

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SPIŠSKA NOVÁ VES

NA ROKY 2027-2029

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 30. 09. 2026

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	68 400,00	70 900,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 400,00	70 900,00	70 400,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd.vnútornej správy, ved. fin. oddelenia

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19 900,00	22 400,00	21 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 900,00	22 400,00	21 900,00

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 zahrňajú napríklad výdavky na občerstvenie:
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	4 000,00	4 500,00	5 000,00
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	1 000,00	1 500,00	1 500,00
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	10 500,00	12 000,00	11 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednosta-rezprezentačné výda	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**19 900,00**	**22 400,00**	**21 900,00**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 500,00	28 500,00	28 500,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.**

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	28 500,00	28 500,00	28 500,00
							Spolu:	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2027 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 08.10.2024 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 3185/38, Prešov.

Cieľ: **Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.**

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	563 464,00	583 178,00	589 929,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	563 464,00	583 178,00	589 929,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.
Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu", Fb profil mesta. V Informátori je to rubrika „Listáreň“.
Z tohto programového rozpočtu sú financované:
Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tlmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácia a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	306 199,00	321 153,00	327 904,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	306 199,00	321 153,00	327 904,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: **Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poisteni	450,00	450,00	450,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	65,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	180,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	17 300,00	17 300,00	17 300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	75 500,00	75 500,00	75 500,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	210 059,00	225 013,00	231 764,00
							Spolu:	**306 199,00**	**321 153,00**	**327 904,00**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	96 140,00	96 140,00	96 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 140,00	96 140,00	96 140,00

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 podpogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

Cieľ: **Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.**

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poisteni	450,00	450,00	450,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	65,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	180,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	17 300,00	17 300,00	17 300,00
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	75 500,00	75 500,00	75 500,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							Spolu:	**96 140,00**	**96 140,00**	**96 140,00**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	210 059,00	225 013,00	231 764,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 059,00	225 013,00	231 764,00

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.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	210 059,00	225 013,00	231 764,00
							Spolu:	**210 059,00**	**225 013,00**	**231 764,00**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	257 265,00	262 025,00	262 025,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	257 265,00	262 025,00	262 025,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagácia 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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	3 500,00	5 500,00	5 500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	650,00	650,00	650,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	45,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	800,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	250,00	250,00	250,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	22 300,00	22 300,00	22 300,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22 550,00	22 550,00	22 550,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	33 640,00	35 000,00	35 000,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	52 500,00	52 500,00	52 500,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	840,00	840,00	840,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	120,00	120,00	120,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	800,00	800,00	800,00
2.2.2	41	0111	632006	14	16	00	TIC-elektrina	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.2.2	41	0111	632007	14	16	00	TIC-plyn	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	15,00	15,00	15,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	45,00	45,00	45,00
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	200,00	200,00	200,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	350,00	350,00	350,00
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	450,00
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	150,00	150,00	150,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	50,00	50,00	50,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	800,00	800,00	800,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poiste	70,00	70,00	70,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	60,00	60,00	60,00
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	400,00	400,00	400,00
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	100,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5 200,00	5 200,00	5 200,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7 100,00	7 500,00	7 500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	200,00	200,00	200,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	350,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7 000,00	8 000,00	8 000,00
							Spolu:	**257 265,00**	**262 025,00**	**262 025,00**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	113 575,00	116 935,00	116 935,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 575,00	116 935,00	116 935,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

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

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu:	Počet zaslaných newsletrov za rok		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	3 500,00	5 500,00	5 500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	650,00	650,00	650,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	45,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	800,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prís	250,00	250,00	250,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	22 300,00	22 300,00	22 300,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22 550,00	22 550,00	22 550,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	33 640,00	35 000,00	35 000,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	12 000,00	12 000,00	12 000,00
							Spolu:	**113 575,00**	**116 935,00**	**116 935,00**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	114 910,00	114 910,00	114 910,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 910,00	114 910,00	114 910,00

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.
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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	52 500,00	52 500,00	52 500,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	3 100,00	3 100,00	3 100,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	840,00	840,00	840,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	120,00	120,00	120,00
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	800,00	800,00	800,00
2.2.2	41	0111	632006	14	16	00	TIC-elektrina	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.2.2	41	0111	632007	14	16	00	TIC-plyn	1 850,00	1 850,00	1 850,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	15,00	15,00	15,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	45,00	45,00	45,00
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	200,00	200,00	200,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	350,00	350,00	350,00
							Spolu:	**114 910,00**	**114 910,00**	**114 910,00**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	12 230,00	12 230,00	12 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 230,00	12 230,00	12 230,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	450,00
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	150,00	150,00	150,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	50,00	50,00	50,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	800,00	800,00	800,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	70,00	70,00	70,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	60,00	60,00	60,00
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	400,00	400,00	400,00
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	100,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5 200,00	5 200,00	5 200,00
							Spolu:	**12 230,00**	**12 230,00**	**12 230,00**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	16 550,00	17 950,00	17 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 550,00	17 950,00	17 950,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7 100,00	7 500,00	7 500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	200,00	200,00	200,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	350,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7 000,00	8 000,00	8 000,00
							Spolu:	**16 550,00**	**17 950,00**	**17 950,00**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4 985 078,00	5 198 266,00	5 168 896,00
Kapitálový rozpočet:	170 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	1 715 723,00	1 813 003,00	1 470 178,00
Spolu:	6 870 801,00	7 021 269,00	6 649 074,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4 206 024,00	4 412 646,00	4 432 646,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 206 024,00	4 412 646,00	4 432 646,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	300,00	300,00	300,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2 300,00	2 300,00	2 300,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	39 000,00	39 000,00	39 000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	42 000,00	60 000,00	60 000,00
3.1.1	41	0111	632004	01	00	01	MsÚ-komunikačná infraštruktúra	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.1.1	41	0111	632006	01	00	01	MsÚ-elektrina	60 000,00	65 000,00	65 000,00
3.1.1	41	0111	632007	01	00	01	MsÚ-plyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.1.1	41	0111	632008	01	00	01	MsÚ-teplo	77 000,00	77 000,00	77 000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	22 300,00	22 300,00	22 300,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	40 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	43 378,00	140 000,00	140 000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	90 000,00	150 000,00	150 000,00
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1 620 000,00	1 640 000,00	1 660 000,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	500 000,00	510 000,00	510 000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	55 000,00	57 000,00	57 000,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	1 160,00	1 160,00	1 160,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	840,00	840,00	840,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	315,00	315,00	315,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	215,00	215,00	215,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	6 900,00	6 900,00	6 900,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	115 000,00	120 000,00	120 000,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	4 204,00	4 204,00	4 204,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	40,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1 833,00	1 833,00	1 833,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	14 679,00	14 679,00	14 679,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	480,00	480,00	480,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	500,00	500,00	500,00
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	799,00	799,00	799,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	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	883,00	883,00	883,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidar	116 000,00	116 000,00	116 000,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	5 132,00	5 132,00	5 132,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	150,00	150,00	150,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	MsÚ-na nemocenské dávky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	10 768,00	10 768,00	10 768,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	529,00	529,00	529,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1 880,00	1 880,00	1 880,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	1 095,00	1 095,00	1 095,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	639,00	639,00	639,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	290,00	290,00	290,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	251,00	251,00	251,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	2 516,00	2 516,00	2 516,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	144,00	144,00	144,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	168,00	168,00	168,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	855,00	855,00	855,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	251,00	251,00	251,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	650,00
3.1.6	41	0950	632006	01	15	00	VŠ-elektrina	2 150,00	2 150,00	2 150,00
3.1.6	41	0950	632007	01	15	00	VŠ-plyn	11 700,00	11 700,00	11 700,00
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	245,00	245,00	245,00
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	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							Spolu:	**4 206 024,00**	**4 412 646,00**	**4 432 646,00**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	662 378,00	852 000,00	852 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	662 378,00	852 000,00	852 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	300,00	300,00	300,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2 300,00	2 300,00	2 300,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	39 000,00	39 000,00	39 000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	42 000,00	60 000,00	60 000,00
3.1.1	41	0111	632004	01	00	01	MsÚ-komunikačná infraštruktúra	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.1.1	41	0111	632006	01	00	01	MsÚ-elektrina	60 000,00	65 000,00	65 000,00
3.1.1	41	0111	632007	01	00	01	MsÚ-plyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.1.1	41	0111	632008	01	00	01	MsÚ-teplo	77 000,00	77 000,00	77 000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	22 300,00	22 300,00	22 300,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	40 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	43 378,00	140 000,00	140 000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	90 000,00	150 000,00	150 000,00
							Spolu:	**662 378,00**	**852 000,00**	**852 000,00**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3 481 750,00	3 498 750,00	3 518 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 481 750,00	3 498 750,00	3 518 750,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1 620 000,00	1 640 000,00	1 660 000,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	500 000,00	510 000,00	510 000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	55 000,00	57 000,00	57 000,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	1 160,00	1 160,00	1 160,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	840,00	840,00	840,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	315,00	315,00	315,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	6 900,00	6 900,00	6 900,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	215,00	215,00	215,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	4 204,00	4 204,00	4 204,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	115 000,00	120 000,00	120 000,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	130,00	130,00	130,00
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	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1 833,00	1 833,00	1 833,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	480,00	480,00	480,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	14 679,00	14 679,00	14 679,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	500,00	500,00	500,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	799,00	799,00	799,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	883,00	883,00	883,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	5 132,00	5 132,00	5 132,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	116 000,00	116 000,00	116 000,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	110 000,00	110 000,00	110 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70 000,00	50 000,00	50 000,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	150,00	150,00	150,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	MsÚ-na nemocenské dávky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
							Spolu:	**3 481 750,00**	**3 498 750,00**	**3 518 750,00**

Prvok 3.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19 925,00	19 925,00	19 925,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 925,00	19 925,00	19 925,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný zo štátneho rozpočtu 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	10 768,00	10 768,00	10 768,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	529,00	529,00	529,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1 880,00	1 880,00	1 880,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	1 095,00	1 095,00	1 095,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	639,00	639,00	639,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	290,00	290,00	290,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	251,00	251,00	251,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	2 516,00	2 516,00	2 516,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	144,00	144,00	144,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	168,00	168,00	168,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	855,00	855,00	855,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	251,00	251,00	251,00
							Spolu:	**19 925,00**	**19 925,00**	**19 925,00**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 350,00	2 350,00	2 350,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskych 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
							Spolu:	**2 350,00**	**2 350,00**	**2 350,00**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Prvok 3.1.6

Názov: **Zimná 48 - nebytové priestory**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	16 621,00	16 621,00	16 621,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 621,00	16 621,00	16 621,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia správy majetku

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na prevádzku objektu Zimná 48, v ktorom v súčasnosti pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Akadémia tretieho veku realizovaná pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity od 9/2025 ukončila svoju činnosť - výučbu a prednášky v budove. Od 9/2016 v objekte sídli elokované denné pracovisko - záujmový útvar Centra voľného času ADAM pod názvom Klub mladých - priestor, v ktorom mladí ľudia od 15 rokov trávia svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a skúsenosti či možnosť spoznať nových ľudí. Ďalšie priestory sú od 3/2025 do 12/2027 vypožičané UNITY pri CVČ v SNV a Mládežnickému parlamentu SNV, o. z.

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	650,00
3.1.6	41	0950	632006	01	15	00	VŠ-elektrina	2 150,00	2 150,00	2 150,00
3.1.6	41	0950	632007	01	15	00	VŠ-plyn	11 700,00	11 700,00	11 700,00
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	245,00	245,00	245,00
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	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	376,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	**16 621,00**	**16 621,00**	**16 621,00**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 3.1.8

Názov: **Vymáhanie pohľadávok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Prvok je vytvorený za účelom vymáhania pohľadávok mesta od dlžníkov, ktorí nesplnili svoj záväzok dobrovoľne, riadne a včas. Proces vymáhania sa riadi Občianským zákonníkom. V prvku sú rozpočtované výdavky na súdne poplaky 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							Spolu:	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	446 754,00	453 320,00	403 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 715 723,00	1 813 003,00	1 470 178,00
Spolu:	2 162 477,00	2 266 323,00	1 874 128,00

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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	94 230,00	96 700,00	76 500,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	VÚB 2025-183/2025/UZ úroky z	92 000,00	118 000,00	107 500,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	10	VÚB 47/2026 úroky z úveru	113 000,00	139 000,00	124 000,00
3.2.1	41	0170	651003	01	05	11	Úroky z úveru Envirofond II.	43 806,00	22 700,00	21 400,00
3.2.1	41	0170	651003	01	05	09	Úroky z úveru Envirofond I.	51 978,00	26 000,00	24 500,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty 800/4	5 720,00	5 610,00	5 500,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôž.ŠFRB Panoráma 8	4 020,00	3 310,00	2 550,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120 600,00	40 227,00	0,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	424 600,00	474 600,00	474 600,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455 216,00	455 216,00	151 737,00
3.2.2	41	0170	821005	4			Splátky istiny z b.ú. 183/2025/U	280 704,00	280 704,00	280 704,00
3.2.2	41	0170	821005	13			Splátky istiny z b.ú. 47/2026/UZ	302 960,00	402 960,00	402 960,00
3.2.2	41	0170	821007	02			Splátky istiny Envirofond I.	70 000,00	68 784,00	68 784,00
3.2.2	41	0170	821007	03			Splátky istiny Envirofond II.	32 000,00	60 036,00	60 036,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT 80(	13 743,00	13 866,00	13 992,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA 81(	15 900,00	16 610,00	17 365,00
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	6 394,00	6 394,00	6 394,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	10 906,00	10 906,00	10 906,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	11 700,00	11 700,00	11 700,00
							Spolu:	**2 162 477,00**	**2 266 323,00**	**1 874 128,00**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	404 754,00	411 320,00	361 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	404 754,00	411 320,00	361 950,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2027 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty. V roku 2026 mesto prijalo nový dlhodobý bankový úver v objeme 4 mil. eur s neskorším navýšením úverového rámca na celkový objem 4,5 mil. eur. Ročná úroková sadzba je vo výške EURIBOR 12M + 0,13%, v súčasnosti 2,347%. Taktiež v roku 2026 bola prijatá podpora z Envirofondu formou dlhodobého úveru v dvoch etapách. I. etapa bola v celkovom objeme 1 375 588,43 eur so začiatkom splácania od januára 2027, II. etapa v objeme 1 200 501,63 eur so začiatkom splácania od júla 2027. Ročná úroková sadzba je vo výške 2%.
V roku 2026 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 2,24 % p.a. - očakáva sa zmena úrokovej sadzby v septembri 2026
- úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
- úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a.
- úver na investičné akcie mesta čerpaný v r.2025, kde je úroková sadzba 2,79 % p.a..
V roku 2027 sa očakáva zmena úrokovej sadzy u oboch dlhodobých bankových úverov z VÚB, keďže už súčasná hodnota EURIBOR 12M je na úrovni 3,33% a na jar vyprší 12-mesačný fix, kedy a následne úroková sadza zafixuje na ďalších 12 mesiacov podľa aktuálne platnej úrokovej sadzy EURIBOR 12M. Pre rok 2027 je teda počítané s úrokovou sadzbou až na úrovni 3,5%.

