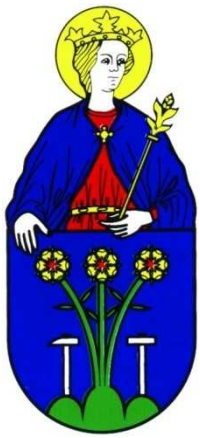

MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30. 6. 2025

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 8. 2025

IČO: 00329614 **Názov:** Mesto Spišská Nová Ves **Sídlo:** Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	60 800,00	60 800,00	31 983,85	60 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 800,00	60 800,00	31 983,85	60 800,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 800,00	5 905,39	14 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	14 800,00	5 905,39	14 800,00	0,00

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**

Komentár: V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ. 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.
Počas rokovaní MsZ je prítomným podané občerstvenie (voda, káva, keksy) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 13 slávnostných prijatí primátorom mesta (a viceprimátorom), väčšinou v obradnej sieni.

Boli to prijatia:
1/veľvyslanca Bieloruskej republiky na Slov.

2/evanjel. kňaza Mgr. Jaroslava Matysa pri príležitosti jeho jubilea 60 r.

3/učiteľov a žiakov z Gymnázia z Havl. Brodu

4/ riaditeľov SOŠ ČR pri príležitosti medzinárodnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike - Reduta

5/ účastníkov Celoslov. prehliadky speváckych skupín "Spevy Slovenska 2025" - JDS - v Redute

6/ministra dopravy SR - JUDr. Ing. Jozefa Ráža

7/absolventov SPŠD - stretnutie po 50 rokoch

8/absolventov SPŠGB - stretnutie po 50 rokoch

9/účastníkov súťaže Mesto na 100 slov

10/ bývalých absolventov gymnázia - stretnutie po 50 rokoch

11/jubileum Dana Říhová (25. výročie Nostalgie)

12/funkcionárov a olympionikov profes. športovcov

13/ Odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora - Reduta

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ:
10. 2. 2025 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 26 prijatých uznesení;
10. 3. 2025 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 20 prijatých uznesení;
5. 5. 2025 - účasť poslancov na zasadnutí 16
- 22 prijatých uznesení;.
29. 5. 2025 - účasť poslamcov na zasadnutí 13
- 4 prijaté uznesenia;
26. 6. 2025 - účasť poslamcov na zasadnutí 15
- 13 prijatých uznesení;

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	2192,06
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	1200,00	1150,00	556,20
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	415,53
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7400,00	7400,00	2699,40
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	2600,00	0
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednosta-rezprezentačné výda	0	50,00	42,20
							Spolu:	**14 800,00**	**14 800,00**	**5 905,39**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	26 078,46	28 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 000,00	26 078,46	28 000,00	0,00

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.**

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.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Zástupcovia mesta sa zúčastňujú pracovných stretnutí, valných zhromaždení, školení, seminárov a pod.

K 30. 6. 2025 máme zaplatené členské v týchto združeniach a asociáciách: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Banícky spolok Spiš, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj – sever, Združenie miest a obcí Slovenska, CIVINET Česká a Slovenská republika, Združenie miest a obcí Spiša, SEZO Spiš a Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	28000,00	28000,00	26078,46
							Spolu:	**28 000,00**	**28 000,00**	**26 078,46**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

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

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta je kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona sa začal realizovať v 1.polroku 2025 overením účtovnej závierky za rok 2024. V 2.polroku 2025 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6.2025 audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 nebol dokončený. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	18000,00	18000,00	0
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	516 145,00	519 364,00	221 894,15	520 145,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	516 145,00	519 364,00	221 894,15	520 145,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	294 990,00	294 990,00	136 058,64	298 990,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	294 990,00	294 990,00	136 058,64	298 990,00	0,00

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**

Komentár: Komunkácia úspešne prebieha prostredníctvom KSM Informátor, web stránky mesta, TV Reduty, facebookovej stránky mesta, facebookovej stránky TIC, na kanáli Youtube. Podnety občanov sú riešené aj cez portál "odkaz pre starostu".

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,60
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	5,04
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	136,08
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	7,74
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	10,80
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	3,60
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	46,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	16700,00	16700,00	8510,34
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	37029,30
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	972,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	202950,00	202950,00	89298,00
							Spolu:	**294 990,00**	**294 990,00**	**136 058,64**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	92 040,00	92 040,00	46 760,64	92 040,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 040,00	92 040,00	46 760,64	92 040,00	0,00

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.

Komentár: V priebehu I. polroka 2025 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka INFORMÁTOR - IČKO s celkovým počtom 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2025 bol 8 str. cestovný poriadok MHD.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2025 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s počtom strán 32.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,60
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	5,04
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	136,08
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	7,74
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	10,80
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	3,60
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	46,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	16700,00	16700,00	8510,34
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	37029,30
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	972,00
							Spolu:	**92 040,00**	**92 040,00**	**46 760,64**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	202 950,00	202 950,00	89 298,00	206 950,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 950,00	202 950,00	89 298,00	206 950,00	0,00

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.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, Magio, Levonet, Antik, Telekom .
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 a autorizácie vysielania AT/93 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) sa pre rok 2025 dohodla na 3.300,00 (slovom: tritisíctristo eur) € bez DPH.
V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu (vrátane ich aktualizácie).

Vysielanie televíznych relácií je zabezpečované nasledovne:
"Mestský magazín aktualít" (ďalej len MMA):
- premiéry v pondelok až piatok o 17°° hod.,
- repríz v príslušných dňoch vždy o 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 hod.
a o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. nasledujúceho dňa,
počas sobôt a nediel' vysielanie repríz piatkovej televíznej relácie, a to v časoch stanovených predchádzajúcim odsekom,
- videotext denne medzi jednotlivými reláciami MMA,
- teletext priebežne počas celého roka
- diskusná relácia "Okrúhly stôl" zaradená do vysielania na základe rozhodnutia TV Reduta, požiadaviek objednávatel'a a v zmysle programovej štruktúry
vysielania. Vysielania online z Mestských zastupitel'stiev prostredníctvom sociálnych sietí youtube, alebo FB odvysielané podl'a dohody s objednávatel'om.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: Počet odvysielných relácií za 1. polrok 2025 bol 126, 399 reportážnych príspevkov, 28 Minút týždňa a 12 Magazínov Rozhýbaný kraj.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	135,00	126,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	202950,00	202950,00	89298,00
							Spolu:	**202 950,00**	**202 950,00**	**89 298,00**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	221 155,00	224 374,00	85 835,51	221 155,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 155,00	224 374,00	85 835,51	221 155,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	1050,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	106,13
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	5,50
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,77
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	148,32
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	8,43
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	31,73
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	10,48
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	50,29
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	800,00	800,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	140,00	140,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	215,00	130,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2500,00	2350,00	451,68
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	900,00	900,00	129,58
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1710,00	1710,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	5000,00	5000,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prist	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1330,00	1330,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	200,00	200,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20300,00	20300,00	13685,70
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	12761,42
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35000,00	35000,00	6786,54
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	630,00	630,00	254,11
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2700,00	2700,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	574,40
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2550,00	2550,00	1850,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	40000,00	40000,00	18555,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	9000,00	9000,00	3962,11
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	363,84
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4100,00	4100,00	0
2.2.2	111	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	0	2400,00	2400,00
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2400,00	2400,00	830,76
2.2.2	111	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	0	132,00	132,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	2300,00	2300,00	1382,52
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	34,00	33,60
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	331,13
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7100,00	7100,00	3312,04
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	336,00	336,00
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	19,00	19,20
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	650,00	650,00	189,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1950,00	1950,00	709,67
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	72,00	72,00
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	24,00	24,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	750,00	750,00	236,50
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2600,00	2600,00	1123,69
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	114,00	114,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	1200,00	1200,00	165,77
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1850,00	1850,00	737,89
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2500,00	2500,00	450,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	220,66
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	72,55
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	339,88
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	200,00	200,00	59,40
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	0	150,00	69,28
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	30,00	30,00	8,80
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	750,00	750,00	347,90
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	65,00	65,00	19,88
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	18,88
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	0	10,00	6,28
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	350,00	350,00	118,02
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	620,00	452,15
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2000,00	4500,00	4499,67
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5000,00	5000,00	2485,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7150,00	7150,00	3105,50
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	184,97
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	44,47
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	44,20
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	7000,00	0
							Spolu:	**221 155,00**	**224 374,00**	**85 835,51**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	104 200,00	104 200,00	38 169,08	104 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 200,00	104 200,00	38 169,08	104 200,00	0,00

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

Komentár: V prvom polroku 2025 sme už po druhykrát spolupracovali s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pri zostavovaní Turistických novín 2025 v regióne Slovenského raja a južného Spiša. Išlo o ponuku toho najzaujímavejšieho, čo sa dá počas roka zažiť a vidieť v regióne. Zabezpečili sme dotlač letáku k vojenskému bunkru v Schulerlochu.

K 30.6.2025 počet druhov propagačných a informačných materiálov bol 2.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: K 30.6.2025 počet druhov propagačných a informačných materiálov bol 2.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

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

Komentár: V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa mesto Spišská Nová Ves zúčastnilo v prvom polroku 2025 na medzinárodných výstavách CR v Bratislave /ITF 30. 1. - 1. 2. 2025/, v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 20. – 23. 2. 2025/ a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 14. – 16. 3. 2025/. Záujem o dovolenku v Slovenskom raji sme zaznamenali aj na výstave CARAVAN BIKE TRAVEL v Nitre /27. - 30. 3. 2025/. Na domácej pôde to bola prezentácia počas Župných dní na Spiši /Spišská Nová Ves 7. 5. 2025/ a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY /14. 6. 2025/.
Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to: v Cestovnom informátore 2025, v časopise LEO EXPRESS v SK aj EN verzii, v letnej prílohe SME a KORZÁR.
V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov 2025 či plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad 2025. Spolupracovali sme s OOCR Slovenský raj & Spiš aj na tvorbe Turistických novín 2025.
So Slovenskou televíziou sme sa podieľali na príprave a tvorbe CYKLOPOTULIEK (natáčané 13. 5. 2025, premiéra vysielaná 14. 6. 2025).

