Cieľ:** Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.3.1	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	3373203,00	3396203,00	3396203,00
							<b>Spolu:</b>	<b>3 373 203,00</b>	<b>3 396 203,00</b>	<b>3 396 203,00</b>

### Prvok 10.3.1

**Názov:** Základná umelecká škola

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 457 650,00	1 467 650,00	1 467 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 457 650,00</b>	<b>1 467 650,00</b>	<b>1 467 650,00</b>

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZUŠ

**Komentár:** Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

**Cieľ:** Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

**Komentár:** V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 4 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožuča.

**Mu:** % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Počet koncertov a vystúpení za rok.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	411,00	411,00	411,00

**Mu:** Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	565,00	565,00	565,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1457650,00	1467650,00	1467650,00
							<b>Spolu:</b>	<b>1 457 650,00</b>	<b>1 467 650,00</b>	<b>1 467 650,00</b>

## Prvok 10.3.2

**Názov:** Centrum voľného času

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	784 300,00	794 300,00	794 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	784 300,00	794 300,00	794 300,00

**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.

**Komentár:** CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Pod CVČ patrí aj Klub mladých, ktoré má 2 prevádzky, jednu v centre mesta a jednu na sídl. Západ.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

**Mu:** Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

**Mu:** Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

**Mu:** Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

**Mu:** Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

**Mu:** Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00



Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet záujmových útvarov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.3.2	11H	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	784300,00	794300,00	794300,00
<b>Spolu:</b>							<b>784 300,00</b>	<b>794 300,00</b>	<b>794 300,00</b>

### Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 131 253,00	1 134 253,00	1 134 253,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 131 253,00	1 134 253,00	1 134 253,00

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.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1132,00	1132,00	1132,00

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.3.3	41	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	1131253,00	1134253,00	1134253,00
<b>Spolu:</b>							<b>1 131 253,00</b>	<b>1 134 253,00</b>	<b>1 134 253,00</b>

**Prvok 10.3.4****Názov:** Centrá voľného času pri ZŠ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Zrušené od roku 2017.

**Cieľ:** Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

## Podprogram: 10.4

**Názov:** Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	718 406,00	745 635,00	745 635,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>718 406,00</b>	<b>745 635,00</b>	<b>745 635,00</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.

**Cieľ:** **Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	77220,00	77220,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	102300,00	102300,00
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	605,00	605,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	16632,00	16632,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	132132,00	132132,00
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	173628,00	180180,00	180180,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	17424,00	17424,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	209647,00	217558,00	217558,00
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	1584,00	1584,00
<b>Spolu:</b>								<b>718 406,00</b>	<b>745 635,00</b>	<b>745 635,00</b>

### Prvok 10.4.1

**Názov:** Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	74 412,00	77 220,00	77 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>74 412,00</b>	<b>77 220,00</b>	<b>77 220,00</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.

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

**Komentár:** Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

**Mu:** Celkový počet stravníkov.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	390,00	390,00	390,00

**Mu:** Počet vydaných jedál

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	60000,00	60000,00	60000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	77220,00	77220,00
<b>Spolu:</b>								<b>74 412,00</b>	<b>77 220,00</b>	<b>77 220,00</b>

### Prvok 10.4.2

**Názov:** Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 580,00	102 300,00	102 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>98 580,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 300,00</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.

**Komentár:** Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov.

**Mu:** Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	155,00	155,00	155,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Metc	98580,00	102300,00	102300,00
<b>Spolu:</b>							<b>98 580,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 300,00</b>	

### Prvok 10.4.3

**Názov:** Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	466,00	605,00	605,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>466,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</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.

**Komentár:** Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	605,00	605,00
<b>Spolu:</b>							<b>466,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	

### Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 027,00	16 632,00	16 632,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 027,00	16 632,00	16 632,00

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.

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	84,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	16632,00	16632,00
<b>Spolu:</b>								<b>16 027,00</b>	<b>16 632,00</b>	<b>16 632,00</b>

### Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	132 132,00	132 132,00

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.