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	94 230,00	96 700,00	76 500,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	VÚB 2025-183/2025/UZ úroky z	92 000,00	118 000,00	107 500,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	10	VÚB 47/2026 úroky z úveru	113 000,00	139 000,00	124 000,00
3.2.1	41	0170	651003	01	05	11	Úroky z úveru Envirofond II.	43 806,00	22 700,00	21 400,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôž.ŠFRB Panoráma 8	4 020,00	3 310,00	2 550,00
3.2.1	41	0170	651003	01	05	09	Úroky z úveru Envirofond I.	51 978,00	26 000,00	24 500,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty 800/4	5 720,00	5 610,00	5 500,00
							Spolu:	**404 754,00**	**411 320,00**	**361 950,00**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 715 723,00	1 813 003,00	1 470 178,00
Spolu:	1 715 723,00	1 813 003,00	1 470 178,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv.
V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I.etapa (mesačne splátky 10050,eur) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 eur), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550, eur.
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 eur (Panorama: v tom je splátka a úroky).
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 eur (Hotel ŠPORT - byty: v tom je splátka a úroky, pomer sa mesačne mení).
Nový úver sa začne splácať od januára 2026 pravidelnými mesačnými splátkami 23392,-eur.
V roku 2027 sa budú uhrádzať splátky úveru, ktorý poskytol Environmentálny fond v dvoch etapách. Splátky by mali byť vo výške 5 732,- eur mesačne z I. etapy a 5 003,- eur mesačne z II. etapy. Avšak môže byť zmena podľa rozpisu, ktorý zašle Envirofond v decembri 2026. Nový bankový úver prijatý v roku 2026 spolu s rozšírením úverového rámca na celkový objem 4,5 mil. eur bude splácaný od januára 2027 mesačne v sume 33 580 eur.

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455 216,00	455 216,00	151 737,00
3.2.2	41	0170	821005	4			Splátky istiny z b.ú. 183/2025/U	280 704,00	280 704,00	280 704,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120 600,00	40 227,00	0,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	424 600,00	474 600,00	474 600,00
3.2.2	41	0170	821005	13			Splátky istiny z b.ú. 47/2026/UZ	302 960,00	402 960,00	402 960,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA 81(	15 900,00	16 610,00	17 365,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT 80(	13 743,00	13 866,00	13 992,00
3.2.2	41	0170	821007	02			Splátky istiny Envirofond I.	70 000,00	68 784,00	68 784,00
3.2.2	41	0170	821007	03			Splátky istiny Envirofond II.	32 000,00	60 036,00	60 036,00
							Spolu:	**1 715 723,00**	**1 813 003,00**	**1 470 178,00**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	30 300,00	30 300,00	30 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 300,00	30 300,00	30 300,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2027 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici a zrážková daň za úročené vklady.

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	6 394,00	6 394,00	6 394,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	10 906,00	10 906,00	10 906,00
							Spolu:	**30 300,00**	**30 300,00**	**30 300,00**

Prvok 3.2.4

Názov: **Vrátenie nevyčerpaných dotácií**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 700,00	11 700,00	11 700,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	11 700,00	11 700,00	11 700,00
							Spolu:	**11 700,00**	**11 700,00**	**11 700,00**

Prvok 3.2.5

Názov: **Postúpenie pohľadávky**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: **Vklad do obchodnej spoločnosti**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 3.3

Názov: **Poistenie majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	81 100,00	81 100,00	81 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 100,00	81 100,00	81 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1 100,00	1 100,00	1 100,00
							Spolu:	**81 100,00**	**81 100,00**	**81 100,00**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočtové náklady súvisia s platnými poistnými zmluvami pre poistenie motorových vozdiel.

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 a

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	61 100,00	61 100,00	61 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 100,00	61 100,00	61 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1 100,00	1 100,00	1 100,00
							Spolu:	**61 100,00**	**61 100,00**	**61 100,00**

Podprogram: 3.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 600,00	30 600,00	30 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájmov 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	2 332,00	2 332,00	2 332,00
3.4	72c	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	8 668,00	8 668,00	8 668,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	100,00	100,00	100,00
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	1 500,00	1 500,00	1 500,00
							Spolu:	**30 600,00**	**30 600,00**	**30 600,00**

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	220 600,00	220 600,00	220 600,00
Kapitálový rozpočet:	170 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	390 600,00	230 600,00	230 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálneho dokumentového skladu, monitorovacie a vyrozumievacieho 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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8 800,00	8 800,00	8 800,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0,00	10 000,00	10 000,00
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	38 000,00	0,00	0,00
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	132 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**390 600,00**	**230 600,00**	**230 600,00**

Prvok 3.5.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	220 600,00	220 600,00	220 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 600,00	220 600,00	220 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8 800,00	8 800,00	8 800,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	14 000,00	14 000,00	14 000,00
							Spolu:	**220 600,00**	**220 600,00**	**220 600,00**

Prvok 3.5.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	170 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Mu: Počet serverov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0,00	10 000,00	10 000,00
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	38 000,00	0,00	0,00
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	132 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**170 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	650 830,00	680 384,00	711 213,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	655 830,00	680 384,00	711 213,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	441 184,00	448 104,00	472 104,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 184,00	448 104,00	472 104,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2 800,00	3 100,00	3 100,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	750,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	700,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	750,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	2 300,00	2 300,00	2 300,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	45,00	45,00	45,00
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	95,00	95,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	5 480,00	7 000,00	7 000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	950,00	1 000,00	1 000,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	10 000,00	12 000,00	12 000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	40 000,00	51 000,00	51 000,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	52 731,00	52 731,00	52 731,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4 863,00	4 863,00	4 863,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	800,00	800,00	800,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7 692,00	7 692,00	7 692,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	480,00	480,00	480,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3 650,00	3 650,00	3 650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4 624,00	4 624,00	4 624,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	431,00	431,00	431,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	190,00	190,00	190,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1 419,00	1 419,00	1 419,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	78,00	78,00	78,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	961,00	961,00	961,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9 129,00	9 129,00	9 129,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	787,00	787,00	787,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	45,00	45,00	45,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	526,00	526,00	526,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	121,00	121,00	121,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	48,00	48,00	48,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	533,00	533,00	533,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2 158,00	2 158,00	2 158,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	267,00	267,00	267,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	643,00	643,00	643,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	225,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	400,00	400,00	400,00
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	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	64,00	64,00	64,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3 356,00	3 356,00	3 356,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 942,00	2 942,00	2 942,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	827,00	827,00	827,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	5 145,00	5 145,00	5 145,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21 239,00	21 239,00	21 239,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	135,00	135,00	135,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3 514,00	3 514,00	3 514,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2 290,00	2 290,00	2 290,00
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	800,00	800,00	800,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1 580,00	1 580,00	1 580,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2 700,00	2 700,00	2 700,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	469,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	477,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1 130,00	1 130,00	1 130,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	21,00	21,00	21,00
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	440,00	440,00	440,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	119,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1 192,00	1 192,00	1 192,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4 399,00	4 399,00	4 399,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	27,00	27,00	27,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	1,00	1,00	1,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	68,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	255,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	870,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	5,00	5,00	5,00
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	290,00	290,00	290,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezar	85,00	85,00	85,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	404,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1 634,00	1 634,00	1 634,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	8,00	8,00	8,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	490,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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.-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	180,00
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	24 106,00	24 106,00	24 106,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1 082,00	1 082,00	1 082,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	81 603,00	81 603,00	81 603,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11 404,00	11 404,00	11 404,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	3 562,00	3 562,00	3 562,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	615,00	615,00	615,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2 130,00	2 130,00	2 130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	10 401,00	10 401,00	10 401,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2 433,00	2 433,00	2 433,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	122,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	632,00	632,00	632,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	387,00	387,00	387,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2 644,00	2 644,00	2 644,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	11 934,00	11 934,00	11 934,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	155,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3 869,00	3 869,00	3 869,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	221,00	221,00	221,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	9,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1 781,00	1 781,00	1 781,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2 708,00	2 708,00	2 708,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	33,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	829,00	829,00	829,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	276,00	276,00	276,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	11,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1 103,00	1 103,00	1 103,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4 888,00	4 888,00	4 888,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	53,00	53,00	53,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1 312,00	1 312,00	1 312,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	5 450,00	5 450,00	5 450,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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-prídel do sociálneho fondu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7 800,00	7 800,00	7 800,00
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	700,00	700,00	700,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0,00	0,00	8 000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	8 000,00	0,00	0,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0,00	0,00	8 000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0,00	0,00	8 000,00
							Spolu:	**441 184,00**	**448 104,00**	**472 104,00**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	78 620,00	93 540,00	93 540,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 620,00	93 540,00	93 540,00

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, jubilantov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2 800,00	3 100,00	3 100,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	750,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	700,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	750,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	2 300,00	2 300,00	2 300,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	45,00	45,00	45,00
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	95,00	95,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	5 480,00	7 000,00	7 000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	950,00	1 000,00	1 000,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	10 000,00	12 000,00	12 000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	40 000,00	51 000,00	51 000,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	**78 620,00**	**93 540,00**	**93 540,00**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	108 039,00	108 039,00	108 039,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 039,00	108 039,00	108 039,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	52 731,00	52 731,00	52 731,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4 863,00	4 863,00	4 863,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	800,00	800,00	800,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7 692,00	7 692,00	7 692,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	480,00	480,00	480,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3 650,00	3 650,00	3 650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4 624,00	4 624,00	4 624,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	431,00	431,00	431,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	190,00	190,00	190,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1 419,00	1 419,00	1 419,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	78,00	78,00	78,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	961,00	961,00	961,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9 129,00	9 129,00	9 129,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	787,00	787,00	787,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	45,00	45,00	45,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	526,00	526,00	526,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	121,00	121,00	121,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	48,00	48,00	48,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	533,00	533,00	533,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2 158,00	2 158,00	2 158,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	267,00	267,00	267,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	643,00	643,00	643,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	225,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	400,00	400,00	400,00
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	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	64,00	64,00	64,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3 356,00	3 356,00	3 356,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 942,00	2 942,00	2 942,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	827,00	827,00	827,00
							Spolu:	**108 039,00**	**108 039,00**	**108 039,00**

Prvok 4.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	51 922,00	51 922,00	51 922,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 922,00	51 922,00	51 922,00

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

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	5 145,00	5 145,00	5 145,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21 239,00	21 239,00	21 239,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	135,00	135,00	135,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3 514,00	3 514,00	3 514,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2 290,00	2 290,00	2 290,00
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	800,00	800,00	800,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1 580,00	1 580,00	1 580,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2 700,00	2 700,00	2 700,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	469,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	477,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1 130,00	1 130,00	1 130,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	21,00	21,00	21,00
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	119,00	119,00	119,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	440,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4 399,00	4 399,00	4 399,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1 192,00	1 192,00	1 192,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	27,00	27,00	27,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	1,00	1,00	1,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	68,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	870,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	255,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	5,00	5,00	5,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	2,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	85,00	85,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	290,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1 634,00	1 634,00	1 634,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	404,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	8,00	8,00	8,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	490,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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.-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	180,00
							Spolu:	**51 922,00**	**51 922,00**	**51 922,00**

Prvok 4.1.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	194 603,00	194 603,00	194 603,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	194 603,00	194 603,00	194 603,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca oddelenia 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	24 106,00	24 106,00	24 106,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1 082,00	1 082,00	1 082,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	81 603,00	81 603,00	81 603,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11 404,00	11 404,00	11 404,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	3 562,00	3 562,00	3 562,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	615,00	615,00	615,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2 130,00	2 130,00	2 130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	10 401,00	10 401,00	10 401,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2 433,00	2 433,00	2 433,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	122,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	632,00	632,00	632,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2 644,00	2 644,00	2 644,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	387,00	387,00	387,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	155,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3 869,00	3 869,00	3 869,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	11 934,00	11 934,00	11 934,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1 781,00	1 781,00	1 781,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	221,00	221,00	221,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	9,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	33,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	829,00	829,00	829,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2 708,00	2 708,00	2 708,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1 103,00	1 103,00	1 103,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	276,00	276,00	276,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	11,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	53,00	53,00	53,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1 312,00	1 312,00	1 312,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4 888,00	4 888,00	4 888,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	5 450,00	5 450,00	5 450,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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-prídel do sociálneho fondu	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7 800,00	7 800,00	7 800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	700,00	700,00	700,00
							Spolu:	**194 603,00**	**194 603,00**	**194 603,00**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	0,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	0,00	24 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu a MVSR. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov. V roku 2027 nepredpokladáme žiadne predčasné voľby, príp. vyhlásenie referenda. V roku 2027 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2028 neočakávame žiadne riadne voľby, naopak v roku 2029 nás čakajú voľby prezidenta, kde možno predpokladať 2 kolá a jednokolové voľby do európskeho parlamentu. Rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Cieľ: **Bezproblémový priebeh volieb.**

Mu: Počet volebných okrskov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0,00	0,00	8 000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	8 000,00	0,00	0,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0,00	0,00	8 000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0,00	0,00	8 000,00
							Spolu:	**8 000,00**	**0,00**	**24 000,00**

Projekt 4.1.6

Názov: **Sčítanie obyteľov, domov a bytov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 zoŠR.