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: K 30. 6. 2025 sa vzhľadom na nízky záujem o tematické pobytové balíky v minulých rokoch tieto pobyty nerealizovali. Ubytovacie zariadenia si tieto ponuky riešia individuálne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletrov za rok

Komentár: Newslettre boli posielané pravidelne každý týždeň od začiatku roka. Obsahovali výber z podujatí na daný týždeň v meste a jeho okolí. Posielali sa médiám (TV, rádia, tlač), informačným centrám, ubytovacím zariadeniam, kultúrnym inštitúciám, okolitým obciam, individuálnym záujemcom, ... Ich obsahom boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií, ... K odberu newslettra sa zaujemcovia môžu prihlásiť aj cez formulár na web. stránke mesta.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

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

Komentár: Webová stránka mesta prešla celkovou rekonštrukciou a je graficky od predchádzajúcej odlišná. Vzhľadom na túto skutočnosť sa na novej webovej stránke mesta bannery používajú už len zriedkavo. V prvom polroku 2025 to bol banner – prianie k Veľkej noci, baner – prihlasovanie do newslettra.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	1050,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	106,13
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	5,50
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,77
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	148,32
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	8,43

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	31,73
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	10,48
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	50,29
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	800,00	800,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	140,00	140,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	215,00	130,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2500,00	2350,00	451,68
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	900,00	900,00	129,58
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1710,00	1710,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	5000,00	5000,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prís	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1330,00	1330,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semin	200,00	200,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20300,00	20300,00	13685,70
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	12761,42
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35000,00	35000,00	6786,54
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	630,00	630,00	254,11
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2700,00	2700,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	574,40
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2550,00	2550,00	1850,00
							Spolu:	**104 200,00**	**104 200,00**	**38 169,08**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 800,00	91 019,00	36 261,43	87 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 800,00	91 019,00	36 261,43	87 800,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny.
TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedieľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovňu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu.
Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod.
Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: V období od 1. 1. do 30. 6. naše služby využilo 3314 návštevníkov.
Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.
Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Z turistov zo "vzdialenejšieho" zahraničia môžeme spomenúť návštevníkov z Holandska, Španielska, Belgicka, Anglicka, USA, či Singapuru.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: V období od 1. januára do 30. júna 2025 naše služby využilo 3314 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.
Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Ale pomerne veľa návštevníkov k nám pravidelne chodí aj z Francúzska a Veľkej Británie. S aktuálnou politickou situáciou súvisí aj nárast počtu návštevníkov z Ukrajiny. Z iných krajín k nám zavítali turisti napr. z USA, Holandska, Španielska, Singapuru, či Belgicka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4366,00	3666,00	3314,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	40000,00	40000,00	18555,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	9000,00	9000,00	3962,11
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	363,84
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4100,00	4100,00	0
2.2.2	111	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	0	2400,00	2400,00
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2400,00	2400,00	830,76
2.2.2	111	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	0	132,00	132,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	2300,00	2300,00	1382,52
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	34,00	33,60
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	331,13
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7100,00	7100,00	3312,04
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	336,00	336,00
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	19,00	19,20
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	650,00	650,00	189,22
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1950,00	1950,00	709,67
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	72,00	72,00
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	24,00	24,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	750,00	750,00	236,50
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2600,00	2600,00	1123,69
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	114,00	114,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	1200,00	1200,00	165,77
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2500,00	2500,00	450,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1850,00	1850,00	737,89
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	220,66
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	72,55
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	339,88
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	200,00	200,00	59,40
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
							Spolu:	**87 800,00**	**91 019,00**	**36 261,43**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 605,00	12 605,00	8 025,86	12 605,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 605,00	12 605,00	8 025,86	12 605,00	0,00

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

Komentár: V r. 2025 (k 30. 6.) bola kostolná veža zatvorená pre verejnosť od 17.3. do 16.5.2025. V danom období bolo návštevníkom ponúknuté bezplatné sprevádzanie po námestí a na Radnici, čo využilo 169 osôb. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami.
V období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 872 návštevníkov, z toho bolo 390 platiacich a 482 neplatiacich osôb.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2025 (k 30. 6.) bola kostolná veža zatvorená pre verejnosť od 17.3. do 16.5.2025. V danom období bolo návštevníkom ponúknuté bezplatné sprevádzanie po námestí a na Radnici, čo využilo 169 osôb. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami.
V období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 872 návštevníkov, z toho bolo 390 platiacich a 482 neplatiacich osôb.
Bezplatné výstupy využili návštevníci počas Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (88 osôb), Mesta plného detí (14 detí) a Víkendu otvorených parkov a záhrad (94 osôb).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1273,00	1317,00	872,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	0	150,00	69,28
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	30,00	30,00	8,80
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	750,00	750,00	347,90
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	65,00	65,00	19,88
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	18,88
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	0	10,00	6,28
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	350,00	350,00	118,02
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	620,00	452,15
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2000,00	4500,00	4499,67
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5000,00	5000,00	2485,00
							Spolu:	**12 605,00**	**12 605,00**	**8 025,86**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 550,00	16 550,00	3 379,14	16 550,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 550,00	16 550,00	3 379,14	16 550,00	0,00

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.

Komentár: K 30. 6. 2025 sa uskutočnili štyri študijné zahraničné služobné cesty. V januári pán primátor absolvoval pracovné stretnutie v spoločnosti ČOV Strass na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v Rakúsku, vo februári sa kolegovia z Oddelenia územného plánovania a Oddelenia komunálneho servisu zúčastnili prehliadky spoločnosti mmcité, ktorá sa venuje výrobe mestského mobiliáru v Čechách. V máji vedúci Oddelenia komunálneho servisu absolvoval pracovnú cestu do Poľska za účelom výmeny skúsenosti a oboznámenia sa s novými riešeniami v oblasti odpadového hospodárstva a kolegovia z referátu výstavby a rozvoja bývania sa zúčastnili študijnej cesty CIVITAS CZ SK v Nemecku, kde im boli predstavené nové trendy a štúdie v oblasti mestskej mobility, cyklodopravy, a pod.

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

Komentár: V prvom polroku 2025 sa mesto Spišská Nová Ves prezentovalo na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS Budapešť a v Českej republike – Holiday World Praha. V marci sme absolvovali prezentáciu nášho mesta v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Zúčastnili sme sa aj výstavy na Slovensku a to v marci na Caravan Bike Travel v Nitre.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: K 30. júnu 2025 sa uskutočnilo 11 zahraničných služobných ciest.
Začiatkom roka pán primátor absolvoval pracovné stretnutie v spoločnosti ČOV Strass na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v Rakúsku. Potom sme sa zúčastnili prezentácii mesta a Slovenského raja na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu UTAZÁS BUDAPEST a HOLIDAY WORLD Praha. V súvislosti s cestou do Budapešti sa realizovala cesta – odvoz na výstavu aj z výstavy. Vo februári sa kolegovia z Oddelenia územného plánovania a Oddelenia komunálneho servisu zúčastnili prehliadky spoločnosti mmcité, ktorá sa venuje výrobe mestského mobiliáru v Čechách. V marci sme absolvovali prezentáciu nášho mesta v Slovenskom inštitúte v Budapešti. V máji vedúci Oddelenia komunálneho servisu absolvoval pracovnú cestu do Poľska za účelom výmeny skúsenosti a oboznámenia sa s novými riešeniami v oblasti odpadového hospodárstva a kolegovia z referátu výstavby a rozvoja bývania sa zúčastnili študijnej cesty CIVITAS CZ SK v Nemecku, kde im boli predstavené nové trendy a štúdie v oblasti mestskej mobility, cyklodopravy, a pod. V prvom polroku sa realizovali aj dve cesty do Řeheníc v Čechách v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7150,00	7150,00	3105,50
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	184,97
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	44,47
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	44,20
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	7000,00	0
							Spolu:	**16 550,00**	**16 550,00**	**3 379,14**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 131 388,00	4 624 852,00	2 285 373,86	4 461 176,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	68 000,00	168 000,00	27 175,00	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	5 277 846,00	5 871 360,00	2 876 196,18	5 559 232,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 691 761,00	3 876 011,00	1 900 533,87	4 060 151,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 691 761,00	3 876 011,00	1 900 533,87	4 060 151,00	0,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	25803,00	27843,00	27843,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	288,00	288,00	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	63,00	63,00	0
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1130,54
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	158,00	158,00	78,16
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	367,00	367,00	137,30
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	59,00	59,00	0
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	383,52
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	28700,00	28700,00	19233,86
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1245,66
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	63771,00	63771,00	23562,11
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	14948,00	14948,00	7752,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	62750,00	62750,00	60765,93
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3611,10
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	40880,00	40880,00	20505,02
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	9478,32
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	8250,00	7210,00	697,41
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	10,00	6,42
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	17,50
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	350,67
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	13690,00	5602,13
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	222,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6932,39
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	3773,99
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	120,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	578,40
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	930,00	930,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1488,00	1488,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	716,03
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4850,00	4850,00	2848,48
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	2648,16
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	2022,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	14600,00	18600,00	5965,74
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	20988,00	20988,00	14788,73
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	9778,80
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	111,00	111,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4176,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	73200,00	89200,00	56394,70
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1565000,00	1594088,00	792799,79
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	395000,00	395000,00	185681,33
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	43000,00	43000,00	22501,94
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	156000,00	156000,00	11761,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	960,00	960,00	200,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	610,00	760,00	760,00
3.1.2	111	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	79120,00	79120,00
3.1.2	111	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	0	4720,00	4719,73
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	215,00	215,00	31,68
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	115,00	115,00	94,43
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	5700,00	6400,00	2451,70
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	146000,00	148236,00	67005,15
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	92050,00	93050,00	47490,96
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3595,00	3704,00	2168,80
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	61,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	22,13
3.1.2	111	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	0	3696,00	3696,00
3.1.2	111	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	0	1108,00	1107,68
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	2,82
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	10,66
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1730,00	1833,00	652,84
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30170,00	30582,00	14847,64
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	306000,00	310119,00	148506,81
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	13150,00	14179,00	6533,16
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	201,18
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	73,31
3.1.2	111	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	0	11077,00	11076,80
3.1.2	111	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	0	633,00	632,96
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	1,57
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	5,96
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	740,00	799,00	372,81
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17700,00	17935,00	8277,86
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	62560,00	63442,00	28035,73
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2850,00	3070,00	1190,53
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	15,09
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	41,52
3.1.2	111	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	0	2206,00	2205,60
3.1.2	111	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	0	763,00	763,20
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	7,28
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,90
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	810,00	883,00	396,52
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	22150,00	22444,00	9897,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	105000,00	106400,00	50384,11
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4675,00	5027,00	2216,42
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	24,71
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	68,06
3.1.2	111	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	0	3759,00	3758,20
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	92500,00	99755,00	45547,56
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1250,00	670,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	319,31
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	0	0	0,69
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	70000,00	3222,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	65,37
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	4669,21
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7152,00	7116,00	7116,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8260,00	8260,24
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	360,00	360,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	469,00	469,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1310,00	1430,00	1430,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	800,00	800,00
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	4000,00	4000,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	485,00	484,87
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	280,00	368,00	368,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	140,00	140,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	253,00	253,21
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	129,00	129,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	188,00	187,87
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1878,00	1878,77
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1288,00	1288,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	74,00	74,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	108,00	107,36
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	402,00	402,59
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	276,00	276,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	72,00	92,00	92,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	130,00	130,19
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	638,00	637,44
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	437,00	437,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	181,00	181,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	0	0
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	439,73
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	615,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2150,00	2150,00	653,05
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	5700,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	279,34
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	103,40
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	1700,00	1410,45
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	4000,00	2500,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	103,32
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	1413,26
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	25,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	20000,00	0
							Spolu:	**3 691 761,00**	**3 876 011,00**	**1 900 533,87**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	465 200,00	485 200,00	293 918,47	470 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	465 200,00	485 200,00	293 918,47	470 000,00	0,00