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tohto školského zariadenie v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	132132,00	132132,00
<b>Spolu:</b>								<b>127 328,00</b>	<b>132 132,00</b>	<b>132 132,00</b>

### Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	173 628,00	180 180,00	180 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 628,00	180 180,00	180 180,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metóda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na požiadavku rodičov umiestniť svoje deti do tohto typu školského zariadenia.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metóda	173628,00	180180,00	180180,00
							Spolu:	173 628,00	180 180,00	180 180,00

### Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 791,00	17 424,00	17 424,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 791,00	17 424,00	17 424,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	17424,00	17424,00
							Spolu:	16 791,00	17 424,00	17 424,00

### Prvok 10.4.8

Názov: ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 647,00	217 558,00	217 558,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 647,00	217 558,00	217 558,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	209647,00	217558,00	217558,00
<b>Spolu:</b>								<b>209 647,00</b>	<b>217 558,00</b>	<b>217 558,00</b>

### Prvok 10.4.9

Názov: Cirkevné gymnázium Mišika

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 527,00	1 584,00	1 584,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 527,00	1 584,00	1 584,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejnenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

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

Komentár: Zriaďovateľ Cirkevného gymnázia zabezpečuje žiakom stravu podľa platnej legislatívy a v zmysle platných noriem v oblasti stravovania.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	1584,00	1584,00
<b>Spolu:</b>								<b>1 527,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 584,00</b>

## Podprogram: 10.5

**Názov:** Súkromné školské zariadenia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	256 267,00	265 936,00	265 936,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>256 267,00</b>	<b>265 936,00</b>	<b>265 936,00</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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	60060,00	60060,00
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	132132,00	132132,00
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	73744,00	73744,00
<b>Spolu:</b>								<b>256 267,00</b>	<b>265 936,00</b>	<b>265 936,00</b>

### Prvok 10.5.1

**Názov:** Súkromná MŠ Alžbetka

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	57 876,00	60 060,00	60 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>57 876,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

**Komentár:** MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia finančne prispieva v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	60060,00	60060,00
<b>Spolu:</b>								<b>57 876,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060,00</b>



### Prvok 10.5.2

**Názov:** Súkromná materská škola BRANTIA

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>127 328,00</b>	<b>132 132,00</b>	<b>132 132,00</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.

**Komentár:** Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	44,00	44,00	44,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	132132,00	132132,00
<b>Spolu:</b>							<b>127 328,00</b>	<b>132 132,00</b>	<b>132 132,00</b>	

### Prvok 10.5.3

**Názov:** Súkromná materská škola.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	71 063,00	73 744,00	73 744,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>71 063,00</b>	<b>73 744,00</b>	<b>73 744,00</b>

**Zodpovednosť:** ved. odd. školstva

**Komentár:** Súkromná materská škola Slniečko začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prirodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

**Komentár:** Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu SLNIEČKO. Mesto finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	16,00	16,00	16,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	73744,00	73744,00
<b>Spolu:</b>							<b>71 063,00</b>	<b>73 744,00</b>	<b>73 744,00</b>	

## Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

Ciel: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

# Program: 11

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	786 237,00	805 841,00	814 134,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	786 237,00	805 841,00	814 134,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	105 863,00	111 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 819,00	105 863,00	111 156,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	208,00	218,00	229,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	33,00	35,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11550,00	12128,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4331,00	4548,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	244,00	256,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	725,00	762,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	439,00	461,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	199,00	209,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	163,00	171,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	61,00	64,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	651,00	684,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	2020,00	2121,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	39,00	41,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	116,00	121,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	370,00	388,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	122,00	129,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	37,00	39,00	41,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	111,00	117,00	122,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	224,00	235,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	685,00	719,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	10500,00	11025,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	231,00	243,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	49,00	51,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	116,00	121,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	173,00	182,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2541,00	2668,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	33600,00	35280,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1050,00	1103,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	7874,00	8267,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	231,00	243,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	16497,00	17322,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	4239,00	4451,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2420,00	2541,00	2668,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	550,00	578,00	606,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	2772,00	2911,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	525,00	551,00
<b>Spolu:</b>							<b>100 819,00</b>	<b>105 863,00</b>	<b>111 156,00</b>	

### Prvok 11.1.1

**Názov:** Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

**Cieľ:** Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

**Mu:** Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

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

**Rok:** 2024 2025 2026

**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Prvok 11.1.2

**Názov:** Spišský a Vianočný trh

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	105 863,00	111 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 819,00	105 863,00	111 156,00