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	209 646,00	232 280,00	239 109,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 646,00	232 280,00	239 109,00

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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1 400,00	1 500,00	1 700,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	10,00	20,00	30,00
4.2.1	41	0840	632006	30	00	00	Cintorín-elektrina	3 200,00	3 500,00	4 000,00
4.2.1	41	0840	632008	30	00	00	Cintorín-teplo	10 000,00	14 800,00	15 500,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	100,00	200,00	300,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	300,00	500,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	3 000,00	3 200,00	3 500,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	900,00	1 000,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	80,00	90,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	500,00	600,00
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4 500,00	4 700,00	5 000,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6 000,00	6 600,00	7 000,00
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	5 000,00	6 300,00	6 500,00
4.2.1	45	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	1 500,00	2 000,00	3 000,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	21 000,00	30 000,00	30 000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	300,00	500,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	11 000,00	16 500,00	17 000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	800,00	900,00	1 000,00
4.2.2	111	0840	633004	30	00	00	Vojnové hroby-prevádzkové stro	1 000,00	0,00	0,00
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	200,00	300,00	400,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	6 300,00	7 500,00	8 600,00
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	100,00	120,00	130,00
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	10,00	12,00	13,00
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	34,00	41,00	44,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	300,00	350,00	400,00
4.2.5	41	0660	632006	31	08	00	WC-elektrina	13 500,00	14 000,00	14 500,00
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	300,00	100,00	0,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1 400,00	1 500,00	1 600,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	45,00	50,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	2 000,00	500,00	300,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	300,00	300,00	300,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,prist	900,00	950,00	1 000,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	1 800,00	2 000,00	2 200,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	600,00	700,00	800,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	150,00	30,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	0,00	0,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4 200,00	4 200,00	4 200,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5 700,00	5 700,00	5 700,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1 020,00	1 020,00	1 020,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	220,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632006	02	00	01	Parkovisko-elektrina	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.2.9	41	0660	632006	20	01	05	Podskala-elektrina	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	5 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**214 646,00**	**232 280,00**	**239 109,00**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	71 590,00	94 810,00	99 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 590,00	94 810,00	99 730,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	660,00	660,00	660,00

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1 400,00	1 500,00	1 700,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	10,00	20,00	30,00
4.2.1	41	0840	632006	30	00	00	Cintorín-elektrina	3 200,00	3 500,00	4 000,00
4.2.1	41	0840	632008	30	00	00	Cintorín-teplo	10 000,00	14 800,00	15 500,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	100,00	200,00	300,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	300,00	500,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	3 000,00	3 200,00	3 500,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	900,00	1 000,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	80,00	90,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	500,00	600,00
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4 500,00	4 700,00	5 000,00
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	5 000,00	6 300,00	6 500,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6 000,00	6 600,00	7 000,00
4.2.1	45	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	1 500,00	2 000,00	3 000,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	21 000,00	30 000,00	30 000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	300,00	500,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	11 000,00	16 500,00	17 000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	800,00	900,00	1 000,00
							Spolu:	**71 590,00**	**94 810,00**	**99 730,00**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 800,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 800,00	9 000,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.2	111	0840	633004	30	00	00	Vojnové hroby-prevádzkové stro	1 000,00	0,00	0,00
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	200,00	300,00	400,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	6 300,00	7 500,00	8 600,00
							Spolu:	**7 500,00**	**7 800,00**	**9 000,00**

Prvok 4.2.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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, prípava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest. Pre rok 2027 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	21 384,00	20 718,00	21 437,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 384,00	20 718,00	21 437,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	100,00	120,00	130,00
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	10,00	12,00	13,00
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	34,00	41,00	44,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	300,00	350,00	400,00
4.2.5	41	0660	632006	31	08	00	WC-elektrina	13 500,00	14 000,00	14 500,00
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	300,00	100,00	0,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1 400,00	1 500,00	1 600,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	45,00	50,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	2 000,00	500,00	300,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	300,00	300,00	300,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	900,00	950,00	1 000,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	1 800,00	2 000,00	2 200,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	600,00	700,00	800,00
							Spolu:	**21 384,00**	**20 718,00**	**21 437,00**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4 550,00	4 330,00	4 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 550,00	4 330,00	4 320,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	150,00	30,00	20,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	0,00	0,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4 200,00	4 200,00	4 200,00
							Spolu:	**4 550,00**	**4 330,00**	**4 320,00**

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	80 622,00	80 622,00	80 622,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 622,00	80 622,00	80 622,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Mu: Príjem z parkovísk.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	400000,00	400000,00	400000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5 700,00	5 700,00	5 700,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1 020,00	1 020,00	1 020,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	220,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	2 200,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632006	02	00	01	Parkovisko-elektrina	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**80 622,00**	**80 622,00**	**80 622,00**

Prvok 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 000,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

Cieľ: **Nepretržite užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala**

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.2.9	41	0660	632006	20	01	05	Podskala-elektrina	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	5 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**29 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**

Prvok 4.2.10

Názov: **Oplotenie cintorína a urnová stena**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 pohrebnických služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: **Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.**

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	399 247,00	454 247,00	519 247,00
Kapitálový rozpočet:	182 000,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	581 247,00	454 247,00	619 247,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Zámer: Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 - 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves.
Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov mesta zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta.

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Plánovanie rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kriteriálnom 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 kriteriálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15 500,00	15 500,00	15 500,00
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							Spolu:	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia ÚP

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

Cieľ: **Príprava investičného rozvoja územia mesta.**

Mu: Počet dokumentácii.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15 500,00	15 500,00	15 500,00
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 rokoch. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov.

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							Spolu:	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	352 247,00	407 247,00	472 247,00
Kapitálový rozpočet:	182 000,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	534 247,00	407 247,00	572 247,00

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

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

Komentár: Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta. Hlavným nástrojom na plnenie cieľov rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdii 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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	20 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	5 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-vodovod a kanal.Hájik	12 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	63	05	ÚP-Cyklo Námestie-Hornád	5 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	87	00	ÚP-Zimný štadión zateplenie	55 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	68	00	ÚP-Amfiteáter v Madaras parku	30 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	10 000,00	0,00	0,00
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	10 000,00	30 000,00	30 000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	30 000,00	35 000,00	50 000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	25 000,00	0,00	100 000,00
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	75,00	75,00	75,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	145,00	145,00	145,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	28,00	28,00	28,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	280,00	280,00	280,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	16,00	16,00	16,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	6,00	6,00	6,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	2,00	2,00	2,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	95,00	95,00	95,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	45 000,00	75 000,00	75 000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	600,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	43 000,00	43 000,00	44 000,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	201 000,00	201 000,00	250 000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**534 247,00**	**407 247,00**	**572 247,00**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	157 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia ÚP

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

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

Mu: Počtu dokumentácii.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	20 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	5 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-vodovod a kanal.Hájik	12 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	63	05	ÚP-Cyklo Námestie-Hornád	5 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	87	00	ÚP-Zimný štadión zateplenie	55 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	68	00	ÚP-Amfiteáter v Madaras parku	30 000,00	0,00	0,00
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	10 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	80 000,00	95 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	195 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	10 000,00	30 000,00	30 000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	30 000,00	35 000,00	50 000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	25 000,00	0,00	100 000,00
							Spolu:	**80 000,00**	**80 000,00**	**195 000,00**

Prvok 5.2.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	48 247,00	78 247,00	78 247,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 247,00	78 247,00	78 247,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	75,00	75,00	75,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	145,00	145,00	145,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	28,00	28,00	28,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	280,00	280,00	280,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	16,00	16,00	16,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	6,00	6,00	6,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	2,00	2,00	2,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	95,00	95,00	95,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	45 000,00	75 000,00	75 000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	600,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							Spolu:	**48 247,00**	**78 247,00**	**78 247,00**

Prvok 5.2.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	249 000,00	249 000,00	299 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	249 000,00	249 000,00	299 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Transfery na športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta. Dotácie na športové potreby športových klubov patria od roku 2026 pod Kanceláriu primátora (prvok programového rozpočtu 5.2.4).

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	43 000,00	43 000,00	44 000,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	201 000,00	201 000,00	250 000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**249 000,00**	**249 000,00**	**299 000,00**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Projekt 5.3.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Projekt 5.3.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: **Projekt Kino Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 plášťa a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Predpokladaná úspora je na úrovni 50 %. Projekt ukončený.

Projekt 5.3.4

Názov: **Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Projekt 5.3.5

Názov: **Nepotrebuješ to zažiť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.6

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.7

Názov: **Detské dopravné ihrisko**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 bolo 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 bolo zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Prvok 5.3.8

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Prvok 5.3.9

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.10

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Prvok 5.3.11

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Prvok 5.3.12

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Prvok 5.3.13

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Prvok 5.3.14

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.15

Názov: **Projekt Elektromobil**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.16

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Predmetom projektu bola výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Realizácia nabíjacej stanice bola v roku 2020.

Prvok 5.3.17

Názov: **PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 5.4

Názov: **Podpora rozvoja cestovného ruchu**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5.4.4	41	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové	100,00	100,00	100,00
5.4.4	41	0473	635006	47	05	00	Bunker Schulerloch-budov,objek	100,00	100,00	100,00
5.4.4	41	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	800,00	800,00	800,00
							Spolu:	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**

Projekt 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.4.2

Názov: **Turistické trasy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.4.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárii 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. Naviac 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	25 000,00	25 000,00	25 000,00
							Spolu:	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**

Prvok 5.4.4

Názov: **Vojenský bunker Schulerloch**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: vedúca kancelárie primátora

Komentár: Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie - nenávratný finančný príspevok NFP_004/2023 má mesto Spišská Nová Ves povinnosť po dobu 5 rokov udržiavať projekt v rovnakej kvalite ako pri ukončení realizácie projektu. To si vyžaduje jeho pravidelnú údržbu - čistenie samotného bunkra, jeho bezprostredného okolia, vstupu, informačných tabúl, a pod. Prístup do bunkra je zabezpečený cez inteligentný systém AirKey – bezpečnostný zámok (cylindrická vložka AirKey), ktorý je možné otvoriť čipom alebo cez mobilnú aplikáciu. Na to, aby zámok fungoval, vyžaduje si pravidelný servis a výmenu batérií. Pre tento systém obsluhy je potrebný aj kredit (v roku 2025 to bolo 330 €/12 mesiacov), aby návštevník mohol obdržať sms s potvrdením jeho požiadavky na otvorenie a linkom na stiahnutie mobilnej aplikácie. Výdavky sú spojené aj s tlačou a aktualizáciou letáku Vojenský bunker Schulerloch v Sj a Aj verzii, a s prostriedkami na odvlhčovanie priestoru a pod.

Cieľ: **Zatraktívniť prímestskú rekreačnú lokalitu Schulerloch.**

Mu: Počet návštevníkov za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.4.4	41	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové	100,00	100,00	100,00
5.4.4	41	0473	635006	47	05	00	Bunker Schulerloch-budov,objek	100,00	100,00	100,00
5.4.4	41	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	800,00	800,00	800,00
							Spolu:	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Prvok 5.4.5

Názov: **SPIŠ 333 EXTREME**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca kancelárie primátora

Komentár: Spiš 333 EXTREME sú preteky bez podpory určené cyklistom, ktorí sú odhodlaní na hraniciach svojich možností zabojovať s prírodou Spiša. Je to akcia nielen na otestovanie cyklistického umenia na extrémne náročných tratiach, ale aj športová a spoločenská udalosť na propagáciu nášho mesta a regiónu. Projekt financovaný z programu Terra Incognita (Košice región, KSK). Mesto SNV je spoluorganizátorom pretekov (v spolupráci OOCR Slovenský raj & Spiš a CVČ Adam). V roku 2027 nebude žiadateľom o finančnú dotáciu na podporu podujatia. Žiadateľom bude OOCR.

Cieľ: **Propagácia južného Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu v rámci Slovenska a ideálnej dovolenkovej destinácie pre tých, ktorí radi aktívne trávia svoj voľný čas.**

Mu: Počet prihlásených cyklistov na preteky.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4 556 946,00	5 337 306,00	5 614 294,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	396 000,00	406 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 596 946,00	5 733 306,00	6 020 294,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 384 921,00	1 370 041,00	1 492 088,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	20 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 424 921,00	1 390 041,00	1 522 088,00

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

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 atraktívnosti, ale aj ako nástroj výchovy a zmeny správania sa obyvateľa a návštevníka k svojmu okoliu /prostredie vychováva/. Rozpočet je zostavený z nákladov na údržbu a tvorbu zelene, na čistenie mesta a na budovanie a starostlivosť o zariadenia vybavenosti verejných priestranstiev.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20 000,00	21 000,00	22 050,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15 000,00	15 750,00	16 538,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	1 000,00	1 050,00	1 103,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1 300,00	1 365,00	1 433,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1 000,00	1 050,00	1 103,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	300,00	300,00	300,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	200,00	200,00	200,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	150,00	150,00	150,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 000,00	2 100,00	2 205,00
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semina	800,00	840,00	882,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	800,00	840,00	882,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	219 000,00	168 735,00	241 448,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	10 000,00	10 500,00	11 025,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	80 000,00	84 000,00	88 200,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	72 000,00	75 600,00	79 380,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	13 500,00	14 175,00	14 884,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	38 000,00	39 900,00	41 895,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5 000,00	5 250,00	5 513,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	180 000,00	189 000,00	198 450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	55 000,00	57 750,00	60 638,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66 000,00	69 300,00	72 765,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5 500,00	5 775,00	6 064,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6 000,00	6 300,00	6 615,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	26 000,00	27 300,00	28 665,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	4 800,00	5 000,00	5 000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	1 000,00	1 050,00	1 103,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	1 400,00	1 470,00	1 544,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	40 000,00	20 000,00	0,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	632006	31	03	17	VPS-elektrina	800,00	850,00	900,00
6.1.2	41	0510	632008	31	03	17	VPS-teplo	11 300,00	11 500,00	11 700,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1 330,00	1 330,00	1 330,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	5 150,00	5 150,00	5 150,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2 300,00	2 700,00	2 700,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	946,00	946,00	946,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6.1.2	45	0510	634005	31	03	17	VPS-karty, známky, poplatky	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	3 090,00	3 090,00	3 090,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13 460,00	13 430,00	13 430,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	45	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2 300,00	2 300,00	2 200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	31 200,00	31 200,00	31 200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	62 900,00	62 900,00	62 900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	159 900,00	159 900,00	159 900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	22 020,00	22 020,00	22 020,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	55 400,00	55 400,00	55 400,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	775,00	775,00	775,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prísť	1 500,00	1 575,00	1 654,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4 500,00	4 725,00	4 961,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	17 000,00	8 900,00	25 358,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5 700,00	5 700,00	5 700,00
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	7 500,00	9 975,00	10 474,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	4 500,00	4 725,00	4 961,00
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviel	0,00	0,00	30 000,00
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13 120,00	13 120,00	13 120,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	950,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	420,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	150,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	600,00	600,00	600,00
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	265,00
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	11 000,00	17 000,00	17 000,00
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6.1.6	41	0620	636002	31	10	00	Požiadavky MsV-prevádz.strojov	2 000,00	0,00	0,00
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu:	18 000,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**1 424 921,00**	**1 390 041,00**	**1 522 088,00**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	875 750,00	855 750,00	960 035,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	915 750,00	875 750,00	960 035,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stav verejnej zelene