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.

Komentár: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

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

Komentár: Počet zamestnancov úradu k 30.06.2025 vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok je 109 (aktívnych zamestnancov bez dohodárov).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	109,00	109,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	25803,00	27843,00	27843,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	288,00	288,00	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	63,00	63,00	0
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1130,54
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	158,00	158,00	78,16
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	367,00	367,00	137,30
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	59,00	59,00	0
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	383,52
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	28700,00	28700,00	19233,86
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1245,66
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	63771,00	63771,00	23562,11
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	14948,00	14948,00	7752,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	62750,00	62750,00	60765,93
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3611,10
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	40880,00	40880,00	20505,02
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	9478,32
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	8250,00	7210,00	697,41
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	10,00	6,42
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	17,50
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	350,67
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	13690,00	5602,13
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	222,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6932,39
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	3773,99
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	120,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	578,40
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	930,00	930,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1488,00	1488,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	716,03
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4850,00	4850,00	2848,48
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	2648,16
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	2022,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	14600,00	18600,00	5965,74
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	20988,00	20988,00	14788,73
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	9778,80

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	111,00	111,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4176,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	73200,00	89200,00	56394,70
							Spolu:	**465 200,00**	**485 200,00**	**293 918,47**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150 000,00	3 306 748,00	1 566 370,31	3 513 590,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 150 000,00	3 306 748,00	1 566 370,31	3 513 590,00	0,00

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.

Komentár: K 30.06.2025 pracovalo na stredisku 01 00 00 MsÚ 109 aktívnych zamestnancov (bez dohodárov). 1 zamestnankyna je k 30.06.2025 na rodičovskej dovolenke a 1 zamestnankyna je práceneschopná. A celkový počet zamestnancov za Mesto SNV je k 30.06.2025 193. Na tarifné platy sa za 6 mesiacov vyčerpalo 792 799,79 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 208 183,27 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc.poisťovne predstavovali čiastku 402 406,03 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 64 209,01 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 74 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 98 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	136,00	139,00	172,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1565000,00	1594088,00	792799,79
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	395000,00	395000,00	185681,33
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	43000,00	43000,00	22501,94
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	156000,00	156000,00	11761,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	960,00	960,00	200,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	610,00	760,00	760,00
3.1.2	111	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	79120,00	79120,00
3.1.2	111	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	0	4720,00	4719,73
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	215,00	215,00	31,68
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	146000,00	148236,00	67005,15
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	5700,00	6400,00	2451,70
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	115,00	115,00	94,43
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	61,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3595,00	3704,00	2168,80
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	92050,00	93050,00	47490,96
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	22,13
3.1.2	111	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	0	3696,00	3696,00
3.1.2	111	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	0	1108,00	1107,68
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	2,82
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30170,00	30582,00	14847,64
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1730,00	1833,00	652,84
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	10,66
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	201,18
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	13150,00	14179,00	6533,16
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	306000,00	310119,00	148506,81
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	73,31
3.1.2	111	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	0	11077,00	11076,80
3.1.2	111	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	0	633,00	632,96
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17700,00	17935,00	8277,86
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	1,57
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	5,96
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	740,00	799,00	372,81
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2850,00	3070,00	1190,53

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	41,52
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	62560,00	63442,00	28035,73
3.1.2	111	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	0	2206,00	2205,60
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	15,09
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,90
3.1.2	111	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	0	763,00	763,20
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	22150,00	22444,00	9897,60
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	7,28
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	810,00	883,00	396,52
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4675,00	5027,00	2216,42
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	68,06
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	105000,00	106400,00	50384,11
3.1.2	111	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	0	3759,00	3758,20
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	24,71
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	92500,00	99755,00	45547,56
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1250,00	670,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	319,31
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	0	0	0,69
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	70000,00	3222,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	65,37
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	4669,21
							Spolu:	**3 150 000,00**	**3 306 748,00**	**1 566 370,31**

Prvok 3.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	29 502,00	29 502,54	12 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	29 502,00	29 502,54	12 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 5 pracovných miest z toho jedno neobsadené, c) chránené pracovisko na oddelení správy daní a poplatkov - 1 pracovné miesto, d) chránené pracovisko na oddelení vnútornej správy - 1 pracovné miesto, e) chránené pracovisko na oddelení komunálneho servisu - 1 pracovné miesto.

V súlade s pravidlami ÚPSVaR, tento prispieva na uvedených zamestnancov v závislosti od poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70%, v dôsledku čoho sa Mestu ako zamestnávateľovi, znižujú mzdové a odvodové povinnosti.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2025 na území nášho mesta zistených 170 priestupkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	404,00	341,00	170,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2025 odpracovali 402 zmien.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	400,50	402,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7152,00	7116,00	7116,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8260,00	8260,24
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	360,00	360,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	469,00	469,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1310,00	1430,00	1430,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	800,00	800,00
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	4000,00	4000,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	280,00	368,00	368,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	485,00	484,87
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	140,00	140,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	253,00	253,21
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	188,00	187,87
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	129,00	129,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1288,00	1288,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1878,00	1878,77
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	108,00	107,36
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	74,00	74,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	276,00	276,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	402,00	402,59
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	130,00	130,19
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	72,00	92,00	92,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	437,00	437,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	638,00	637,44
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	181,00	181,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	0	0
							Spolu:	**12 000,00**	**29 502,00**	**29 502,54**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 054,73	1 750,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 054,73	1 750,00	0,00

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.

Komentár: V rámci zabezpečenia bezp. práce sú zamestnanci pravidelne oboznamovaní raz za tri roky v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. s predpismi BOZP, s rizikami pri práci a pracovnými postupmi. Zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle smernice. Je zabezpečený pitný režim v letných mesiacoch. Sú vykonávané pravidelné revízie technických zariadení. Sú zabezpečené preventívne zdravotné služby pre určených zamestnancov. V pravidelných intervaloch je vykonávaný zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou.

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

Komentár: V priebehu roku 2025 boli vykonané kontroly pracovísk so sedovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 12.03.2025, 11.06.2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	439,73
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	615,00
							Spolu:	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 054,73**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 811,00	19 811,00	8 249,56	19 811,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 811,00	19 811,00	8 249,56	19 811,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. (I. - III. Bc + I. Mgr.) Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. V objekte pôsobí (výpožička) i záujmový útvar CVČ v Sp. Novej Vsi - Klub mladých s dennou prevádzkou. Od 3/2025 do 12/2027 boli v budove taktiež vypožičané priestory UNITY pri CVČ v Sp. Novej Vsi a Mládežníckemu parlamentu Spišská Nová Ves, o. z.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V roku 2024/2025 na VŠZaSP sv. Alžbety v SNV prebieha bakalárske štúdium (I. - III. ročník) v počte: I. r. - 13; II. r. - 22 a III. r. - 13 študentov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	73,00	48,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci Akadémie tretieho veku (vo veku cca 56 až 80 rokov) absolvovali v objekte prednášky podľa stanoveného harmonogramu. Pôsobil tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves, ktorý denne navštívilo cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	60,00	40,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2150,00	2150,00	653,05
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	5700,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	279,34
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	103,40
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	1700,00	1410,45
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	4000,00	2500,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	103,32
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
							Spolu:	**19 811,00**	**19 811,00**	**8 249,56**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 000,00	33 000,00	1 438,26	43 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 000,00	33 000,00	1 438,26	43 000,00	0,00

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

Komentár: Právne oddelenie MsÚ prostredníctvom právneho referátu okrem iného vymáha aj nedaňové pohľadávky. Ide predovšetkým o pohľadávky za nájom mestských bytov, nebytových priestorov a pozemkov, a tiež pohľadávky z uložených pokút za priestupky a správne delikty a pohľadáky vzniknuté z nezaplatených správnych poplatkov uložených rozhodnutiami mesta Spišská Nová Ves atď.. V prípade pohľadávok fyzických osôb možnosti vymáhania jednotlivých pohľadávok upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade pohľadávok fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Priebeh, resp. postup vymáhania jednotlivých pohľadávok je upravený Civilným sporovým poriadkom a príp. Exekučným poriadkom. Prvotným úkonom zo strany veriteľa, t.j. Mesta Spišská Nová Ves je zaslanie výzvy na uhradu dlhu konkrétnemu dlžníkovi. V prípade, že k dobrovoľnému uhradeniu dlhu v stanovenej lehote nedôjde, pristupuje mesto k podaniu žaloby na príslušný okresný súd. Súd rozsudkom uloží dlžníkovi povinnosť uhradiť pohľadávku spolu s príslušným úrokom z omeškania spravidla do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, resp. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Márnym uplynutím lehoty uloženej súdom podáva mesto na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku resp. platobného rozkazu návrh na vykonanie exekúcie.