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00

**Mu:** Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	208,00	218,00	229,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	33,00	35,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11550,00	12128,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4331,00	4548,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	244,00	256,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	725,00	762,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	439,00	461,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	199,00	209,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	163,00	171,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	61,00	64,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	651,00	684,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	2020,00	2121,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	39,00	41,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	116,00	121,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	370,00	388,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	122,00	129,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	37,00	39,00	41,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	111,00	117,00	122,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	224,00	235,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	685,00	719,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	10500,00	11025,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	231,00	243,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	49,00	51,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	116,00	121,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	173,00	182,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2541,00	2668,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	33600,00	35280,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1050,00	1103,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	7874,00	8267,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	231,00	243,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	16497,00	17322,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	4239,00	4451,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2420,00	2541,00	2668,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	550,00	578,00	606,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	2772,00	2911,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	525,00	551,00
<b>Spolu:</b>								<b>100 819,00</b>	<b>105 863,00</b>	<b>111 156,00</b>

### Projekt 11.1.3

**Názov:** Digitalizácia kina Mier

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

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

**Ciel':** Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

## Podprogram: 11.2

**Názov:** Zoologická záhrada

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	147 440,00	162 000,00	165 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>147 440,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1500,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	112800,00	112800,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	47700,00	50700,00
<b>Spolu:</b>								<b>147 440,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

### Prvok 11.2.1

**Názov:** Osveta a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	110 800,00	112 800,00	112 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>110 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>

**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:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	112800,00	112800,00
							<b>Spolu:</b>	<b>110 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>

### Prvok 11.2.3

**Názov:** Prevádzka Zoologickej záhrady

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 140,00	47 700,00	50 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 140,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>50 700,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZOO

**Komentár:** V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

**Cieľ:** Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

**Mu:** Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3000,00	3000,00	3000,00

**Mu:** Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	122205,00	125871,00	128388,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	47700,00	50700,00
							<b>Spolu:</b>	<b>35 140,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>50 700,00</b>



**Prvok 11.2.4****Názov:** Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00

## Podprogram: 11.3

**Názov:** Mestské kultúrne centrum

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 978,00	537 978,00	537 978,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>537 978,00</b>	<b>537 978,00</b>	<b>537 978,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	75040,00	75040,00
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	339554,00	339554,00	339554,00
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	123384,00
<b>Spolu:</b>								<b>537 978,00</b>	<b>537 978,00</b>	<b>537 978,00</b>

### Prvok 11.3.1

**Názov:** Kino Mier

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 040,00	75 040,00	75 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>75 040,00</b>	<b>75 040,00</b>	<b>75 040,00</b>

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

**Mu:** Počet predstavení.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00

**Mu:** Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	75040,00	75040,00
<b>Spolu:</b>								<b>75 040,00</b>	<b>75 040,00</b>	<b>75 040,00</b>

## Prvok 11.3.2

**Názov:** Podporné interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	339 554,00	339 554,00	339 554,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	339 554,00	339 554,00	339 554,00

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav.

**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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

**Mu:** Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	339554,00	339554,00	339554,00
							<b>Spolu:</b>	<b>339 554,00</b>	<b>339 554,00</b>	<b>339 554,00</b>

**Prvok 11.3.3****Názov:** Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	123 384,00	123 384,00	123 384,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 384,00	123 384,00	123 384,00

**Zodpovednosť:** Riaditeľ MKC

**Komentár:** Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11. 3. 3). 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, Lepšiejší 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
<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>							
<b>Plánovaná hodnota:</b>	120,00	120,00	120,00							

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	123384,00
							<b>Spolu:</b>	<b>123 384,00</b>	<b>123 384,00</b>	<b>123 384,00</b>

**Podprogram: 11.4****Názov:** Obnova pamiatok

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 stúp

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách). ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.**Cieľ:** Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.**Mu:** Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Program: 12

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 231 366,00	2 600 066,00	2 646 766,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 324 366,00	2 600 066,00	2 646 766,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 945 000,00	2 089 700,00	2 136 400,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 038 000,00	2 089 700,00	2 136 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly, Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov. 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	614000,00	626000,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer príspr.organi	41000,00	0	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1002500,00	1061500,00	1084000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	42000,00	0	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	208500,00	213500,00
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkárne	25300,00	27600,00	28800,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	67400,00	70400,00
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapit. transfer AŠ	10000,00	0	0
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	110700,00	113700,00
<b>Spolu:</b>							<b>2 038 000,00</b>	<b>2 089 700,00</b>	<b>2 136 400,00</b>	

### Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	584 300,00	614 000,00	626 000,00
Kapitálový rozpočet:	41 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	625 300,00	614 000,00	626 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na 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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4000,00	4000,00	4000,00

**Mu:** Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

<b>Rok:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	38,00	38,00	38,00

	<b>Zdroj</b>	<b>Fnc</b>	<b>Pol</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>Název účtu</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur</b>
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	614000,00	626000,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organizáci	41000,00	0	0
							<b>Spolu:</b>	<b>625 300,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>626 000,00</b>

### Prvok 12.1.2

**Názov:** Rekonštrukcia Zimného štadióna

	<b>Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur</b>	<b>Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur</b>
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. Realizácia ukončená v roku 2021.

**Ciel': Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ**

### Prvok 12.1.3

**Názov:** Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 002 500,00	1 061 500,00	1 084 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 044 500,00	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 energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

**Mu:** Celkový počet platiacich návštevníkov.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00

**Mu:** Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00

**Mu:** Počet prevádzkových hodín v saune.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	1002500,00	1061500,00	1084000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠĽ	42000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>1 044 500,00</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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	182 800,00	208 500,00	213 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 800,00	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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

**Mu:** Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02 STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	208500,00	213500,00
<b>Spolu:</b>							<b>182 800,00</b>	<b>208 500,00</b>	<b>213 500,00</b>

### Prvok 12.1.6

**Názov:** Kolkáreň

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	27 600,00	28 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 300,00	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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04 STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	27600,00	28800,00
<b>Spolu:</b>							<b>25 300,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>28 800,00</b>

### Prvok 12.1.7

**Názov:** Atletický štadión

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	52 100,00	67 400,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 100,00	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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00

**Mu:** Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	67400,00	70400,00
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	10000,00	0	0
<b>Spolu:</b>								<b>62 100,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>70 400,00</b>

### Prvok 12.1.8

**Názov:** Tenisové kurty

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 000,00	110 700,00	113 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 000,00	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:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	110700,00	113700,00
<b>Spolu:</b>								<b>98 000,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>113 700,00</b>

**Prvok 12.1.9****Názov:** Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.**Cieľ:** Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, 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:** 2024 2025 2026**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)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2024.**Rok:** 2024 2025 2026**Plánovaná hodnota:** 0 0 0**Prvok 12.1.11****Názov:** Športový komplex - dotácia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** 2024 2025 2026**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

**Prvok 12.1.12****Názov:** Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.**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:** 2024 2025 2026**Plánovaná hodnota:** 0 0 0

## Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	286 366,00	510 366,00	510 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>286 366,00</b>	<b>510 366,00</b>	<b>510 366,00</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.**

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácií športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00

Mu: Počet športových aktivít v roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	30,00
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	53,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	22,00
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	215,00	215,00	215,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	13,00
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	46,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.2	41	0111	625005	01	16	00 Šport-na poistenie v nezamestn	14,00	14,00	14,00
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	73,00	73,00	73,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	300,00	300,00	300,00
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	1000,00	1000,00	1000,00
12.2	41	0111	636002	01	16	00 Šport-prevádzkových strojov, pri	350,00	350,00	350,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	6000,00	6000,00	6000,00
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	8000,00	8000,00	8000,00
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	350,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovnéhc	1500,00	1500,00	1500,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	9100,00	9100,00	9100,00
12.2	41	0111	642001	01	16	00 Šport-transfer RŠK	250000,00	474000,00	474000,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	8100,00
<b>Spolu:</b>							<b>286 366,00</b>	<b>510 366,00</b>	<b>510 366,00</b>

### Podprogram: 12.3

**Názov:** Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:**

**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.

**Komentár:** Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

**Mu:** Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Program: 13

**Názov:** Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 013 351,00	1 113 351,00	1 113 351,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 019 351,00</b>	<b>1 113 351,00</b>	<b>1 113 351,00</b>

**Časové ohraňenie:** Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

**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:** Bezpečné mesto

**Komentár:** Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarňu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