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20 000,00	21 000,00	22 050,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15 000,00	15 750,00	16 538,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	1 000,00	1 050,00	1 103,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1 300,00	1 365,00	1 433,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1 000,00	1 050,00	1 103,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	300,00	300,00	300,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	200,00	200,00	200,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	150,00	150,00	150,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 000,00	2 100,00	2 205,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semina	800,00	840,00	882,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	800,00	840,00	882,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	219 000,00	168 735,00	241 448,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	10 000,00	10 500,00	11 025,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	80 000,00	84 000,00	88 200,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	72 000,00	75 600,00	79 380,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	13 500,00	14 175,00	14 884,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	38 000,00	39 900,00	41 895,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5 000,00	5 250,00	5 513,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	180 000,00	189 000,00	198 450,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	55 000,00	57 750,00	60 638,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66 000,00	69 300,00	72 765,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5 500,00	5 775,00	6 064,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6 000,00	6 300,00	6 615,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	26 000,00	27 300,00	28 665,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	4 800,00	5 000,00	5 000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	1 000,00	1 050,00	1 103,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	1 400,00	1 470,00	1 544,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	40 000,00	20 000,00	0,00
							Spolu:	**915 750,00**	**875 750,00**	**960 035,00**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	388 296,00	388 416,00	388 566,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	388 296,00	388 416,00	388 566,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,50	10,50	10,50

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	632006	31	03	17	VPS-elektrina	800,00	850,00	900,00
6.1.2	41	0510	632008	31	03	17	VPS-teplo	11 300,00	11 500,00	11 700,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1 330,00	1 330,00	1 330,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	5 150,00	5 150,00	5 150,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	946,00	946,00	946,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2 300,00	2 700,00	2 700,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6.1.2	45	0510	634005	31	03	17	VPS-karty, známky, poplatky	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	3 090,00	3 090,00	3 090,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13 460,00	13 430,00	13 430,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	45	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2 300,00	2 300,00	2 200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	31 200,00	31 200,00	31 200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	62 900,00	62 900,00	62 900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	159 900,00	159 900,00	159 900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	22 020,00	22 020,00	22 020,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	55 400,00	55 400,00	55 400,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**388 296,00**	**388 416,00**	**388 566,00**

Prvok 6.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	57 575,00	57 575,00	75 187,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 575,00	57 575,00	105 187,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	775,00	775,00	775,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	1 500,00	1 575,00	1 654,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4 500,00	4 725,00	4 961,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	17 000,00	8 900,00	25 358,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5 700,00	5 700,00	5 700,00
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	7 500,00	9 975,00	10 474,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	4 500,00	4 725,00	4 961,00
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	30 000,00
							Spolu:	**57 575,00**	**57 575,00**	**105 187,00**

Prvok 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	23 300,00	23 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

Mu: Počet aktivačných pracovníkov zaradených podľa §54.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13 120,00	13 120,00	13 120,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	950,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	420,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	150,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	600,00	600,00	600,00
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	265,00
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	1 800,00	1 800,00	1 800,00
							Spolu:	**23 300,00**	**23 300,00**	**23 300,00**

Prvok 6.1.5

Názov: **Dobrá vec**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec, ktoré prechádzajú pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu. Rozpočet na rok 2027 je presunutý pod prvok 6.1.6 Požiadavky MsV.

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Mu: Počet podporených projektov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Prvok 6.1.6

Názov: **Požiadavky mestských výborov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu,vedúci oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	11 000,00	17 000,00	17 000,00
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6.1.6	41	0620	636002	31	10	00	Požiadavky MsV-prevádz.strojov	2 000,00	0,00	0,00
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu:	18 000,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**40 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 656 640,00	3 419 280,00	3 555 741,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 656 640,00	3 419 280,00	3 555 741,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

Cieľ: **Znížiť množstvo odpadov.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiá	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	259 000,00	259 000,00	290 440,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	56 700,00	56 700,00	56 700,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	0,00	5 000,00	0,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1 648 300,00	2 397 000,00	2 501 820,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	26 060,00	27 600,00	29 260,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29 680,00	31 460,00	33 300,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opra	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	500,00	2 000,00	2 000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	500,00	1 000,00	1 000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32 400,00	34 020,00	35 721,00
							Spolu:	**2 656 640,00**	**3 419 280,00**	**3 555 741,00**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	434 200,00	434 200,00	465 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 200,00	434 200,00	465 640,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Separovaný zber odpadu**

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	59,00	59,00	59,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	259 000,00	259 000,00	290 440,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	56 700,00	56 700,00	56 700,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20 000,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**434 200,00**	**434 200,00**	**465 640,00**

Prvok 6.2.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 177 040,00	2 934 060,00	3 037 380,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 177 040,00	2 934 060,00	3 037 380,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu:	Počet nádob VOK.									
Rok:	**2027**		**2028**		**2029**					
Plánovaná hodnota:	8,00		8,00		8,00					

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	0,00	5 000,00	0,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1 648 300,00	2 397 000,00	2 501 820,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	26 060,00	27 600,00	29 260,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29 680,00	31 460,00	33 300,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	170 000,00	170 000,00	170 000,00
							Spolu:	**2 177 040,00**	**2 934 060,00**	**3 037 380,00**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 6.2.4

Názov: **Prevádzka Regionálnej skládky BRO**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	45 400,00	51 020,00	52 721,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 400,00	51 020,00	52 721,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Regionálne centrum zhodnocovania BRO**

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	155000,00	155000,00	155000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	500,00	2 000,00	2 000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	500,00	1 000,00	1 000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32 400,00	34 020,00	35 721,00
							Spolu:	**45 400,00**	**51 020,00**	**52 721,00**

Projekt 6.2.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	381 000,00	413 600,00	432 080,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	376 000,00	376 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	381 000,00	789 600,00	808 080,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.1	41	0640	632006	31	01	01	VO-elektrina	155 000,00	178 500,00	187 425,00
6.3.1	41	0640	632006	31	01	07	VO-elektrina	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	5 800,00	5 800,00	5 800,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	50 000,00	52 500,00	55 125,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.3.1	41	0640	636001	31	01	02	VO-budov, objektov alebo ich čа	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	132 000,00	138 600,00	145 530,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.1	41	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	0,00	6 000,00	6 000,00
6.3.1	41	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	0,00	350 000,00	350 000,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.3.4	41	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**381 000,00**	**789 600,00**	**808 080,00**

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	369 400,00	402 000,00	420 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	356 000,00	356 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	369 400,00	758 000,00	776 480,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia, správa a pohotovosť, opravy a údržba, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, budovaním a dopĺňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu: Počet svetelných bodov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3260,00	3260,00	3260,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.1	41	0640	632006	31	01	01	VO-elektrina	155 000,00	178 500,00	187 425,00
6.3.1	41	0640	632006	31	01	07	VO-elektrina	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	5 800,00	5 800,00	5 800,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	50 000,00	52 500,00	55 125,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.3.1	41	0640	636001	31	01	02	VO-budov, objektov alebo ich čа	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	132 000,00	138 600,00	145 530,00
6.3.1	41	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	0,00	6 000,00	6 000,00
6.3.1	41	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	0,00	350 000,00	350 000,00
							Spolu:	**369 400,00**	**758 000,00**	**776 480,00**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	1 600,00
							Spolu:	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Prvok 6.3.4

Názov: **Správa elektrických sietí a zariadení**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunálneho servisu

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

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

Mu: Počet pevných rozvádzačov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

Mu: Počet prenosných rozvádzačov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.3.4	41	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0,00	20 000,00	20 000,00
							Spolu:	**10 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	134 385,00	134 385,00	134 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 385,00	134 385,00	134 385,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3 556,00	3 556,00	3 556,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	390,00	390,00	390,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	49,00	49,00	49,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	498,00	498,00	498,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	29,00	29,00	29,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	107,00	107,00	107,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	35,00	35,00	35,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	171,00	171,00	171,00
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	34 680,00	34 680,00	34 680,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	900,00	900,00	900,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	230,00	230,00	230,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	820,00	820,00	820,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	590,00	590,00	590,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	820,00	820,00	820,00
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt-komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632006	14	20	00	Odchyt-elektrina	7 500,00	7 500,00	7 500,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	750,00	750,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	510,00
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00
							Spolu:	**134 385,00**	**134 385,00**	**134 385,00**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4 835,00	4 835,00	4 835,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 835,00	4 835,00	4 835,00

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

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

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

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3 556,00	3 556,00	3 556,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	390,00	390,00	390,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	49,00	49,00	49,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	498,00	498,00	498,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	29,00	29,00	29,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	107,00	107,00	107,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	35,00	35,00	35,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	171,00	171,00	171,00
							Spolu:	**4 835,00**	**4 835,00**	**4 835,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	129 550,00	129 550,00	129 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 550,00	129 550,00	129 550,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica**

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	34 680,00	34 680,00	34 680,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	900,00	900,00	900,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	230,00	230,00	230,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	820,00	820,00	820,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	590,00	590,00	590,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	820,00	820,00	820,00
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt-komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632006	14	20	00	Odchyt-elektrina	7 500,00	7 500,00	7 500,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	750,00	750,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	510,00
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	14 000,00
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-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00
							Spolu:	**129 550,00**	**129 550,00**	**129 550,00**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 646 743,00	1 644 711,00	1 814 195,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 649 743,00	1 644 711,00	1 814 195,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: **Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 032,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 032,00	0,00	0,00

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

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.1.1	41	0630	621	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	132,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625001	40	01	00	Vodovod Hájik-na nemocenské	17,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625002	40	01	00	Vodovod Hájik-na starobné pois	168,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625003	40	01	00	Vodovod Hájik-na úrazové poist	10,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625004	40	01	00	Vodovod Hájik-na invalidné pois	36,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625005	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie v ne	12,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625007	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie do F	57,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	637027	40	01	00	Vodovod Hájik-odmeny zam.mir	1 200,00	0,00	0,00
7.1.14	41	0620	633002	47	28	00	RV Západ I-výpočtová technika	320,00	0,00	0,00
7.1.14	41	0620	633006	47	28	00	RV Západ I-všeobecný materiál	80,00	0,00	0,00
							Spolu:	**2 032,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 7.1.1

Názov: **Vodovod a kanalizácia v lokalite Hájik**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 632,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 632,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je riešenie nepriaznivej situácie v lokalite osídlenia MRK Hájik v meste Spišská Nová Ves v oblasti prístupu k pitnej vode a spôsobu nakladania s komunálnymi odpadovými vodami. Projekt je zazmluvnený zmluvou o NFP. Realizácia projektu je naplánovaná od 10/2025 do 09/2027.

Cieľ: **Riešenie nepriaznivej situácie v lokalite osídlenia MRK Hájik v meste Spišská Nová Ves v oblasti prístupu k pitnej vode a spôsobu nakladania s komunálnymi odpadovými vodami**

Mu: Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.1.1	41	0630	621	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	132,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625001	40	01	00	Vodovod Hájik-na nemocenské	17,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625002	40	01	00	Vodovod Hájik-na starobné pois	168,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625003	40	01	00	Vodovod Hájik-na úrazové poist	10,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625004	40	01	00	Vodovod Hájik-na invalidné pois	36,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625005	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie v ne	12,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	625007	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie do F	57,00	0,00	0,00
7.1.1	41	0630	637027	40	01	00	Vodovod Hájik-odmeny zam.mir	1 200,00	0,00	0,00
							Spolu:	**1 632,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt zahŕňal výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.

Prvok 7.1.5

Názov: **Rekonštrukcia pošty sídl.Západ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 banská expozícia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: **Hotel Šport - byty.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré slúžia ako štartovacie byty. Projekt ukončený.

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Mu: Vznik nových bytových jednotiek, áno-1/ nie-0

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Projekt 7.1.12

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Cieľom projektu bola 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.

Prvok 7.1.13

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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:	**2027**	**2028**	**2029**
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. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	0,00	0,00

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

Komentár: Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt ukončený v roku 2026.