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prenajímateľ mestských bytov prenecháva tieto do nájmu spravidla sociálne slabším, zdravotne odkázaným osobám a dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves po tom, čo splnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájomcom stáva nevymožiteľnou. Mesto využíva na vymoženie dlhov rôzne prostriedky, pričom jedným z nich je inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie ako dávka poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétnemu nájomcovi je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z tejto poskytnutej dávky dokáže znižovať aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2025 predstavuje sumu vo výške 356 609,91 Eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 31. 12. 2024 (dlh vo výške 335 312,43 Eur).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0,37	0	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komodity za nájomné určené v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa vyššie uvedeného postupu. Fyzické osoby - podnikatelia ručia za svoje záväzky celým (osobným) majetkom, a preto je tu vyšší predpoklad vymoženia pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojim obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosti často v prípade zadlženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2025 sumu vo výške 40 306,19 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 31. 12. 2025 (dlh vo výške 36 248,19 eur).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	1413,26
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	25,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	20000,00	0
							Spolu:	**43 000,00**	**33 000,00**	**1 438,26**

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	197 810,00	402 764,00	252 721,81	155 208,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	1 276 268,00	1 481 272,00	816 369,13	1 235 264,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	126000,00	126000,00	64109,86
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	Úroky z úveru čerpaného v r.202	30000,00	30000,00	333,51
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	6450,00	6450,00	3241,98
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	5360,00	5360,00	2758,39
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	24500,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	16,73
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	150000,00	150000,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	227607,36
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	60300,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	324600,00	324600,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	13485,00	13485,00	6725,22
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	14557,00	14557,00	7198,01
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4700,00	4700,00	3609,24
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4400,00	4394,00	2278,99
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	6,00	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	4000,00	4000,00	1747,90
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6900,00	6900,00	4272,40
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10609,00	541,43
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	80873,00	80872,74
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0	1949,00	1949,50
3.2.4	131O	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	78517,00	78516,87
3.2.4	131O	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	8403,00	8403,00
3.2.4	3P01	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	4115,00	0
3.2.4	3P01	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	2230,00	0
3.2.4	131O	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	86,00	86,00
3.2.4	111	0111	637037	01	05	99	Odvod nevyčerp.Odmeny 2025	0	28172,00	0
							Spolu:	**1 276 268,00**	**1 481 272,00**	**816 369,13**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	167 810,00	167 810,00	70 443,74	125 208,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 810,00	167 810,00	70 443,74	125 208,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2025 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty.
V roku 2025 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 3,016 % p.a.
- 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 2,266 % p.a..

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

Komentár:	Úroky platené z nesplatených úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizované bez omeškania.

Mu:	Počet dní omeškania úhrady úrokov.
Komentár:	Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.
Komentár:	Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne. V mesiaci január 2025 sa uhradili úroky za december 2024. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	126000,00	126000,00	64109,86
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	Úroky z úveru čerpaného v r.202	30000,00	30000,00	333,51
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	5360,00	5360,00	2758,39
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	6450,00	6450,00	3241,98
							Spolu:	**167 810,00**	**167 810,00**	**70 443,74**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00

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,-- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,-- €.
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (Panorama: v tom je splátka a úroky).
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (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,-- €.

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

Komentár: Splátky istín úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V dňoch inkasa splátok istín úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov, splátky boli realizované v zmysle úverových zmlúv riadne a včas.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	24500,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	16,73
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	150000,00	150000,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	227607,36
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	60300,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	324600,00	324600,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	13485,00	13485,00	6725,22
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	14557,00	14557,00	7198,01
							Spolu:	**1 078 458,00**	**1 078 508,00**	**563 647,32**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	11 908,53	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	11 908,53	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: Požiadavky mesta na bankové služby v Prima banke Slovensko, a.s., VÚB, a.s. sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

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

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.06.2025 bol otvorené 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4700,00	4700,00	3609,24
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4400,00	4394,00	2278,99
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	6,00	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	4000,00	4000,00	1747,90
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6900,00	6900,00	4272,40
							Spolu:	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 908,53**

Prvok 3.2.4

Názov: **Vrátenie nevyčerpaných dotácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	214 954,00	170 369,54	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	214 954,00	170 369,54	10 000,00	0,00

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.

Komentár: V rozpočte boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške.

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

Komentár: V rozpočte roku 2025 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo k 30.6.2025: odvod výnosov do ŠR vo výške 541,43 €, vrátka dotácie normatív 2024 vo výške 86,-- €, vrátka dotácie normatív 2024 vo výške 6153,-- €, vratka dotácie Lyžiarsky kurz vo výške 2250,-- €, odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1564/2025-M_ODFSS za 1.Q.2025 vo výške 80 872,74 €, odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1327/2024-M_ODFSS za 4.Q.2024 vo výške 78 516,87 €, vrátka stabilizačný DD vo výške 1949,50 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10609,00	541,43
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	80873,00	80872,74
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0	1949,00	1949,50
3.2.4	131O	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	78517,00	78516,87
3.2.4	131O	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	8403,00	8403,00
3.2.4	3P01	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	4115,00	0
3.2.4	3P01	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	2230,00	0
3.2.4	131O	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	86,00	86,00
3.2.4	111	0111	637037	01	05	99	Odvod nevyčerp.Odmeny 2025	0	28172,00	0
							Spolu:	**10 000,00**	**214 954,00**	**170 369,54**

Prvok 3.2.5

Názov: **Postúpenie pohľadávky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: **Vklad do obchodnej spoločnosti**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	50 100,00	50 100,00	12 693,68	50 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 100,00	50 100,00	12 693,68	50 100,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17200,00	17200,00	665,29
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	31800,00	31800,00	12028,39
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	0
							Spolu:	**50 100,00**	**50 100,00**	**12 693,68**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	17 200,00	665,29	17 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 200,00	17 200,00	665,29	17 200,00	0,00

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

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením ako aj havarijným poistením.

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

Komentár: K 30.06.2025 má mesto poistených 32 motorových vozidiel na PZP a havarijným poistením je poistených 6 motorových vozidiel.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	32,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17200,00	17200,00	665,29
							Spolu:	**17 200,00**	**17 200,00**	**665,29**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 900,00	32 900,00	12 028,39	32 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 900,00	32 900,00	12 028,39	32 900,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), 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.

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko živel (krupobitie, voda, povoden, víchrica).

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

Komentár: Mesto má poistených cca 60 % majetku. Budovy, ktoré sú v správe RO a PO sú poistené aj v týchto organizáciách.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	31800,00	31800,00	12028,39
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	0
							Spolu:	**32 900,00**	**32 900,00**	**12 028,39**

Podprogram: 3.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	116 260,00	41 269,86	26 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	150 000,00	9 937,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	266 260,00	51 207,16	26 000,00	0,00

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.**

Komentár: Oddelenie zabezpečuje úpravu vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam prípravou kúpnopredajných alebo nájomných zmlúv. Po schválení v MsZ, za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok, sa pristúpi k podpisu zmlúv a zápisu nového vlastníka/nájomcu na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi schválilo v období od 01. 01. 2025 do 30. 06. 2025 11 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky.
Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 11 zmluvných vzťahov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,32	97,44	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.4	41	0950	632001	01	07	00	MPV-energie ZUŠ	0	36310,00	18049,19
3.4	41	0950	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	0	56950,00	11389,28
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6200,00	11289,00	7644,28
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	9200,00	1111,00	910,40
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	5000,00	5000,00	1110,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4000,00	4000,00	2155,50
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	100,00	100,00	11,21
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	1500,00	1500,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	50000,00	149000,00	9936,30
3.4	43	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	1000,00	1,00
							Spolu:	**76 000,00**	**266 260,00**	**51 207,16**

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	165 717,00	179 717,00	78 154,64	169 717,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	17 237,70	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 717,00	197 717,00	95 392,34	187 717,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4000,00	4000,00	3432,96
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	10000,00	3808,75
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	493,02
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	1145,40
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	1374,86
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	82,66
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	17000,00	579,33
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	444,00	443,65
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	0	1356,00	1355,21
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	55000,00	53200,00	30328,10
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8000,00	8000,00	7745,08
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1300,00	1300,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	57600,00	57600,00	27365,62
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13817,00	13817,00	0
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	2430,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,p	15000,00	193,00	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	14807,00	14807,70
							Spolu:	**183 717,00**	**197 717,00**	**95 392,34**

Prvok 3.5.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	165 717,00	179 717,00	78 154,64	169 717,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 717,00	179 717,00	78 154,64	169 717,00	0,00

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.**

Komentár: Kvalita zabezpečovaná prostredníctvom pravidelnej údržby a postupného zavádzania systému infromačnej bezpečnosti tj ochrana informačných aktív, eliminácia informačných rizík a zavádzanie opatrení

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

Komentár: Zabezpečenie pripojenia do internetu 50/50 MB

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,38	1,38	1,38	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	4000,00	3432,96
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	10000,00	3808,75
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	493,02
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	1145,40
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	1374,86
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	82,66
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	17000,00	579,33
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	444,00	443,65
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	0	1356,00	1355,21
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	55000,00	53200,00	30328,10
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8000,00	8000,00	7745,08
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1300,00	1300,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	57600,00	57600,00	27365,62
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13817,00	13817,00	0
							Spolu:	**165 717,00**	**179 717,00**	**78 154,64**

Prvok 3.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	17 237,70	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	17 237,70	18 000,00	0,00

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.