## Podprogram: 13.1

**Názov:** Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	981 345,00	1 081 345,00	1 081 345,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>987 345,00</b>	<b>1 081 345,00</b>	<b>1 081 345,00</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 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	2120,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	650,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	300,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	180,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	65,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	460,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	50,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	800,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	1640,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	570,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s)	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.s)	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	3120,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	416840,00	416840,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	104000,00	104000,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	110000,00	110000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3050,00	3050,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	48200,00	48200,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	36300,00	36300,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. č	26500,00	32000,00	32000,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	13505,00	13505,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	89000,00	89000,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	8000,00	8000,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	20000,00	20000,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	31000,00	31000,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	750,00	750,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	9545,00	9545,00
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	8000,00	8000,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	1710,00	1710,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3600,00	3600,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	0	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	17000,00	17000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	15000,00	15000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	9000,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	25000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>987 345,00</b>	<b>1 081 345,00</b>	<b>1 081 345,00</b>	



**Prvok 13.1.1**

**Názov:** Preventívna výchova a vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 385,00	8 385,00	8 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 385,00</b>	<b>8 385,00</b>	<b>8 385,00</b>

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

**Komentár:** V roku 2024 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

**Cieľ:** Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

**Mu:** Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50,00	50,00	50,00

**Mu:** Počet účastníkov.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	700,00	700,00	700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	2120,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	650,00	650,00	650,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	300,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	180,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	65,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	460,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	50,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	800,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	1640,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							<b>Spolu:</b>	<b>8 385,00</b>	<b>8 385,00</b>	<b>8 385,00</b>

## Prvok 13.1.2

**Názov:** Kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 140,00	14 140,00	14 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 140,00	14 140,00	14 140,00

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

**Komentár:** Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 46 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

**Cieľ:** Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

**Mu:** Počet kamier.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	570,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	3120,00
							<b>Spolu:</b>	<b>14 140,00</b>	<b>14 140,00</b>	<b>14 140,00</b>

### Prvok 13.1.3

**Názov:** Hliadkova služba

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	958 820,00	1 058 820,00	1 058 820,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>964 820,00</b>	<b>1 058 820,00</b>	<b>1 058 820,00</b>

**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/ policajť na 1000 obyvateľov/.

**Mu:** Počet hodín hliadkovej služby.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	37000,00	37000,00	37000,00

**Mu:** Počet obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	416840,00	416840,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	104000,00	104000,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	110000,00	110000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú pohc	3050,00	3050,00	3050,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	48200,00	48200,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	36300,00	36300,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	26500,00	32000,00	32000,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	13505,00	13505,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	89000,00	89000,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	8000,00	8000,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	20000,00	20000,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	31000,00	31000,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	750,00	750,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	9545,00	9545,00
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	8000,00	8000,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	1710,00	1710,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3600,00	3600,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	0	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	17000,00	17000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	15000,00	15000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	3000,00	3000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	9000,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	25000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	0	0
<b>Spolu:</b>							<b>964 820,00</b>	<b>1 058 820,00</b>	<b>1 058 820,00</b>	

#### Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu budovy.

### Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

## Podprogram: 13.2

**Názov:** Požiarna a civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 006,00	32 006,00	32 006,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 006,00</b>	<b>32 006,00</b>	<b>32 006,00</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 požiarimi v bytových domoch za rok.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	30,00	30,00	30,00

**Mu:** Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v rod.domoch za rok.

Rok:	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	104,00	104,00
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	54,00	54,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	38,00	38,00
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	15,00
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	70,00
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	3700,00
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	6000,00	6000,00
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	2040,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3500,00	3500,00	3500,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	30,00
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	250,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	5400,00	5400,00	5400,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	25,00
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	80,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	135,00	135,00
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	800,00	800,00
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	1200,00
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	1000,00
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	900,00	900,00
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	1680,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1400,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pome	320,00	320,00	320,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	600,00	600,00
<b>Spolu:</b>							<b>32 006,00</b>	<b>32 006,00</b>	<b>32 006,00</b>	

### Podprogram: 13.3

**Názov:** Povodne a odstraňovanie škôd

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:**

**Zámer:** Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

**Komentár:** Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z výmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

## Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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, vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

**Zámer:** Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

**Komentár:** Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

**Mu:** Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

**Mu:** Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

**Mu:** Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

**Mu:** Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

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

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

## Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 117 551,00	45 398 720,00	45 846 341,00
Kapitálový rozpočet:	1 880 930,00	1 311 000,00	1 141 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	46 081 274,00	47 774 694,00	48 052 962,00

--