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

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.1.14	41	0620	633002	47	28	00	RV Západ I-výpočtová technika	320,00	0,00	0,00
7.1.14	41	0620	633006	47	28	00	RV Západ I-všeobecný materiál	80,00	0,00	0,00
							Spolu:	**400,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	64 721,00	64 721,00	64 721,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 721,00	64 721,00	64 721,00

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

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

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

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

Mu: Počet podaných žiadostí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	23 544,00	23 544,00	23 544,00
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13 486,00	13 486,00	13 486,00
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	3 365,00	3 365,00	3 365,00
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1 750,00	1 750,00	1 750,00
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	744,00	744,00	744,00
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	2 025,00	2 025,00	2 025,00
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	837,00	837,00	837,00
7.2	111	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	1 033,00	1 033,00	1 033,00
7.2	41	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	890,00	890,00	890,00
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	414,00	414,00	414,00
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	4 070,00	4 070,00	4 070,00
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	869,00	869,00	869,00
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	190,00
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	226,00	226,00	226,00
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	887,00	887,00	887,00
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	295,00	295,00	295,00
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	1 351,00	1 351,00	1 351,00
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	593,00	593,00	593,00
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	458,00	458,00	458,00
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	752,00	752,00	752,00
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	172,00	172,00	172,00
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)	1 020,00	1 020,00	1 020,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	348,00	348,00	348,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	109,00	109,00	109,00
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1 386,00	1 386,00	1 386,00
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	133,00	133,00	133,00
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	70,00	70,00	70,00
							Spolu:	**64 721,00**	**64 721,00**	**64 721,00**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	608 570,00	608 570,00	608 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	608 570,00	608 570,00	608 570,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	115 000,00	115 000,00	115 000,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2 200,00	2 200,00	2 200,00
7.3	41	0660	632006	20	01	01	Byty-elektrina	13 000,00	13 000,00	13 000,00
7.3	41	0660	632008	20	01	01	Byty-teplo	210 000,00	210 000,00	210 000,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	41	0660	635006	20	03	03	Byty-údržba z nájomného Hotel	5 706,00	5 706,00	5 706,00
7.3	41	0660	635006	20	03	01	Byty-údržba z nájomného Panor	10 940,00	10 940,00	10 940,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	78 124,00	78 124,00	78 124,00
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	82 000,00	82 000,00	82 000,00
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	1 600,00	1 600,00	1 600,00
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	75 000,00	75 000,00	75 000,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**608 570,00**	**608 570,00**	**608 570,00**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	971 420,00	971 420,00	1 140 904,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	974 420,00	971 420,00	1 140 904,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7.4.1	41	0111	632006	20	01	02	NP-elektrina	55 000,00	55 000,00	55 000,00
7.4.1	41	0111	632007	20	01	02	NP-plyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00
7.4.1	41	0111	632008	20	01	02	NP-teplo	200 000,00	200 000,00	230 000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	1 300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	45 000,00	45 000,00	60 000,00
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	45 516,00	45 516,00	70 000,00
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	13 000,00	13 000,00	13 000,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	95 000,00	95 000,00	195 000,00
7.4.2	41	0451	632006	01	06	04	NM-svet.signal.-elektrina	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	800,00	800,00	800,00
7.4.3	41	0660	632006	20	01	03	MBC-elektrina	5 300,00	5 300,00	5 300,00
7.4.3	41	0660	632007	20	01	03	MBC-plyn	9 200,00	9 200,00	9 200,00
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,prís t.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3 800,00	3 800,00	3 800,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2 504,00	2 504,00	2 504,00
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	2 800,00	2 800,00	2 800,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1 100,00	1 100,00	1 100,00
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	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	65 330,00	65 330,00	65 330,00
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	632006	20	01	04	PP-elektrina	37 000,00	37 000,00	37 000,00
7.4.4	41	0660	632007	20	01	04	PP-plyn	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	2 900,00	2 900,00	2 900,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	120 000,00	120 000,00	120 000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	16 500,00	16 500,00	16 500,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1 400,00	1 400,00	1 400,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	170,00	170,00	170,00
7.4.4	41	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**974 420,00**	**971 420,00**	**1 140 904,00**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	497 516,00	497 516,00	567 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	497 516,00	497 516,00	567 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7.4.1	41	0111	632006	20	01	02	NP-elektrina	55 000,00	55 000,00	55 000,00
7.4.1	41	0111	632007	20	01	02	NP-plyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00
7.4.1	41	0111	632008	20	01	02	NP-teplo	200 000,00	200 000,00	230 000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	1 300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	45 000,00	45 000,00	60 000,00
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	45 516,00	45 516,00	70 000,00
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	13 000,00	13 000,00	13 000,00
							Spolu:	**497 516,00**	**497 516,00**	**567 000,00**

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	133 000,00	133 000,00	233 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 000,00	133 000,00	233 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	95 000,00	95 000,00	195 000,00
7.4.2	41	0451	632006	01	06	04	NM-svet.signal.-elektrina	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							Spolu:	**133 000,00**	**133 000,00**	**233 000,00**

Prvok 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	29 934,00	29 934,00	29 934,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 934,00	29 934,00	29 934,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

Cieľ: **Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.**

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	800,00	800,00	800,00
7.4.3	41	0660	632006	20	01	03	MBC-elektrina	5 300,00	5 300,00	5 300,00
7.4.3	41	0660	632007	20	01	03	MBC-plyn	9 200,00	9 200,00	9 200,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3 800,00	3 800,00	3 800,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2 504,00	2 504,00	2 504,00
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	2 800,00	2 800,00	2 800,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1 100,00	1 100,00	1 100,00
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	1 700,00	1 700,00	1 700,00
							Spolu:	**29 934,00**	**29 934,00**	**29 934,00**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	310 970,00	310 970,00	310 970,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	313 970,00	310 970,00	310 970,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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: **Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.**

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	65 330,00	65 330,00	65 330,00
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	632006	20	01	04	PP-elektrina	37 000,00	37 000,00	37 000,00
7.4.4	41	0660	632007	20	01	04	PP-plyn	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	2 900,00	2 900,00	2 900,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	120 000,00	120 000,00	120 000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	16 500,00	16 500,00	16 500,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	1 400,00	1 400,00	1 400,00
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	170,00	170,00	170,00
7.4.4	41	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**313 970,00**	**310 970,00**	**310 970,00**

Prvok 7.4.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 129 690,00	1 169 571,00	1 552 440,00
Kapitálový rozpočet:	156 000,00	6 000,00	456 249,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 285 690,00	1 175 571,00	2 008 689,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	849 000,00	907 440,00	1 094 000,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	949 000,00	907 440,00	1 094 000,00

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

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: Počet najazdených km za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	464337,00	464337,00	464337,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.1	41	0451	637011	01	06	01	MHD-štúdie, expertízy, posudky	48 000,00	50 000,00	52 000,00
8.1	41	0451	637027	01	06	01	MHD-odmeny zamestnancom m	1 000,00	0,00	0,00
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	800 000,00	857 440,00	1 042 000,00
8.1	43	0451	717002	01	06	01	MHD-rekonštrukcie a moderniz	100 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**949 000,00**	**907 440,00**	**1 094 000,00**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	280 690,00	262 131,00	458 440,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	6 000,00	456 249,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	336 690,00	268 131,00	914 689,00

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

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

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

Cieľ: **Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30 000,00	50 000,00	100 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50 000,00	57 131,00	125 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0,00	20 000,00	40 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5 000,00	10 000,00	10 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	130 000,00	50 000,00	108 440,00
8.2.1	41	0451	635009	31	02	15	CENKROS licencia-software	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	150 000,00
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0,00	0,00	300 249,00
8.2.5	41	0443	637004	40	57	00	MK Limbová-všeobecné služby	50,00	0,00	0,00
8.2.5	41	0443	637027	40	57	00	MK Limbová-odmeny zam.mimc	10 000,00	0,00	0,00
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	56 000,00	6 000,00	6 000,00
8.2.15	41	0451	633002	40	60	00	OK Rázusová-výpočtová technil	480,00	0,00	0,00
8.2.15	41	0451	633006	40	60	00	OK Rázusová-všeobecný mater	160,00	0,00	0,00
							Spolu:	**336 690,00**	**268 131,00**	**914 689,00**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	270 000,00	262 131,00	458 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270 000,00	262 131,00	458 440,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávky 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: 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30 000,00	50 000,00	100 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50 000,00	57 131,00	125 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0,00	20 000,00	40 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5 000,00	10 000,00	10 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	130 000,00	50 000,00	108 440,00
8.2.1	41	0451	635009	31	02	15	CENKROS licencia-software	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							Spolu:	**270 000,00**	**262 131,00**	**458 440,00**

Prvok 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	450 249,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	450 249,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vodzoviek a spevnených plôch, zhotovenie podložia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.

Mu: Celkových počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	150 000,00
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0,00	0,00	300 249,00
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**450 249,00**

Prvok 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10 050,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 050,00	6 000,00	6 000,00

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

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

Cieľ: **Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.**

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.5	41	0443	637004	40	57	00	MK Limbová-všeobecné služby	50,00	0,00	0,00
8.2.5	41	0443	637027	40	57	00	MK Limbová-odmeny zam.mimc	10 000,00	0,00	0,00
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	56 000,00	6 000,00	6 000,00
							Spolu:	**66 050,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

Prvok 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.7

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: **Prestavba spevnených plôch Pošta-Banícka škola**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: Predmetom projektu je prestavba plôch verejného priestranstva s doplnením krátkeho prepojenia budúcich cyklistických trás. Cieľom je vytvoriť plynulé trasy pre peších a cyklistov a doplniť oddychové miesta, ktoré by podporili využitie územia a zvýšili atraktivitu služieb poskytovaných v území. Projekt Prestavba plôch POŠTA zahŕňa: komunikácie a spevnené pochy, sadovnícke úpravy, verejné osvetlenie a vodovod.

Cieľ: **Revitalizácia územia a zvýšenie jeho atraktivity a funkčnosti.**

Mu: Realizácia spevnených plôch a sadových úprav (áno - 1/nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.2.9

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2018.

Prvok 8.2.10

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Projekt 8.2.11

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zámerom projektu bolo rožširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.

Prvok 8.2.12

Názov: **Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.13

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.14

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 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 rozšírovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Prvok 8.2.15

Názov: **Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ulici v SNV**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	640,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	640,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.referátu rozvoja projektov, ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Zabezpečenie dopravnej obslužnosti centrálnej mestskej zóny pre zasobovanie prevádzok, parkovanie a prístup k obytným domom. Pre projekt je uzatvorená zmluva o NFP. Realizácia projektu od 08/2025 do 04/2026.

Cieľ: Zabezpečiť udržateľnosť siete mestských komunikácií a zlepšiť mobilitu prostredníctvom prestavby jednej z hlavných obslužných komunikácií v meste.

Mu: Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií (km).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.15	41	0451	633002	40	60	00	OK Rázusová-výpočtová technil	480,00	0,00	0,00
8.2.15	41	0451	633006	40	60	00	OK Rázusová-všeobecný mater	160,00	0,00	0,00
							Spolu:	**640,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	979 789,00	1 056 019,00	1 038 019,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	981 289,00	1 056 019,00	1 038 019,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2027 **Dátum do:** 31.12.2027

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

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

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	103 805,00	101 805,00	103 805,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 805,00	101 805,00	103 805,00

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

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku Domova dôchodcov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, jedáleň), SeniorPark Breza, troch klubov dôchodcov, 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 sociálnach služieb alebo v domácom prostredí a podporovť aktívne starnutie.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	125,00	125,00	125,00
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	460,00	460,00	460,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	320,00	320,00	320,00
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	35,00	35,00	35,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	30,00	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	160,00	160,00	160,00
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	120,00	120,00	120,00
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	450,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	632006	07	00	00	KD-elektrina	1 200,00	1 200,00	1 200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.7	41	1020	632006	06	00	00	KD-elektrina	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	200,00	200,00	200,00
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	450,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	550,00	550,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	850,00	850,00	850,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	950,00	950,00	950,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1 350,00	1 350,00	1 350,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	800,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čast	350,00	0,00	0,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	2 450,00	2 700,00	2 700,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2 900,00	3 000,00	3 000,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
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	2 400,00	2 400,00	2 400,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3 400,00	3 400,00	3 400,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3 200,00	3 200,00	3 200,00
9.1.7	41	0510	637035	08	00	00	KD-dane	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1 550,00	1 550,00	1 550,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2 850,00	2 850,00	2 850,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	900,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	2 100,00	2 100,00	2 100,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	13 000,00	13 000,00	13 000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	1 300,00	1 300,00	1 300,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	350,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1 750,00	1 750,00	1 750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	632006	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrina	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.1.11	41	0760	635004	47	23	00	Defibrilátor-údržba prev.strojov,p	2 000,00	0,00	2 000,00
							Spolu:	**103 805,00**	**101 805,00**	**103 805,00**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1495,00	1495,00	1495,00

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Prvok 9.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Cieľ: Zrealizovať záchanné práce na odstránenie havarijného stavu.

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	9,50	9,50	9,50

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	39 855,00	39 855,00	39 855,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 855,00	39 855,00	39 855,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	125,00	125,00	125,00
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	320,00	320,00	320,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	460,00	460,00	460,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	35,00	35,00	35,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	30,00	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	160,00	160,00	160,00
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	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	450,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	632006	07	00	00	KD-elektrina	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.1.7	41	1020	632006	06	00	00	KD-elektrina	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	200,00	200,00	200,00
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	450,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	550,00	550,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	900,00	900,00	900,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	850,00	850,00	850,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	950,00	950,00	950,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1 350,00	1 350,00	1 350,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	800,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	350,00	0,00	0,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	2 450,00	2 700,00	2 700,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2 900,00	3 000,00	3 000,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
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	2 400,00	2 400,00	2 400,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3 400,00	3 400,00	3 400,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3 200,00	3 200,00	3 200,00
9.1.7	41	0510	637035	08	00	00	KD-dane	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1 550,00	1 550,00	1 550,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2 850,00	2 850,00	2 850,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	900,00	900,00	900,00
							Spolu:	**39 855,00**	**39 855,00**	**39 855,00**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu neplánujeme, z dôvodu novelizácie zákona o sociálnych službách, ktorou s účinnosťou od 1.9.2025 posudková činnosť prechádza na Úrady práce, soc. vecí a rodiny.