Komentár: Technická úroveň komunikačnej a dátovej infraštruktúry je zabezpečovaná v rámci možnosti rozpočtu tj. plánovania možných rizík.

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový).

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	2430,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,I	15000,00	193,00	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	14807,00	14807,70
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 237,70**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Mesto vrámci potrieb a možností realizuje pripokládku na úsekoch, ktoré by bolo vhodné do budúcna využiť pre potreby mesta.

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

Komentár: Mesto zabezpečilo pre RO a PO optické pripojenie, ktoré je využívane ako pre kamerový systém, tak pre programové vybavenie škôl - účtovníctvo.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	618 808,00	613 532,00	255 427,57	639 088,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	72 600,00	51 684,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	673 808,00	686 132,00	307 112,17	639 088,00	0,00

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

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

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

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	407 746,00	401 618,00	183 021,71	406 027,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	407 746,00	401 618,00	183 021,71	406 027,00	0,00

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

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

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík, evidencie obyvateľstva a registra adries. V rámci originálnych 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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2050,00	2050,00	765,18
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	1300,00	1300,00	276,68
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	850,00	850,00	85,50
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	53,81
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3500,00	3500,00	933,16
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	350,00	350,00	115,78
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	600,00	600,00	110,73
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	240,00	240,00	36,84
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1300,00	1300,00	316,42
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	50,00	50,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	100,00	400,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	138,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	5450,00	2836,10
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	850,00	530,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	750,00	750,00	219,40
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2750,00	2750,00	560,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32500,00	32500,00	13204,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	55456,00	49122,00	22692,97
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1302,00	1302,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	470,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8192,00	7692,00	4234,90
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	53,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	480,00	39,07

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3200,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	5224,00	4624,00	2540,61
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	550,00	28,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	10,15
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1582,00	1419,00	844,01
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	4,86
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1058,00	961,00	426,40
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	10099,00	9129,00	4265,21
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	400,00	48,53
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	2,77
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	581,00	526,00	243,66
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1738,00	1530,00	664,66
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	202,00	8,29
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	3,11
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	602,00	533,00	262,94
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2489,00	2158,00	1447,11
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	220,00	16,44
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	926,00	707,01
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1633,70
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	350,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	31,10
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,48
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	300,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	440,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	360,22
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	385,95
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	0
4.1.2	131O	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	1062,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2697,00	2697,00	2064,20
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6143,00	5241,00	4908,61
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	6945,86
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	292,00	191,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	2549,85
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	1873,93
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	1600,00	1600,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2700,00	2700,00	555,01
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	513,00	479,18
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	21,00	0
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	521,00	459,53
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1130,00	1130,00	530,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	130,00	118,36
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	136,63
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	1366,20
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1304,00	1183,87
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	41,00	27,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	1,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	75,00	67,61
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	78,08
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	292,73
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	279,00	253,64
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	8,00	5,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	93,00	84,38
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	97,58

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	463,51
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	442,00	401,63
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	14,00	8,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	357,56
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	389,60
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	100,00	15,95
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	239,24
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1108,00	1094,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	63950,00	63950,00	16240,56
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	35736,00	31908,00	30641,43
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5046,00	5046,00	4429,63
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	2427,58
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	243,60
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	733,44
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2130,00	2130,00	0
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	4800,00	4800,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3664,00	3787,00	3666,35
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	8459,00	8459,00	1896,41
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	0
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	1023,00	1032,00	869,88
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	270,44
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	608,00	573,04
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2397,00	2397,00	274,49
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	0
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9463,00	9463,00	2744,54
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5912,00	6080,00	5732,68
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	346,00	327,39
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1640,00	1640,00	156,88
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	0
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2178,00	2178,00	588,17
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1267,00	1303,00	1228,27
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	434,00	409,04
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	196,14
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	53,00	53,00	0
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4049,00	4049,00	931,25
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2006,00	2063,00	1944,78
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	841,16
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	5450,00	3244,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	103,32
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	1000,00	332,23
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	792,26
4.1.4	41	0111	637018	55	00	00	SU-vrátenie príjmov z minulých	0	400,00	400,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7400,00	2984,30
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	700,00	662,36
							Spolu:	**407 746,00**	**401 618,00**	**183 021,71**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	57 690,00	57 690,00	20 277,35	58 240,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 690,00	57 690,00	20 277,35	58 240,00	0,00

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.

Komentár: Medzií obrady, ktoré mesto vykonáva patria:
pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, sobáše, uvítania detí a tiež obrady jubilantov.

Za prvý polrok 2025 sa okrem spomenutých ukazovateľov uskutočnili aj 4 spomienkové slávnosti pri rôznych príležitostiach:

1/ 80. výročie oslobodenia mesta (27. 1.)
2/86. výr. ukončenia tzv. Malej vojny (24. 3.)
3/106. výr. úmria M. R. Štefánika
4/80. výr. ukončenia vojny (6. 5.)

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2025 sme uskutočnili 45 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali podľa požiadaviek pozostalých s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	27,00	45,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Komentár: Za 1. polrok 2025 sa uskutočnilo spolu 22 obradov prijatia jubilantov, ktorí oslavovali v daných mesiacoch okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 rokov a nad 90 r. (91,92,...).

Z týchto obradov bolo 13 obradov kolektívnych, kde mesto zablahoželalo spolu 101 jubilantom a 9 obradov individuálnych pri príležitosti jubilea 2 x70, 3 x 80, 2 x 90, 1 x 95, 1x 103, pri ktorých mesto zablahoželalo spolu 9 jubilantom.

Mesto zablahoželalo v 1. polroku 2025 spolu 110 jubilantom.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	21,00	22,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2025 sme uskutočnili 52 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky za mesto sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	20,00	52,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2025 sa uskutočnilo 47 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty.
Zo strany občanov sú požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene.
Za prvý polrok 2025 boli 4 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute(3), v Parkhoteli (1). ostatných 43 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	45,00	47,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2025 sa zrealizovali celkom 11 individuálnych obradov uvítania detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo 13 deti.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2050,00	2050,00	765,18
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	1300,00	1300,00	276,68
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	850,00	850,00	85,50
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	53,81
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3500,00	3500,00	933,16
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	350,00	350,00	115,78
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	600,00	600,00	110,73
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	240,00	240,00	36,84
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1300,00	1300,00	316,42
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	50,00	50,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	100,00	400,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	138,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	5450,00	2836,10
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	850,00	530,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	750,00	750,00	219,40
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2750,00	2750,00	560,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32500,00	32500,00	13204,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0
							Spolu:	**57 690,00**	**57 690,00**	**20 277,35**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	108 507,00	100 142,00	46 609,35	108 507,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 507,00	100 142,00	46 609,35	108 507,00	0,00

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.

Komentár: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Uvedeným zákonom sa zveruje obciam pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2025 bola poskytnutá vo výške 91019,57 EUR. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Počet matričných činností - matričných udalostí: narodenia (564), manželstvá (81), úmrtia (290), vydávanie druhopisov dokladov (1317), potvrdenia z matričnej evidencie (495), dodatočné záznamy (356), zápisy do osobitnej matriky (43), zmena mena alebo priezviska (23), odrevidovanie elektronického zápisu (318), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (158).
Celkovo matričných úkonov: 3645

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	3787,00	3664,00	3645,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	55456,00	49122,00	22692,97
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1302,00	1302,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	470,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8192,00	7692,00	4234,90
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	53,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	480,00	39,07
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3200,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	5224,00	4624,00	2540,61
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	550,00	28,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	10,15
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1582,00	1419,00	844,01
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	4,86
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1058,00	961,00	426,40
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	10099,00	9129,00	4265,21
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	400,00	48,53
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	2,77
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	581,00	526,00	243,66
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1738,00	1530,00	664,66
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	202,00	8,29
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	3,11
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	602,00	533,00	262,94
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2489,00	2158,00	1447,11
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	220,00	16,44
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	926,00	707,01
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1633,70
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	350,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	31,10
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,48
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	300,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	440,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	360,22
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	385,95
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	0
4.1.2	131O	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	1062,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2697,00	2697,00	2064,20
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
							Spolu:	**108 507,00**	**100 142,00**	**46 609,35**

Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	52 314,00	53 162,00	25 448,54	52 314,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 314,00	53 162,00	25 448,54	52 314,00	0,00

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

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, 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.

Komentár: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu obyčanov a regsitra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tohto referátu tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR, potvrdenia o pobyte a pod.
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2025 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 11399,52 €, na úseku registra adries vo výške 258,-- €.

Ostatné výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V rámci výkonu náplne práce zamestnanci referátu evidencie obyvateľov pracujú s centrálnou evidenciou osôb Slovenskej republiky - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, a teda prisťahovanie a odsťahovanie sa občanov z mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 sa prisťahovalo 256 občanov a odsťahovalo sa 276 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevláda počet odsťahovaných nad počtom prisťahovaných, dalo predpokladať, aj keď za tento polrok predstavuje rozdiel len 20 občanov, kdežto minulý rok to bol takmer dvojnásobný rozdiel Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 145 detí a zomrelo 181 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2025 malo mesto Spišská Nová Ves 34 493 obyvateľov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35150,00	34721,00	34493,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6143,00	5241,00	4908,61
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	6945,86
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	292,00	191,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	2549,85
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	1873,93
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	1600,00	1600,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2700,00	2700,00	555,01
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	513,00	479,18
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	521,00	459,53
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1130,00	1130,00	530,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	21,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	130,00	118,36
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	136,63
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	1366,20
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1304,00	1183,87
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné pois	41,00	27,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	1,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	75,00	67,61
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	78,08
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	292,73

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	279,00	253,64
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	8,00	5,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	93,00	84,38
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	97,58
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	463,51
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	442,00	401,63
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	14,00	8,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	357,56
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	389,60
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	100,00	15,95
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	239,24
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
							Spolu:	**52 314,00**	**53 162,00**	**25 448,54**

Prvok 4.1.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	189 235,00	190 624,00	90 686,47	175 966,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 235,00	190 624,00	90 686,47	175 966,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Od 01.04.2025 vošiel do platnosti zákon č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), ktorý priniesol zásadné zmeny do stavebných konaní. Tento zákon zaviedol nové definovanie stavieb, ich kategorizáciu a následne určenie, ktoré stavby sú predmetom akého konania, a to či podliehajú ohlasovacej povinnosti alebo sú predmetom konania o stavebnom zámere a následne overenia projektu stavby. V súčasnosti sa vybavujú podania podľa stavebného zákona a súčasne v rámci prechodných ustanovení, aj podľa zákona č. 50/1976. Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorší predpisov v nasledovných správnych konaniach: stavebné povolenie, povolenie zmeny stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie, dodatočné povolenie, predĺženie platnosti stavebného povolenia, preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s vybavovaním sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v dobe od 01.01.2025 do 30.06.2025 zabezpečovaná 5 odbornými zamestnancami a jedným administratívnym zamestnancom.
Pre rok 2025 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 56620,20 €, na úsek špeciálneho stavebného úradu 1492,30 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.
Výška správnych poplatkoch za správne úkony vykonané stavebným úradom je za prvý polrok 53 825,- €.

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

Komentár: Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Košice za prvý polrok 2025 je 360 vydaných dokumentov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	437,00	441,00	360,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	35736,00	31908,00	30641,43
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1108,00	1094,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	63950,00	63950,00	16240,56
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	2427,58
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5046,00	5046,00	4429,63
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	243,60
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	733,44
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	4800,00	4800,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2130,00	2130,00	0
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	8459,00	8459,00	1896,41
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3664,00	3787,00	3666,35
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	0
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	1023,00	1032,00	869,88
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	270,44
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2397,00	2397,00	274,49
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	608,00	573,04
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5912,00	6080,00	5732,68
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9463,00	9463,00	2744,54
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1640,00	1640,00	156,88
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	346,00	327,39

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1267,00	1303,00	1228,27
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2178,00	2178,00	588,17
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	196,14
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	434,00	409,04
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	53,00	53,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2006,00	2063,00	1944,78
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4049,00	4049,00	931,25
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	841,16
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	5450,00	3244,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	103,32
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	1000,00	332,23
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	792,26
4.1.4	41	0111	637018	55	00	00	SU-vrátenie príjmov z minulých	0	400,00	400,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7400,00	2984,30
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	700,00	662,36
							Spolu:	**189 235,00**	**190 624,00**	**90 686,47**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

Cieľ: **Bezproblémový priebeh volieb.**

Komentár: V 1.polroku 2025 sa nekonali žiadne voľby.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: V 1.polroku 2025 sa nekonali žiadne voľby.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	28,00	0	0	0	0

Projekt 4.1.6

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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

Komentár: Mesto v roku 2025 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2025 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2025 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	211 062,00	211 914,00	72 405,86	233 061,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	72 600,00	51 684,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 062,00	284 514,00	124 090,46	233 061,00	0,00

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

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: **Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	75,00	75,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	4500,00	4400,00	1038,85
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	14000,00	14000,00	10425,87
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1330,00	1330,00	434,04
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	57,00	57,00	9,79
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	285,00	285,00	59,00
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	55,00	54,98
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	665,00	765,00	699,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2445,00	963,16
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	570,00	570,00	102,73
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	105,00	105,00	21,60
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	450,00	450,00	257,75
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1425,00	1425,00	258,55
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4000,00	4000,00	1351,84
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	4326,29
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6200,00	6200,00	1959,81
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	950,00	950,00	604,72
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	25350,00	25350,00	0
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	240,00	240,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3922,88
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	20000,00	20000,00	17859,60
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	10000,00	0
4.2.1	46	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcie a moderr	0	5000,00	0
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	15,00	14,60
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3700,00	3925,00	0
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	70,00	23,10
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	6,00	1,32
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	24,00	7,83
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	14000,00	13200,00	5558,39
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	600,00	600,00	192,04
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	372,75
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	380,00	580,00	575,97
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	350,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,prist	840,00	840,00	426,30
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	0	500,00	165,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	20,00	20,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	117,73
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4428,00	4428,00	3751,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5900,00	5900,00	2943,18

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	31,34
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	0
4.2.8	111	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	0	469,00	469,28
4.2.8	111	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	0	26,00	25,81
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	171,22
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	43,54
4.2.8	111	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	0	6,00	6,57
4.2.8	111	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	0	66,00	65,70
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1020,00	1020,00	435,85
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	24,88
4.2.8	111	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	0	4,00	3,75
4.2.8	111	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	0	14,00	14,07
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	93,39
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	31,06
4.2.8	111	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	0	5,00	4,68
4.2.8	111	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	0	22,00	22,29
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	147,85
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	68,88
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4500,00	4500,00	473,26
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	980,51
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	550,00	550,00	293,75
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	71,96
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	273,45
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	13000,00	12086,47
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	10000,00	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	10000,00	10000,00	6564,72
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	520,05
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5000,00	5000,00	1654,62
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1075,36
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	814,90
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	3212,53
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	511,05
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0	2600,00	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	35000,00	35000,00	33825,00
							Spolu:	**266 062,00**	**284 514,00**	**124 090,46**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	89 602,00	89 602,00	28 063,86	80 936,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 000,00	17 859,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 602,00	124 602,00	45 923,46	80 936,00	0,00

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.

Komentár: Od 2.1. do 30.6.2025 bolo uskutočnených 163 pohrebných obradov. V porovnaní s prvým polrokom 2024 bolo o 35 pohrebných obradov viac. Zo 163 pohrebných obradov bolo 74 pochovaní a 89 kremácií. Na starom cintoríne bolo 41 pochovaní do už existujúcich hrobových miest, na novom cintoríne bolo 31 pochovaní, z toho bolo prenajatých 17 nových hrobových miest. V Novoveskej Hute boli 2 pohrebné obrady , z toho 1 pochovanie a 1 kremácia. Príjmy z nájmu za hrobové miest boli 30.105,55 €. Poplatky za poskytnutie domu smútku a obradnej siene boli 4.890,00 €, za chladiace zariadenie boli 5.870,00 €, za stavebné práce boli 7.010,00 € , za vstup do cintorína s motorovým vozidlom 1.240,00 €. V cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odpratávanie snehu, zber ihličia, šišiek , lístia, hrabanie , sfúkavanie, čistenie chodníkov, orezy stromov a kríkov, zostrich živých plotov, zber a vývoz komunálneho a bio odpadu, skla. Do 30.6.2025 sa postupne pokosili cintoríny a to starý a nový 2 krát a Novoveská Huta raz.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 17 hrobových miest a 6 urnových zemných miest. na cintoríne v Novoveskej Hute bolo prenajaté 1 hrobové a 1 urnové zemné miesto. K 30. 6. 2025 je na novom cintoríne 640 hrobových miest.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	685,00	663,00	640,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 7 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	193,00	186,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	75,00	75,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	4500,00	4400,00	1038,85
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	14000,00	14000,00	10425,87
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1330,00	1330,00	434,04
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	57,00	57,00	9,79
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	285,00	285,00	59,00
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	55,00	54,98
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	665,00	765,00	699,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2445,00	963,16
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	570,00	570,00	102,73
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	105,00	105,00	21,60
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	450,00	450,00	257,75
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1425,00	1425,00	258,55
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4000,00	4000,00	1351,84
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	4326,29
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6200,00	6200,00	1959,81
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	950,00	950,00	604,72
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	25350,00	25350,00	0
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	240,00	240,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3922,88
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	20000,00	20000,00	17859,60
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	10000,00	0
4.2.1	46	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcie a moderr	0	5000,00	0
							Spolu:	**109 602,00**	**124 602,00**	**45 923,46**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 940,00	14,60	3 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 700,00	3 940,00	14,60	3 900,00	0,00

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.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2025 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roka 2025.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2025 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	15,00	14,60
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3700,00	3925,00	0
							Spolu:	**3 700,00**	**3 940,00**	**14,60**

Prvok 4.2.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Komentár: V roku 2025 nerealizované.

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 510,00	17 510,00	7 322,70	17 975,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 510,00	17 510,00	7 322,70	17 975,00	0,00

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.