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

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Prvok 9.1.10

Názov: **Vrátnica DOS**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	60 450,00	60 450,00	60 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 450,00	60 450,00	60 450,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestroch, 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	2 100,00	2 100,00	2 100,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	13 000,00	13 000,00	13 000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	1 300,00	1 300,00	1 300,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	350,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1 750,00	1 750,00	1 750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	632006	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrina	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00
							Spolu:	**60 450,00**	**60 450,00**	**60 450,00**

Projekt 9.1.11

Názov: **SOS náramky, Defibrilátor**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	1 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	1 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.1.11	41	0760	635004	47	23	00	Defibrilátor-údržba prev.strojov,p	2 000,00	0,00	2 000,00
							Spolu:	**3 500,00**	**1 500,00**	**3 500,00**

Prvok 9.1.12

Názov: **SeniorPark Breza**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ SeniorPark Breza

Komentár: V SeniorParku Breza sa bude poskytovať sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku. Kapacita zariadenia pre seniorov je 30 klientov.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov.**

Mu: EON na 1 klienta/mesiac v EUR.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2352,00	2445,00	2445,00

Mu: Využiteľnosť kapacity v percentách.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Podprogram: 9.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	14 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Komentár: Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 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-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately**

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.2	41	1040	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	7 426,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	612001	09	00	00	Soc.-osobný príplatok	1 300,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	470,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	500,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	123,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	1 235,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	70,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	264,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamestna	88,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	424,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	637016	09	00	00	Soc.-prídel do sociálneho fondu	100,00	0,00	0,00
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2 500,00	2 500,00	2 500,00
							Spolu:	**14 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	481 484,00	479 484,00	479 484,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	482 984,00	479 484,00	479 484,00

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

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

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

Cieľ: **Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	48 900,00	48 900,00	48 900,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	500,00	500,00	500,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3 700,00	3 700,00	3 700,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17 900,00	17 900,00	17 900,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	46 540,00	46 540,00	46 540,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2 800,00	2 800,00	2 800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3 400,00	3 400,00	3 400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	530,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	1 300,00
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	130,00	130,00	130,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	632006	13	03	00	DH-elektrina	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.3.4	41	1070	632007	13	03	00	DH-plyn	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	1 620,00	1 620,00	1 620,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	3 500,00	3 500,00	3 500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2 700,00	2 700,00	2 700,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1 100,00	1 100,00	1 100,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	480,00	480,00	480,00
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3 850,00	3 850,00	3 850,00
9.3.4	41	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	1 500,00	0,00	0,00
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	3 500,00	3 500,00	3 500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	650,00	650,00	650,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	2 600,00	2 600,00	2 600,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1 790,00	1 790,00	1 790,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	250,00	250,00	250,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	2 000,00	0,00	0,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	440,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	160,00
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	100,00	100,00	100,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35 930,00	35 930,00	35 930,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73 024,00	73 024,00	73 024,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	19 600,00	19 600,00	19 600,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	2 600,00	2 600,00	2 600,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	470,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	800,00	800,00	800,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	320,00	320,00	320,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	1 400,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	450,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	632006	46	24	02	KC-elektrina	9 000,00	9 000,00	9 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	1 400,00
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	100,00	100,00	100,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	470,00	470,00	470,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	520,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**482 984,00**	**479 484,00**	**479 484,00**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3 000,00	3 000,00	3 000,00
							Spolu:	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Prvok 9.3.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	49 400,00	49 400,00	49 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 400,00	49 400,00	49 400,00

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

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

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

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	48 900,00	48 900,00	48 900,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**49 400,00**	**49 400,00**	**49 400,00**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdon	3 700,00	3 700,00	3 700,00
							Spolu:	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	145 240,00	145 240,00	145 240,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 740,00	145 240,00	145 240,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka sociálnych služieb - nocľaháreň na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest. Na prevádzku nocľaháreň 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17 900,00	17 900,00	17 900,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	46 540,00	46 540,00	46 540,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2 800,00	2 800,00	2 800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3 400,00	3 400,00	3 400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	530,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	1 300,00
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	130,00	130,00	130,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	632006	13	03	00	DH-elektrina	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.3.4	41	1070	632007	13	03	00	DH-plyn	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	1 620,00	1 620,00	1 620,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	3 500,00	3 500,00	3 500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2 700,00	2 700,00	2 700,00
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-prídel do sociálneho fondu	1 100,00	1 100,00	1 100,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	480,00	480,00	480,00
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3 850,00	3 850,00	3 850,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.4	41	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	1 500,00	0,00	0,00
							Spolu:	**146 740,00**	**145 240,00**	**145 240,00**

Prvok 9.3.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	72 990,00	70 990,00	70 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 990,00	70 990,00	70 990,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto na jeseň 2023 začalo realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu sú refundované od 1.8.2023 mzdové výdavky 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov so zameraním na cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity a 3 terénne sociálne pracovníčky pre cieľovú skupinu ľudia bez domova 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 2027, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po splnení podmienok a to do 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd.

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

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	3 500,00	3 500,00	3 500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	650,00	650,00	650,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	2 600,00	2 600,00	2 600,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1 790,00	1 790,00	1 790,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	250,00	250,00	250,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	2 000,00	0,00	0,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	440,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	160,00
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	100,00	100,00	100,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
							Spolu:	**72 990,00**	**70 990,00**	**70 990,00**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	152 674,00	152 674,00	152 674,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 674,00	152 674,00	152 674,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej príjímateľmi. 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35 930,00	35 930,00	35 930,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73 024,00	73 024,00	73 024,00
							Spolu:	**152 674,00**	**152 674,00**	**152 674,00**

Prvok 9.3.7

Názov: **Komunitné centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	54 480,00	54 480,00	54 480,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 480,00	54 480,00	54 480,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves realizuje Národný projekt 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 2027, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

Cieľ: **Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	19 600,00	19 600,00	19 600,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	2 600,00	2 600,00	2 600,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	470,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	800,00	800,00	800,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	320,00	320,00	320,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	1 400,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	450,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	632006	46	24	02	KC-elektrina	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	1 400,00
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	100,00	100,00	100,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	470,00	470,00	470,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	520,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**54 480,00**	**54 480,00**	**54 480,00**

Prvok 9.3.8

Názov: **Humanitárna pomoc**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta pri mimoriadnych 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	380 000,00	472 230,00	452 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 000,00	472 230,00	452 230,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

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

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Rok:	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Rok:	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Rok:	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Rok:	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.4	41	1070	637004	09	00	00	Soc.-všeobecné služby	570,00	570,00	570,00
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1 700,00	1 700,00	1 700,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	347 230,00	439 460,00	419 460,00
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3 500,00	3 500,00	3 500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							Spolu:	**380 000,00**	**472 230,00**	**452 230,00**

Program: 10

Názov: **Školstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	443 640,00	440 200,00	440 200,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	498 640,00	440 200,00	440 200,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

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

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

Podprogram: 10.1

Názov: **Materské školy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	0,00	0,00

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

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

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

Cieľ: **Zabezpečiť optimálne materiálno 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. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.1.6	43	09111	717002	51	22	00	MŠ Nejedlého-rekonštrukcie,mc	55 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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.**

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1121,00	1121,00	1121,00

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	404,00	404,00	404,00

Prvok 10.1.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur**
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poistných 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.**

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

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

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

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved.odd.školstva

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

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

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Prvok 10.1.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved.odd.školstva

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.

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

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokoch veku dieťaťa

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves - projekt je zameraný realizáciu stavebných úprav jednotlivých pavilónov jestvujúcej stavby Materskej školy spojených so zvýšením energetickej efektívnosti ich prevádzky. Energetické opatrenia na energetickú úsporu budú spočívať v zateplení strešného plášťa, vo výmene otvorových konštrukcií , v hydraulickom vyregulovaní sústavy a výmene radiátorových ventilov za termoregulačné hlavice, v modernizácii osvetlenia, realizácii opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia a v inštalácii fotovoltických panelov. Projekt je vo fáze prípravy žiadosti o NFP. Plánovaná realizácia je v roku 2027.

Cieľ: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy budovy Materskej školy, nachádzajúcej sa na ul. Z. Nejedlého 5 v meste Spišská Nová Ves a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.**

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.1.6	43	09111	717002	51	22	00	MŠ Nejedlého-rekonštrukcie,mc	55 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.1.7

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Prvok 10.1.8

Názov: **Špecifiká MŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva, riaditeľka SŠZ

Komentár: V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania zo strany štátu a plnení cieľov Plánu obnovy a odolnosti bolo zavedené financovanie školských podporných opatrení od 1.9.2024 aj v MŠ, a to aj v náväznosti na plánovanú zmenu financovania od 1.1.2025. Od tohto dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifík im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Cieľ: **Zvýšiť inkluzivitu vzdelávnia a výchovy v MŠ.**

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

Mu: Prepočítaný počet členov školského podporného tímu (úväzok).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,50	1,50	1,50

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Prvok 10.1.9

Názov: **Projekty MŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, vedúca školstva

Komentár: Programový prvok zahŕňa aktivity spojené s vyhľadávaním príležitostí a projektov na získavanie doplnkových externých zdrojov zameraných na výchovno-vzdelávací proces a ľudské zdroje v MŠ.

Cieľ: **Projekty MŠ**

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	126 063,00	122 623,00	122 623,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 063,00	122 623,00	122 623,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia,ved.referátu rozvoja mesta, ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

Komentár: Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.
V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39 549,00	39 549,00	39 549,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	18 675,00	18 675,00	18 675,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2 855,00	2 855,00	2 855,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6 043,00	6 043,00	6 043,00
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	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4 081,00	4 081,00	4 081,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1 479,00	1 479,00	1 479,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1 200,00	1 200,00	1 200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	667,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	352,00	352,00	352,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3 518,00	3 518,00	3 518,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6 528,00	6 528,00	6 528,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	381,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	203,00	203,00	203,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	617,00	617,00	617,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	476,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	215,00	215,00	215,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 124,00	1 124,00	1 124,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 421,00	1 421,00	1 421,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	534,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	51,00	51,00	51,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	51,00	51,00	51,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	55,00	55,00	55,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	749,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1 712,00	1 712,00	1 712,00
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-prídel do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	270,00	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	380,00	380,00	380,00
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1 265,00	1 265,00	1 265,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	135,00	135,00	135,00
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	300,00	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	33,00	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	30,00
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	5,00	5,00	5,00
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	42,00	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	3,00	3,00	3,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	9,00	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	3,00	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	15,00	15,00	15,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	75,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	3 250,00	3 250,00	3 250,00
10.2.6	41	0111	632006	01	16	01	Školstvo-elektrina	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	560,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5 720,00	5 720,00	5 720,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	200,00	200,00	200,00
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	500,00	500,00	500,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1 800,00	1 800,00	1 800,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	ZŠ Kožucha-výpočtová technika	800,00	0,00	0,00
10.2.8	41	0443	633006	51	06	00	ZŠ Kožucha-všeobecný materiá	160,00	0,00	0,00
10.2.13	41	0443	633002	51	02	00	ZŠ Lipová-výpočtová technika	960,00	0,00	0,00
10.2.13	41	0443	633006	51	02	00	ZŠ Lipová-všeobecný materiál	240,00	0,00	0,00
10.2.15	41	0443	633002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-výpočtová tech	960,00	0,00	0,00
10.2.15	41	0443	633006	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-všeobecný mat	320,00	0,00	0,00
							Spolu:	**126 063,00**	**122 623,00**	**122 623,00**

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívnu vychádza z jednotlivých návrhov základných škôl. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaM SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú udržbu budov.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3700,00	3700,00	3700,00

Prvok 10.2.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške predpokladaných výdavkov jednotlivých základných škôl Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet 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 technológii.**

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Prvok 10.2.3

Názov: **Školské jedálne**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur**
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Štát prostredníctvo ÚPSVaR prispieva na stravu všetkým žiakom ZŠ, rodič uhrádza iba rozdiel medzi príspevkom UPSVaR a cenou obeda v zmysle platného VZN. Prevážnu časť výdavkov škola uhrádza z prostriedkov zriaďovateľa. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3000,00

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Prvok 10.2.4

Názov: **Špecifiká**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na podporné opatrenia, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodného 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 dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	504,00	504,00	504,00

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

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov a primeranú fyzickú aktivitu.

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili inej pohybovej aktivity.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

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

Mu: Počet členov školského podporného tímu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00

Mu:	Počet integrovaných žiakov.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	359,00	359,00	359,00

Mu:	Počet pedagogických asistentov.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu:	Počet žiakov zo sociálne zvyvýhodneného prostredia.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	289,00	289,00	289,00

Prvok 10.2.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	99 868,00	99 868,00	99 868,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 868,00	99 868,00	99 868,00

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.

Cieľ: **Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.**

Mu: Počet intervencií zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6200,00	6200,00	6200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39 549,00	39 549,00	39 549,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	18 675,00	18 675,00	18 675,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2 855,00	2 855,00	2 855,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6 043,00	6 043,00	6 043,00
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	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4 081,00	4 081,00	4 081,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1 479,00	1 479,00	1 479,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1 200,00	1 200,00	1 200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	667,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	352,00	352,00	352,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3 518,00	3 518,00	3 518,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6 528,00	6 528,00	6 528,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	381,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	203,00	203,00	203,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	617,00	617,00	617,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	476,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	215,00	215,00	215,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 124,00	1 124,00	1 124,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 421,00	1 421,00	1 421,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	534,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	51,00	51,00	51,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	51,00	51,00	51,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	55,00	55,00	55,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	150,00	150,00	150,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostı	749,00	749,00	749,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1 712,00	1 712,00	1 712,00
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-prídel do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	270,00	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	380,00	380,00	380,00
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1 265,00	1 265,00	1 265,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	135,00	135,00	135,00
							Spolu:	**99 868,00**	**99 868,00**	**99 868,00**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	22 755,00	22 755,00	22 755,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 755,00	22 755,00	22 755,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	300,00	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	33,00	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	30,00
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	5,00	5,00	5,00
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	42,00	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	3,00	3,00	3,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	9,00	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	3,00	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	15,00	15,00	15,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	75,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	3 250,00	3 250,00	3 250,00
10.2.6	41	0111	632006	01	16	01	Školstvo-elektrina	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	560,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5 720,00	5 720,00	5 720,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	200,00	200,00	200,00
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	500,00	500,00	500,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1 800,00	1 800,00	1 800,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							Spolu:	**22 755,00**	**22 755,00**	**22 755,00**

Projekt 10.2.7

Názov: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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, vedúci referátu rozvoja projektov

Komentár: Mestu boli schválené 2 projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budov (Rýchle opatrenia). Realizácia v roku 2025.

Cieľ: **Cieľom je zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách.**

Mu: Počet verejných budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	960,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960,00	0,00	0,00

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

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia školskej infraštruktúry základnej školy prostredníctvom aktivít projektu: c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších a e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 01/2026 do 02/2027.