Komentár: Na území mesta sa nachádzajú dve prevádzky mestských toaliet. Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet na území mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: k 30.6.2025 OKS spravuje dve prevádzky mestských toaliet a to na Letnej č. 49 a Radničné námestie - trhovisko.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: K 30.6.2025 je týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou, ktorá je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. s 30 minútovou obedňajšou prestávkou. V sobotu, v nedeľu a po 16 hodine je sprístupnená mobilná toaleta toi, z dôvodu nízkej návštevnosti. Do 30.6.2025 boli tržby na toaletách 1.582,50 €. Výdavky súvisiace s prevádzkou mestských toaliet boli v súlade s programovým plánovaním , a to na elektrickú energiu, vodné a stočné, hygienické a čistiace prostriedky, drobné opravy toaliet, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a mzdové náklady.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	102,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	70,00	23,10
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	6,00	1,32
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	24,00	7,83
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	14000,00	13200,00	5558,39
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	600,00	600,00	192,04
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	372,75
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	380,00	580,00	575,97
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	350,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	840,00	840,00	426,30
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	0	500,00	165,00
							Spolu:	**17 510,00**	**17 510,00**	**7 322,70**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 978,00	4 978,00	3 868,73	4 978,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 978,00	4 978,00	3 868,73	4 978,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 2.1. do 30.6.2025 spravoval jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves. Zamestnanec vyberal poplatky za trhové miesta podľa trhového poriadku a zároveň zabezpečoval údržbu a výber tržieb z parkovacích automatov.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Do 30.6.2025 zabezpečoval prevádzku na trhovisku jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberal poplatky za predajné stoly , ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku, dohliadal aj na dodržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch trhoviska . V mesiacoch apríl, máj a jún sa raz mesačne konali burzy starožitostí na trhovisku . Do 30.6.2025 poplatok z 1569 predajných stolov a predajnej plochy predstavoval 7 530 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1193,00	1669,00	1569,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	20,00	20,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	117,73
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4428,00	4428,00	3751,00
							Spolu:	**4 978,00**	**4 978,00**	**3 868,73**

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	59 272,00	59 884,00	25 867,51	59 272,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 272,00	59 884,00	25 867,51	59 272,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP SNV zabezpečuje od r. 2022 samozatvárací automatický parkovací systém. Dozor nad parkovaním na ul. Zimnej, Letnej, Školskej, Starej ceste a parkovisko na Trhovisku zabezpečuje 1 zamestnanec parkovacej služby.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatiace stanice. K 30. 6. 2025 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 57 391,10,- €, výber z parkovacích automatov 24 183,20 €, príjem za parkovacie známky 103 750,- €, počet parkovacích sms 31 127 sms, príjem 22 628,- €.
Celková suma z parkovného k 30. 6. 2025 je 207 952,73 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0
Skutočná hodnota:	163493,62	199257,50	207952,73	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5900,00	5900,00	2943,18
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	31,34
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	0
4.2.8	111	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	0	469,00	469,28
4.2.8	111	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	0	26,00	25,81
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	171,22
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	43,54
4.2.8	111	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	0	6,00	6,57
4.2.8	111	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	0	66,00	65,70
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1020,00	1020,00	435,85
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	24,88
4.2.8	111	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	0	4,00	3,75
4.2.8	111	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	0	14,00	14,07
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	93,39
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	31,06
4.2.8	111	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	0	5,00	4,68
4.2.8	111	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	0	22,00	22,29
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	147,85
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	68,88
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4500,00	4500,00	473,26
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	980,51
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	550,00	550,00	293,75
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	71,96
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	273,45
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	13000,00	12086,47
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	10000,00	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	10000,00	10000,00	6564,72
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	520,05
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
							Spolu:	**59 272,00**	**59 884,00**	**25 867,51**

Prvok 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	7 268,46	66 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	37 600,00	33 825,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	73 600,00	41 093,46	66 000,00	0,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Dobudovaním technickej infraštruktúry a parceláciou existujúcich pozemkov - ako nástroj na kompletnú obsadennosť areálu.

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

Komentár: V areáli prevádzkajú svoju činnosť 3 spoločnosti. Pripravennosť areálu ostáva nezmenená. Na ostatnú nevyužitú prenajímateľnú plochu bola vypísaná verejná obchodná súťaž, na základe ktorej sme túto plochu obsadili 7-mimi podnikateľskými subjektami.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5000,00	5000,00	1654,62
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1075,36
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	814,90
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	3212,53
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	511,05
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0	2600,00	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	35000,00	35000,00	33825,00
							Spolu:	**71 000,00**	**73 600,00**	**41 093,46**

Prvok 4.2.10

Názov: **Oplotenie cintorína a urnová stena**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	182 391,00	244 491,00	108 156,65	182 391,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	240 000,00	612 760,00	172 480,47	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 391,00	857 251,00	280 637,12	382 391,00	0,00

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

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

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

Zámer: Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní 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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	11 844,08	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	11 844,08	18 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.referátu 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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	14634,00	11478,59
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	0	366,00	365,49
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**11 844,08**

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	11 844,08	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	11 844,08	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur.
Za I. polrok došlo k finančnému plneniu v objeme 11 844,08 eur.
- vyjadrenia k inžinierskym sieťam - parkovací dom Tarča, dopravná štúdia ulica Starosaská a Topoľová, bytové domy Vilčurňa, cyklochodník pri Pošte, KC Ferčekovce, spolu v sume 1 056,33 eur
- vytýčenie a zameranie káblových vedení Hájik, BD Vilčurňa, ulica Starosaská, spolu v sume 3 397,27 eur
- Ideová štúdia PD SKI centrum Grajnár 1 955 eur,
- pripojovací poplatok KC Ferčekovce 365,49 eur,
- dopravné riešenie spomalenia dopravy ulica Muráňska 1 230 eur,
- architektonická štúdia kioskov v meste 2 800 eur,
- dopravno-inžinierska štúdia ulica Topoľová 900 eur,
- úprava a tlač výkresov prestavba chodníkov na cyklo 140 eur

Mu: Počet dokumentácii.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 8 (počet akcií)

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	14634,00	11478,59
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	0	366,00	365,49
							Spolu:	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 844,08**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokoch. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov. Sp

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

Komentár: Platným rozvojovým dokumentom na aktuálne obdobie je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 (2035). Nástrojom plnenia programu je Akčný plán, ktorý sa vypracúva na každý rok a jeho plnenie sa monitoruje a vyhodnocuje.

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

Komentár: Správa o plnení akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves na roky 2023 - 2030 (2035) bola predložená rokovaniu Gremiálnej porady na jej zasadnutí dňa 25. 4. 2025.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	149 391,00	209 391,00	87 400,42	149 391,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	240 000,00	612 760,00	172 480,47	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	389 391,00	822 151,00	259 880,89	349 391,00	0,00

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

Komentár: Dôsledná príprava realizácie od verejného obstarávania po podpis zmluvy, určenie zodpovednej osoby za projekt, ktorá zodpovedá za vedenie agendy celého projektu, priebežné sledovanie plnenia indikátorov, Zebezpečiť aby zmeny v projekte nemali neg. vplyv indikátory projektu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.1	46	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	8160,00	8160,00
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	13427,00	13426,50
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	100000,00	45781,00	2330,00
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	500,00	500,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	33677,00	33676,48
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	40000,00	40000,00	13280,00
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	30000,00	30000,00	9760,05
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčeko	0	4500,00	4500,00
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	1500,00	1500,00
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	157000,00	46042,93
5.2.1	46	0443	716	39	63	03	ÚP-Šejp park	0	8000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	08	ÚP-MŠ Z.Nejedlého	0	28100,00	10825,00
5.2.1	46	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	20000,00	6353,16
5.2.1	43	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	615,00	615,00
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30000,00	40000,00	22022,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	18000,00	5256,80
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	55000,00	10443,29
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03	Stavby-poplatky a odvody	0	2000,00	865,61
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	45000,00	45000,00	1450,00
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	151500,00	15061,35
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	57,00	57,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	114,00	114,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	48,00	48,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	238,00	238,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	24,00	24,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	52,00	52,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	33,00	33,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	81,00	81,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	1900,00	1900,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	38000,00	38000,00	21882,72
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	570,00	570,00	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4274,00	4274,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	2000,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1300,00	1300,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45700,00	45700,00	26930,00
							Spolu:	**389 391,00**	**822 151,00**	**259 880,89**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	416 260,00	155 969,12	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 000,00	416 260,00	155 969,12	200 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

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

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 195 000 eur a navýšené o 221 260 eur. Celkový objem predstavuje spolu 416 260 eur.
Finančné plnenie za I. polrok v sume 155 969,12 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:
- Hájik - predĺženie IS v sume spolu 1 500 eur,
- Cyklochodníky: zameranie IS pri pošte a Tesco 1 100 eur, PD prekládky sietí 1 230 eur, v sume spolu 2 330 eur
- Vodné plochy mesta: PD v stupni DVR 7 915,05 eur, rozšírenie PD 1 845 eur, v sume spolu 9 760,05 eur
- NKP Reduta: PD v stupni PVD 18 700 eur, reštaurátorský výskum 29 952,96 eur, PD pre SP rekonštrukcia strechy 22 750 eur, stavebno-technický prieskum 5 100 eur, diagnostika nosných prvkov 3 216,45 eur, v sume spolu v sume 79 719,41 eur,
- BD Vilčurňa: PD v podrobnosti pre SP v sume spolu 13 280 eur
- Zmeny a doplnky 7/2023: prerokovanie a zapracovanie pripomienok 12 300 eur, čistopis 9 286,50 eur, v sume spolu 21 586,50 eur
- Obnova autobusovej stanice: aktualizácia rozpočtu v sume spolu 500 eur,
- KC Ferčekovce: PD pre územné a stavebné konanie 5 000 eur, IČ k výrubu drevín 1 500 eur, IČ k SP 3 000 eur, v sume spolu 9 500 eur,
- SKI centrum Grajnár: hydrologický posudok 615 eur, PD pre SP 6 353,16 eur, v sume spolu 6 968,16
- MŠ Nejedlého: PD pre SP v sume spolu 10 825 eur.

Mu: Počtu dokumentácii.

Komentár: Plánovaná hodnota 5 (počet akcií), skutočná hodnota 10 (počet akcií).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	4,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.1	46	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	8160,00	8160,00
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	13427,00	13426,50
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	100000,00	45781,00	2330,00
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	500,00	500,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	33677,00	33676,48
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	40000,00	40000,00	13280,00
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	30000,00	30000,00	9760,05
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčekc	0	4500,00	4500,00
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	1500,00	1500,00
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	157000,00	46042,93
5.2.1	46	0443	716	39	63	03	ÚP-Šejp park	0	8000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	08	ÚP-MŠ Z.Nejedlého	0	28100,00	10825,00
5.2.1	46	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	20000,00	6353,16
5.2.1	43	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	615,00	615,00
							Spolu:	**195 000,00**	**416 260,00**	**155 969,12**

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	115 000,00	38 587,70	55 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	196 500,00	16 511,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	311 500,00	55 099,05	55 000,00	0,00

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.