Cieľ: **zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom rozvoja dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov**

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	97,00

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	730,00	730,00	730,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	ZŠ Kožucha-výpočtová technika	800,00	0,00	0,00
10.2.8	41	0443	633006	51	06	00	ZŠ Kožucha-všeobecný materiá	160,00	0,00	0,00
							Spolu:	**960,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 podložia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Projekt 10.2.10

Názov: **Projekty ZŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Programový prvok zahŕňa aktivity spojené s vyhľadávaním príležitostí a projektov na získavanie doplnkových externých zdrojov zameraných na výchovno-vzdelávací proces a ľudské zdroje v ZŠ.

Cieľ: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Prvok 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 projektov, ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Vodozádržné opatrenia na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves. Projekt je zameraný na kombináciu opatrení zelenej infraštruktúry, resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení a výstupom projektu budú tri nasledovné vodozádržné opatrenia: 1a) Úprava spevnených plôch – odstránenie asfaltovej a betónovej zdevastovanej plochy a jej nahradenie trávnatým povrchom; 1b) Zachytávanie dažďových vôd akumuláciou – umiestnenie retenčnej nádoby; 1c) inštalácia zavlažovacieho systému. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 11/2025 do 10/2026.

Cieľ: Hlavný cieľ projektu je zmenšenie rizík súvisiacich s nepriaznivými dopadmi zmeny klímy

Mu: Plocha, z ktorej sú zrážkové vody zadržiavané (m2).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	957,98	957,98	957,98

Mu: Počet zrealizovaných vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy (ks)

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Zelená infraštruktúra vybudovaná alebo vylepšená na adaptáciu na zmenu klímy (ha).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0,08	0,08	0,08

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.13

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	0,00	0,00

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

Komentár: Modernizácia Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia školskej infraštruktúry základnej školy prostredníctvom aktivít projektu: c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení a e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 01/2026 do 01/2027.

Cieľ: **vytvorenie vzdelávacieho priestoru, ktorý zabezpečí rovný prístup k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti základného vzdelávania, zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry**

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	112,00	112,00	112,00

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	446,00	446,00	446,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.13	41	0443	633002	51	02	00	ZŠ Lipová-výpočtová technika	960,00	0,00	0,00
10.2.13	41	0443	633006	51	02	00	ZŠ Lipová-všeobecný materiál	240,00	0,00	0,00
							Spolu:	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.2.14

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.15

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 280,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 280,00	0,00	0,00

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

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves. Predmet projektu je rekonštrukcia infraštruktúry (pavilónovej budovy, telocvične) a modernizácia vybavenia učební základnej školy. Aktivity projektu: a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania, c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších a e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 01/2026 do 02/2027.

Cieľ: Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania

Mu: Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácií a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	680,00	680,00	680,00

Mu: Účastníci, ktorí využívajú inkluzíve opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	680,00	680,00	680,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.15	41	0443	633002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-výpočtová tech	960,00	0,00	0,00
10.2.15	41	0443	633006	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-všeobecný mat	320,00	0,00	0,00
							Spolu:	**1 280,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.2.16

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová - ZATEPLENIE**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul. 13 v Spišskej Novej Vsi. Projekt sa zaoberá stavebnými úpravami objektu v rozsahu rekonštrukcie a modernizácie, ako aj rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti. Žiadosť o dotáciu bola podaná do výzvy z Environmentálneho fondu - Modernizačný fond.

Cieľ: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov**

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 10.2.17

Názov: **Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Prvok 10.2.18

Názov: **Projekt EduHub**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: EduHub predstavuje regionálne pôsobiace centrum personalizovanej podpory škôl, ktoré je oprávneným poskytovateľom nových foriem personalizovanej podpory škôl. Združuje pedagogických lídrov (mentorov), poskytujúcich mentoring, skupinové aktivity a sieťovanie aktérov vzdelávania. EduHuby pôsobia regionálne a zabezpečujú dostupnosť podpory priamo v prostredí škôl.

Cieľ: **Podporiť nové formy personalizovanej podpory škôl a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.**

Mu: Počet zapojených škôl/školských zariadení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	68,00	68,00	68,00

Mu: Percento pedagogických a odborných zamestnancov (v %).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet poskytnutých hodín mentorstva a poradenstva.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1759,00	1759,00	1759,00

Mu: Počet vytvorených učiacich sa skupín a sietí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

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

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

Prvok 10.3.1

Názov: **Základná umelecká škola**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

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

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

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00

Mu:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00

Prvok 10.3.2

Názov: **Centrum voľného času**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet záujmových útvarov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00

Prvok 10.3.3

Názov: **Školské kluby detí**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur**
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: **Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.**

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1132,00	1132,00	1132,00

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Prvok 10.3.5

Názov: **ZUŠ Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy Základnej umeleckej školy. Po zateplení budovy sa zníži potreba primárneho tepla v zmysle energetického hodnotenia o 64,00 % a tým sa zníži aj tepelný príkon potrebný pre vykurovanie objektov. Realizáciou opatrení sa dosiahne výrazná úspora primárnej energie. Realizácia ukončená v roku 2026.

Cieľ: **Zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strechy a stropov budovy objektu, čím sa znížia tepelné straty objektu, t.j. energetická náročnosť stavby.**

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 10.3.6

Názov: **Rekonštrukcia CVČ na Levočskej ulici**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: Zníženie energetickej náročnosti budovy Centra voľného času Spišská Nová Ves. Predmetom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy centra voľného času nachádzajúcej sa na ulici Levočská 406/14 v meste Spišská Nová Ves. Žiadosť o dotáciu bola podaná v rámci výzvy z Environmentálneho fondu - Modernizačný fond.

Cieľ: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov**

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	298 670,00	298 670,00	298 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	298 670,00	298 670,00	298 670,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ 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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	89 000,00	89 000,00	89 000,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	127 044,00	127 044,00	127 044,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	19 476,00	19 476,00	19 476,00
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	12 507,00	12 507,00	12 507,00
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	17 742,00	17 742,00	17 742,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	24 571,00	24 571,00	24 571,00
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	5 817,00	5 817,00	5 817,00
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	2 513,00	2 513,00	2 513,00
							Spolu:	**298 670,00**	**298 670,00**	**298 670,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 000,00	89 000,00	89 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

Mu: Počet vydaných jedál

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	76000,00	76000,00	76000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	89 000,00	89 000,00	89 000,00
							Spolu:	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**

Prvok 10.4.2

Názov: **Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	127 044,00	127 044,00	127 044,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 044,00	127 044,00	127 044,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	127 044,00	127 044,00	127 044,00
							Spolu:	**127 044,00**	**127 044,00**	**127 044,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19 476,00	19 476,00	19 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 476,00	19 476,00	19 476,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	84,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	19 476,00	19 476,00	19 476,00
							Spolu:	**19 476,00**	**19 476,00**	**19 476,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	12 507,00	12 507,00	12 507,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 507,00	12 507,00	12 507,00

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 deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	12 507,00	12 507,00	12 507,00
							Spolu:	**12 507,00**	**12 507,00**	**12 507,00**

Prvok 10.4.6

Názov: **MŠ sv.Cyrila a Metóda**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	17 742,00	17 742,00	17 742,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 742,00	17 742,00	17 742,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	17 742,00	17 742,00	17 742,00
							Spolu:	**17 742,00**	**17 742,00**	**17 742,00**

Prvok 10.4.7

Názov: **ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	24 571,00	24 571,00	24 571,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 571,00	24 571,00	24 571,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: **Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.**

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	24 571,00	24 571,00	24 571,00
							Spolu:	**24 571,00**	**24 571,00**	**24 571,00**

Prvok 10.4.8

Názov: **ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	5 817,00	5 817,00	5 817,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 817,00	5 817,00	5 817,00

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 deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.**

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	5 817,00	5 817,00	5 817,00
							Spolu:	**5 817,00**	**5 817,00**	**5 817,00**

Prvok 10.4.9

Názov: **Cirkevné gymnázium Mišíka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 513,00	2 513,00	2 513,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 513,00	2 513,00	2 513,00

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 ďeťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.**

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	2 513,00	2 513,00	2 513,00
							Spolu:	**2 513,00**	**2 513,00**	**2 513,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	18 907,00	18 907,00	18 907,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 907,00	18 907,00	18 907,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4 945,00	4 945,00	4 945,00
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10 471,00	10 471,00	10 471,00
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3 491,00	3 491,00	3 491,00
							Spolu:	**18 907,00**	**18 907,00**	**18 907,00**

Prvok 10.5.1

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4 945,00	4 945,00	4 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 945,00	4 945,00	4 945,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4 945,00	4 945,00	4 945,00
							Spolu:	**4 945,00**	**4 945,00**	**4 945,00**

Prvok 10.5.2

Názov: **Súkromná materská škola BRANTIA**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10 471,00	10 471,00	10 471,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 471,00	10 471,00	10 471,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10 471,00	10 471,00	10 471,00
							Spolu:	**10 471,00**	**10 471,00**	**10 471,00**

Prvok 10.5.3

Názov: **Súkromná materská škola.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3 491,00	3 491,00	3 491,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 491,00	3 491,00	3 491,00

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 deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3 491,00	3 491,00	3 491,00
							Spolu:	**3 491,00**	**3 491,00**	**3 491,00**

Podprogram: 10.6

Názov: **Školské zariadenie VÚC**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1

Názov: **CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

Program: 11

Názov: **Kultúra**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	757 257,00	856 469,00	882 475,00
Kapitálový rozpočet:	143 000,00	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900 257,00	956 469,00	882 475,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: **Podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	103 779,00	152 991,00	178 997,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 779,00	152 991,00	178 997,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.
Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: **Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	227,00	266,00	311,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	34,00	40,00	46,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11 000,00	15 058,00	17 618,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4 000,00	5 845,00	6 839,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	329,00	385,00	450,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	902,00	1 055,00	1 235,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	614,00	719,00	841,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	236,00	277,00	324,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	183,00	214,00	250,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	74,00	86,00	101,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	792,00	927,00	1 084,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1 900,00	2 579,00	3 017,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	46,00	53,00	62,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	126,00	148,00	173,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	401,00	470,00	549,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	160,00	188,00	219,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	48,00	56,00	66,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	123,00	144,00	168,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	269,00	315,00	368,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	748,00	875,00	1 023,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	632006	37	01	00	ST-elektrina	11 000,00	15 058,00	17 618,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	55,00	64,00	75,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	474,00	554,00	649,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	152,00	178,00	208,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	123,00	144,00	168,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	3 510,00	4 107,00	4 805,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32 555,00	56 511,00	66 118,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1 755,00	2 053,00	2 402,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	5 371,00	8 624,00	10 090,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	17 000,00	23 271,00	27 227,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3 668,00	5 462,00	6 390,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	369,00	431,00	505,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2 691,00	3 148,00	3 684,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	553,00	647,00	758,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1 800,00	2 464,00	2 883,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	491,00	575,00	673,00
							Spolu:	**103 779,00**	**152 991,00**	**178 997,00**

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	103 779,00	152 991,00	178 997,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 779,00	152 991,00	178 997,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	227,00	266,00	311,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	34,00	40,00	46,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11 000,00	15 058,00	17 618,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4 000,00	5 845,00	6 839,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	329,00	385,00	450,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	902,00	1 055,00	1 235,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	614,00	719,00	841,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	236,00	277,00	324,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	183,00	214,00	250,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	74,00	86,00	101,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	792,00	927,00	1 084,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1 900,00	2 579,00	3 017,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	46,00	53,00	62,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	126,00	148,00	173,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	401,00	470,00	549,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	160,00	188,00	219,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	48,00	56,00	66,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	123,00	144,00	168,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	269,00	315,00	368,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	748,00	875,00	1 023,00
11.1.2	41	0860	632006	37	01	00	ST-elektrina	11 000,00	15 058,00	17 618,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	55,00	64,00	75,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	474,00	554,00	649,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	152,00	178,00	208,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	123,00	144,00	168,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	3 510,00	4 107,00	4 805,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32 555,00	56 511,00	66 118,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1 755,00	2 053,00	2 402,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	5 371,00	8 624,00	10 090,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	17 000,00	23 271,00	27 227,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3 668,00	5 462,00	6 390,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	369,00	431,00	505,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2 691,00	3 148,00	3 684,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	553,00	647,00	758,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1 800,00	2 464,00	2 883,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	491,00	575,00	673,00
							Spolu:	**103 779,00**	**152 991,00**	**178 997,00**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	170 000,00	170 000,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ 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	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.1	41	0820	641021	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11.2.2	41	0820	641021	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	87 800,00	122 800,00	122 800,00
11.2.3	41	0820	641021	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	45 200,00	45 200,00	45 200,00
11.2.4	43	0820	721016	38	00	00	ZOO-kapit.transfer píspev.organ	35 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.1	41	0820	641021	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							Spolu:	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	87 800,00	122 800,00	122 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 800,00	122 800,00	122 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odovodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu: Počet prírastkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.2	41	0820	641021	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	87 800,00	122 800,00	122 800,00
							Spolu:	**87 800,00**	**122 800,00**	**122 800,00**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	45 200,00	45 200,00	45 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 200,00	45 200,00	45 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	129672,00	130969,00	132279,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.3	41	0820	641021	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	45 200,00	45 200,00	45 200,00
							Spolu:	**45 200,00**	**45 200,00**	**45 200,00**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.4	43	0820	721016	38	00	00	ZOO-kapit.transfer píspev.organ	35 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	518 478,00	533 478,00	533 478,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	526 478,00	533 478,00	533 478,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmlysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov , filmov a podporovať materiálne , organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: **Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.1	41	0820	641021	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	80 000,00	95 000,00	95 000,00
11.3.1	43	0820	721016	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	3 000,00	0,00	0,00
11.3.2	41	0820	641021	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	318 478,00	318 478,00	318 478,00
11.3.2	43	0820	721016	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	5 000,00	0,00	0,00
11.3.3	41	0820	641021	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120 000,00	120 000,00	120 000,00
							Spolu:	**526 478,00**	**533 478,00**	**533 478,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	95 000,00	95 000,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 000,00	95 000,00	95 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.**

Mu: Počet predstavení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	410,00	410,00	410,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.1	41	0820	641021	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	80 000,00	95 000,00	95 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.1	43	0820	721016	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	3 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**83 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	318 478,00	318 478,00	318 478,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	323 478,00	318 478,00	318 478,00

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: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.2	41	0820	641021	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	318 478,00	318 478,00	318 478,00
11.3.2	43	0820	721016	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	5 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**323 478,00**	**318 478,00**	**318 478,00**

Prvok 11.3.3

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11.3.3).

Cieľ: **Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov, vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.**

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.3	41	0820	641021	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120 000,00	120 000,00	120 000,00
							Spolu:	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	100 000,00	100 000,00	0,00
							Spolu:	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: **Obnova budovy Reduty**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Projekt Obnova Reduty v Spišskej Novej Vsi (projektová príprava - OÚPaSP) zahrňa:
1. Rekonštrukcia strechy, krovu, podkrovia a zateplenie
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je čiastočná obnova objektu Reduty v SNV, zameraná predovšetkým na rekonštrukciu strešnej konštrukcie a podkrovných priestorov. Projekt zahŕňa opravu, prípadne výmenu: strešnej krytiny, umelecko-remeselných a klampiarskych prvkov, blezkozvodu.

2. Sanácia vlhkosti suterénu východného krídla
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je čiastočná obnova objektu Reduty v SNV, konkrétne sanácia vlhkosti v suterénnych priestoroch východného prídla (Mestské kultúrne centrum). Navrhované práce zahŕňajú podrezanie muriva a zhotovenie novej horizontálnej hydroizolácie.

Cieľ: Zabezpečiť čiastočnú obnovu objektu Reduty.

Mu: Rekonštrukcia strechy, krovu, podkrovia a zateplenie (ano-1/nie-0)

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Mu: Sanácia vlhkosti suterénu východného krídla (áno-1/nie-0)

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	100 000,00	100 000,00	0,00
							Spolu:	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

Program: 12

Názov: **Šport**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 348 578,00	2 429 216,00	2 424 216,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 395 578,00	2 429 216,00	2 424 216,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: **Mestská infraštruktúra športu - STEZ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2 330 612,00	2 416 400,00	2 416 400,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 377 612,00	2 416 400,00	2 416 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavyb a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly,Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov.

Cieľ: **Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.1	41	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	842 000,00	842 000,00	842 000,00
12.1.3	41	0810	641021	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 065 212,00	1 151 000,00	1 151 000,00
12.1.3	43	0810	721016	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	47 000,00	0,00	0,00
12.1.5	41	0810	641021	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	195 000,00	195 000,00	195 000,00
12.1.6	41	0810	641021	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26 000,00	26 000,00	26 000,00
12.1.7	41	0810	641021	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	90 600,00	90 600,00	90 600,00
12.1.8	41	0810	641021	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	111 800,00	111 800,00	111 800,00
							Spolu:	**2 377 612,00**	**2 416 400,00**	**2 416 400,00**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	842 000,00	842 000,00	842 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	842 000,00	842 000,00	842 000,00

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, prevádkových 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: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Mu:	Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

Mu:	Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.1	41	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	842 000,00	842 000,00	842 000,00
							Spolu:	**842 000,00**	**842 000,00**	**842 000,00**

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov zimného štadióna. Stavba ukončená v roku 2026.

Cieľ: Zabezpečiť a skvalitniť podmienky pre športovcov a verejnosť so zámerom dosiahnutia požadovanej úrovne požiadaviek pre organizáciu medzinárodných podujatí IIHF

Mu: Ochranný náter oceľovej konštrukcie strechy a ostatných oceľových konštrukcií (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít hygienických zariadení pre športovcov a divákov (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia šatní a dobudovanie nových šatní pre mládež (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Technologické zariadenia -vzduchotechnika, fotovoltika (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Vybudovanie zázemia pre divákov, novinárov a bussines partnerov (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Výmena mantinelov za flexibilné mantinely (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Výmena multimediálneho zariadenia (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 12.1.3

Názov: **Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur**
Bežný rozpočet:	1 065 212,00	1 151 000,00	1 151 000,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 112 212,00	1 151 000,00	1 151 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie,
náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

	Zdroj	**Fnc**	**Pol**	**S1**	**S2**	**S3**	**Názov účtu**	**Návrh rozpočtu r. 2027**	**Návrh rozpočtu r. 2028**	**Návrh rozpočtu r. 2029**
12.1.3	41	0810	641021	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 065 212,00	1 151 000,00	1 151 000,00
12.1.3	43	0810	721016	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	47 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**1 112 212,00**	**1 151 000,00**	**1 151 000,00**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	195 000,00	195 000,00	195 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 000,00	195 000,00	195 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: **Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.**

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnika v EUR.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.5	41	0810	641021	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	195 000,00	195 000,00	195 000,00
							Spolu:	**195 000,00**	**195 000,00**	**195 000,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budovy 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.6	41	0810	641021	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26 000,00	26 000,00	26 000,00
							Spolu:	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	90 600,00	90 600,00	90 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 600,00	90 600,00	90 600,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.7	41	0810	641021	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	90 600,00	90 600,00	90 600,00
							Spolu:	**90 600,00**	**90 600,00**	**90 600,00**

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisové kurty**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	111 800,00	111 800,00	111 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 800,00	111 800,00	111 800,00

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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	13000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.8	41	0810	641021	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	111 800,00	111 800,00	111 800,00
							Spolu:	**111 800,00**	**111 800,00**	**111 800,00**

Prvok 12.1.9

Názov: **Rekonštrukcia Futbalového štadióna**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: V roku 2024 modernizácia umelej trávnatej plochy. FP poskytnuté z Fondu na podporu športu a Slovenského futbalového zväzu. V roku 2024 prijatá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR na realizáciu projektu: "Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska". Realizácia v roku 2025.

Cieľ: Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: **Rekonštrucia atletického štadióna.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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.

Prvok 12.1.11

Názov: **Športový komplex - dotácia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Prvok 12.1.12

Názov: **Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 oblati Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.

Podprogram: 12.2

Názov: **Šport pre všetkých**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	7 816,00	7 816,00	7 816,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 816,00	7 816,00	7 816,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	53,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	22,00
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	219,00	219,00	219,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	13,00
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	46,00
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	10,00	10,00	10,00
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	73,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	500,00	500,00	500,00
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	300,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	5 662,00	5 662,00	5 662,00
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	95,00	95,00	95,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	243,00	243,00	243,00
							Spolu:	**7 816,00**	**7 816,00**	**7 816,00**

Podprogram: 12.3

Názov: **Lesný športový areál Grajnár**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10 150,00	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 150,00	5 000,00	0,00

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

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Hlavnou aktivitou projektu je budovanie, obnova, rekonštrukcia, modernizácia rozvoj infraštruktúry v oblasti cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni - budovanie, obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejnej a ostatnej infraštruktúry cestovného ruchu, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít. Predmetom riešenia projektu je návrh zázemia pre návštevníkov Grajnáru formou sociálneho zázemia, priestorov pre distribúciu občerstvenia, ako aj využitie pôvodných odstavných parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.

Cieľ: **Zvyšovanie kvality života v regiónoch s cieľom zachovania, ochrany, obnovy a využitia potenciálu kultúrnych a prírodných aktív a cestovného ruchu.**

Mu: Počet návštevníkov podporovaných kultúrnych a turistických lokalít za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.3	41	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	150,00	0,00	0,00
12.3	41	0810	637027	01	01	04	LŠA Grajnár-odmeny zam.mimc	10 000,00	5 000,00	0,00
							Spolu:	**10 150,00**	**5 000,00**	**0,00**

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 098 555,00	1 098 555,00	1 085 767,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 118 555,00	1 098 555,00	1 085 767,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 064 708,00	1 064 708,00	1 051 920,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 084 708,00	1 064 708,00	1 051 920,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2 350,00	2 350,00	2 350,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	400,00	400,00	400,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	620,00	620,00	620,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	420,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	240,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	190,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	60,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	470,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.v	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	900,00	900,00	900,00
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	300,00	300,00	300,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	632006	02	01	00	MsP-elektrina	8 500,00	8 500,00	8 500,00
13.1.2	41	0310	632007	02	01	00	MsP-plyn	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	7 500,00	7 500,00	7 500,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13.1.2	43	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	20 000,00	0,00	0,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	395 000,00	395 000,00	395 000,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80 300,00	80 300,00	80 300,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90 200,00	90 200,00	90 200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3 400,00	3 400,00	3 400,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47 500,00	47 500,00	47 500,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	38 070,00	38 070,00	38 070,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	28 300,00	28 300,00	28 300,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	8 540,00	8 540,00	8 540,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	86 220,00	86 220,00	86 220,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4 930,00	4 930,00	4 930,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17 080,00	17 080,00	17 080,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6 530,00	6 530,00	6 530,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	29 320,00	29 320,00	29 320,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13.1.3	41	0310	632006	02	00	00	MsP-elektrina	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13.1.3	41	0310	632007	02	00	00	MsP-plyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15 000,00	15 000,00	25 000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	60,00	60,00	60,00
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	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2 500,00	2 500,00	2 500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	41	0310	636007	02	00	00	MsP-softvéru	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1 490,00	1 490,00	1 490,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	21 000,00	21 000,00	26 000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	12 460,00	12 460,00	0,00
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	3 624,00	3 624,00	0,00
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	314,00	314,00	0,00
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	1 312,00	1 312,00	0,00
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	240,00	240,00	0,00
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	2 416,00	2 416,00	0,00
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	138,00	138,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	518,00	518,00	0,00
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	172,00	172,00	0,00
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	820,00	820,00	0,00
13.1.7	41	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	3 000,00	3 000,00	0,00
13.1.7	41	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do sociálneho for	214,00	214,00	0,00
13.1.7	41	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	800,00	800,00	0,00
13.1.7	41	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	1 760,00	1 760,00	0,00
							Spolu:	**1 084 708,00**	**1 064 708,00**	**1 051 920,00**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 200,00	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2027 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet účastníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2 350,00	2 350,00	2 350,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	400,00	400,00	400,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	620,00	620,00	620,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	420,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	240,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	190,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	60,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	470,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.p	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	900,00	900,00	900,00
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	300,00	300,00	300,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							Spolu:	**9 200,00**	**9 200,00**	**9 200,00**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	22 610,00	22 610,00	22 610,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 610,00	22 610,00	22 610,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 89 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:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	632006	02	01	00	MsP-elektrina	8 500,00	8 500,00	8 500,00
13.1.2	41	0310	632007	02	01	00	MsP-plyn	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	7 500,00	7 500,00	7 500,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13.1.2	43	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	20 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**42 610,00**	**22 610,00**	**22 610,00**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1 005 110,00	1 005 110,00	1 020 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 005 110,00	1 005 110,00	1 020 110,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /l policajt na 1000 obyvateľov/.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	395 000,00	395 000,00	395 000,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80 300,00	80 300,00	80 300,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90 200,00	90 200,00	90 200,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3 400,00	3 400,00	3 400,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47 500,00	47 500,00	47 500,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	38 070,00	38 070,00	38 070,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	28 300,00	28 300,00	28 300,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	8 540,00	8 540,00	8 540,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	86 220,00	86 220,00	86 220,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4 930,00	4 930,00	4 930,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17 080,00	17 080,00	17 080,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6 530,00	6 530,00	6 530,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	29 320,00	29 320,00	29 320,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13.1.3	41	0310	632006	02	00	00	MsP-elektrina	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13.1.3	41	0310	632007	02	00	00	MsP-plyn	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15 000,00	15 000,00	25 000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	60,00	60,00	60,00
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	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	9 000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2 500,00	2 500,00	2 500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	41	0310	636007	02	00	00	MsP-softvéru	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1 490,00	1 490,00	1 490,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	21 000,00	21 000,00	26 000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
							Spolu:	**1 005 110,00**	**1 005 110,00**	**1 020 110,00**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Prvok 13.1.5

Názov: **Rekonštrukcia fasády MsP**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Projekt 13.1.6

Názov: **Bezpečnostná retiazka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 páchateľovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpenosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Projekt 13.1.7

Názov: **Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	27 788,00	27 788,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 788,00	27 788,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	12 460,00	12 460,00	0,00
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	3 624,00	3 624,00	0,00
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	314,00	314,00	0,00
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	1 312,00	1 312,00	0,00
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	240,00	240,00	0,00
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	2 416,00	2 416,00	0,00
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	138,00	138,00	0,00
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	518,00	518,00	0,00
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	172,00	172,00	0,00
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	820,00	820,00	0,00
13.1.7	41	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	3 000,00	3 000,00	0,00
13.1.7	41	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do sociálneho fo	214,00	214,00	0,00
13.1.7	41	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	800,00	800,00	0,00
13.1.7	41	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	1 760,00	1 760,00	0,00
							Spolu:	**27 788,00**	**27 788,00**	**0,00**

Prvok 13.1.8

Názov: **Ochrana zdravia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Podprogram: 13.2

Názov: **Požiarna a civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	33 847,00	33 847,00	33 847,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 847,00	33 847,00	33 847,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.**

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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	60,00	60,00	60,00
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	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	250,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0220	632006	05	00	00	CO-elektrina	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13.2	41	0320	632006	04	00	00	PO NH-elektrina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.2	41	0220	632008	05	00	00	CO-teplo	3 700,00	3 700,00	3 700,00
13.2	41	0320	632008	03	00	00	PO SNV-teplo	2 040,00	2 040,00	2 040,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
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
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	130,00	130,00	130,00
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	1 700,00	1 700,00	1 700,00
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	600,00	600,00	600,00
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	1 680,00	1 680,00	1 680,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semin	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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 združeni	800,00	800,00	800,00
13.2	41	0320	642015	04	00	00	PO NH-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	**33 847,00**	**33 847,00**	**33 847,00**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Podprogram: 13.4

Názov: **Požiarná zbrojnica Novoveská Huta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 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 obdovodého plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: **Pomoc občanom Ukrajiny**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.**

Mu: Počet utečenov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

- -

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19 628 217,00	21 019 022,00	21 911 291,00
Kapitálový rozpočet:	822 500,00	512 000,00	972 249,00
Finančné operácie:	1 715 723,00	1 813 003,00	1 470 178,00
Spolu:	22 166 440,00	23 344 025,00	24 353 718,00