Komentár: Cieľ sa napĺňa podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby a priebežne dopĺňa podľa možnosti podávania žiadosti o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD - lávka Ing. Kožucha, PD NN prípojka pre Domov dôchodcov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: VO - lávka Ing. Kožucha, VO - CVČ Adam, VO - revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ I., VO - Obnova budovy ZUŠ, VO - Zimný štadión stavebný dozor, VO - PD zníženie en. náročnosti ZŠ Nejedlého, VO MK Rázusova, VO - zimný štadión nákup rolby.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30000,00	40000,00	22022,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	18000,00	5256,80
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	55000,00	10443,29
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03	Stavby-poplatky a odvody	0	2000,00	865,61
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	151500,00	15061,35
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	45000,00	45000,00	1450,00
							Spolu:	**100 000,00**	**311 500,00**	**55 099,05**

Prvok 5.2.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	45 391,00	45 391,00	21 882,72	45 391,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 391,00	45 391,00	21 882,72	45 391,00	0,00

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.

Komentár: V prvom polroku roku 2025 bolo podaných 15 projektových zámerov/projektov, z toho 4 projektové zámery IUI a 11 žiadostí o NFP, resp. žiadostí o dotácie.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V prvom polroku roku 2025 bolo podaných 15 projektových zámerov/projektov, z toho 4 projektové zámery IUI a 11 žiadostí o NFP, resp. žiadostí o dotácie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	15,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	57,00	57,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	114,00	114,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	48,00	48,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	238,00	238,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	24,00	24,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	52,00	52,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	33,00	33,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	81,00	81,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	1900,00	1900,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	38000,00	38000,00	21882,72
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	570,00	570,00	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4274,00	4274,00	0
							Spolu:	**45 391,00**	**45 391,00**	**21 882,72**

Prvok 5.2.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	49 000,00	49 000,00	26 930,00	49 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	49 000,00	26 930,00	49 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2020.
K 30. júnu 2025 zasadala Komisia športu 2x a Komisia kultúry 2x. Mesto prijalo 43 žiadostí: 22 žiadostí z oblasti kultúry a 21 žiadostí z oblasti športu.

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

Komentár: V rámci dotačnej politiky bolo pre oblasť kultúry a športu pre rok 2025 vyčlenených 35 000 € (20 000 € kultúra, 10 000 € šport a 5 000 € bolo presunutých z odd. školstva pre činnosť Klubu mladých a skautov).
K 30. 6. 2025 bolo podporených 40 žiadostí, z toho 20 športových a 20 kultúrnych podujatí. Nepodporené boli: 1 športová žiadosť a 2 žiadosti z oblasti kultúry z dôvodu nesplnenia kritérií žiadosti o dotáciu z oblasti kultúry a športu a chýbajúceho dosahu podujatia pre širokú verejnosť.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	80,50	93,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	2000,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1300,00	1300,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45700,00	45700,00	26930,00
							Spolu:	**49 000,00**	**49 000,00**	**26 930,00**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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/**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: **Projekt Kino Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: **Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.**

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.8

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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..."**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.17

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	17 100,00	8 912,15	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	17 100,00	8 912,15	15 000,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	14666,00	8660,00
5.4.5	41	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	234,00	233,70
5.4.5	11H	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	1000,00	0
5.4.5	11H	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	1100,00	0
5.4.5	41	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	100,00	18,45
							Spolu:	**15 000,00**	**17 100,00**	**8 912,15**

Projekt 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	14 666,00	8 660,00	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	14 666,00	8 660,00	15 000,00	0,00

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.

Komentár: V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves je cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš vybudovať z územia Spiša a Slovenského raja dôležitú a konkurencie schopnú destináciu cestovného ruchu.
Aj jednotlivé aktivity OOCR sú nastavené tak, aby bol tento cieľ dosiahnuteľný.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Medzi najdôležitejšie aktivity OOCR Slovenský raj & Spiš patrí budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii destinácie.
Spolu s mestom Spišská Nová Ves sa OOCR Slovenský raj & Spiš zúčastnila prezentácií regiónu na medzinárodných výstavách CR v Bratislave /ITF 30. 1. - 1. 2. 2025/, v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 20. – 23. 2. 2025/ a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 14. – 16. 3. 2025/. Záujem o dovolenku v Slovenskom raji sme zaznamenali aj na výstave CARAVAN BIKE TRAVEL v Nitre /27. - 30. 3. 2025/. Na domácej pôde to bolo počas Župných dní na Spiši /Spišská Nová Ves 7. 5. 2025/ a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY /14. 6. 2025/. Naše mesto sa podieľa aj na propagácií projektu Vrchárska koruna Spiš, ktorý prebieha aj v roku 2025.
V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme sa podieľali na príprave a tvorbe TURISTICKÝCH NOVÍN 2025 (vydané pred letnou sezónou) a na príprave a tvorbe CYKLOPOTULIEK so STVR (natáčané 13. 5. 2025, premiéra vysielaná 14. 6. 2025).

Zástupcovia mesta sa zúčastnili:
Predstavenstvo OOCR, 27. 2. 2025
Valné zhromaždenie KOCR KRT, 8. 4. 2025
Predstavenstvo OOCR, 16. 6. 2025
Valné zhromaždenie OOCR, 17. 6. 2025

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	14666,00	8660,00
							Spolu:	**15 000,00**	**14 666,00**	**8 660,00**

Prvok 5.4.4

Názov: **Vojenský bunker Schulerloch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

Komentár: Záchrana a sprístupnenie cvičného vojenského objektu pre obyvateľov a návštevníkov.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.4.5

Názov: **SPIŠ 333 EXTREME**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 434,00	252,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 434,00	252,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca kancelárie primátora

Komentár: Spiš 333 EXTREME sú preteky bez podpory určené cyklistom, ktorí sú dohodlaní 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) v sume 3000,-- €.

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

Komentár: Podujatie organizované v termíne 25. - 26. 7. 2025, bude sa hodnotiť v 2. polroku 2025.

Mu: Počet prihlásených cyklistov na preteky.

Komentár: Podujatie organizované v termíne 25. - 26. 7. 2025, bude sa hodnotiť v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.4.5	41	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	234,00	233,70
5.4.5	11H	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	1000,00	0
5.4.5	11H	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	1100,00	0
5.4.5	41	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	100,00	18,45
							Spolu:	**0,00**	**2 434,00**	**252,15**

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 348 216,00	4 904 911,00	1 724 108,31	4 780 237,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	72 000,00	516 391,00	36 757,00	560 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 420 216,00	5 421 302,00	1 760 865,31	5 340 237,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	918 239,00	1 318 032,00	467 712,64	882 959,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	105 000,00	35 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	918 239,00	1 423 032,00	503 352,64	882 959,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímané v komplexe zelene /zelené trávnaté plochy, vzrastlá zeleň, parky,ako aj vybavenosť verejne dostupných území plôch, funkčných oddychových plôch/. Kľúčovým je "estetizácia" územia mesta ako predpokladu zvyšovania jeho 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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	15000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecný ma	65000,00	65000,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15096,00	15096,00	1199,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3193,00	3193,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1905,00	1905,00	375,43
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1348,00	1348,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1894,00	1894,00	0
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semin	0	1500,00	1120,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	0	2000,00	1968,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	22000,00	1380,29
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	0	4000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	4500,00	579,54
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	4500,00	617,48
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	2000,00	455,39
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6048,00	6048,00	2318,35
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	73903,00	73903,00	23180,74
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66411,00	66411,00	19523,47
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	16336,00	14336,00	4595,52
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	34449,00	34449,00	10025,55
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2486,00	2486,00	1945,81
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3670,00	3670,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	186313,00	96631,47
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	47907,00	13929,50
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	57920,00	21308,22
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	35224,00	11979,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	0	4500,00	4324,92
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	0	4484,00	2984,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	132380,00	130880,00	54294,56
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	0	950,00	950,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	50000,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	500,00	650,00	311,41
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7800,00	10800,00	6865,09
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	34,72
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1500,00	721,69
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1303,00	2603,00	2576,85
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4715,00	4715,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	2166,00	866,00	119,10
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2300,00	2300,00	1100,14
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	65,07
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	103,77
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0	2000,00	166,60
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	0	1000,00	0
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	0	2000,00	1041,53
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2830,00	2830,00	694,01
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2400,00	0	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10857,00	10857,00	2635,12
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2800,00	2800,00	675,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	28600,00	28600,00	18373,37
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	57595,00	57595,00	13078,81
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	146362,00	146362,00	65445,51
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	20169,00	20169,00	13827,40
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	50762,00	50762,00	17434,44
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	50,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	40000,00	35640,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	710,00	710,00	137,30
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prísť	2000,00	2000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1013,00	1013,00	100,30
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	726,48
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	25000,00	25000,00	3015,79
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5238,00	5238,00	1374,29
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15000,00	15000,00	5119,47
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9500,00	9500,00	860,06
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	27,99
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	15000,00	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	677,00	676,47
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15500,00	12647,00	11098,16
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	820,00	566,00	557,22
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	524,00	523,31
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	2080,00	2080,01
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	947,57
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0	162,00	162,01
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	0	142,00	141,19

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	523,13
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	205,05
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	38,00	38,58
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	286,00	285,91
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2151,31
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	117,08
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	22,00	22,05
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	69,00	69,88
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	361,22
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	133,26
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	26,00	25,42
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	131,00	130,92
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	695,92
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1600,00	1599,50
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	700,00	600,00	411,34
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	200,00	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	0	252,00	252,68
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	50,00	250,00	250,00
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	211,19
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	0	2283,00	2282,72
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	4700,00	4700,00	1548,14
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	2000,00	2000,00	180,00
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	300,00	400,00	400,00
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	3000,00	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	4900,00	100,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	3000,00	3000,00	0
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	14000,00	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	1000,00	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	10000,00	10000,00	7203,41
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu	10000,00	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertí	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	**918 239,00**	**1 423 032,00**	**503 352,64**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	424 119,00	813 417,00	275 686,68	388 072,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	424 119,00	863 417,00	275 686,68	388 072,00	0,00

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

Komentár: V 1. polroku 2025 programový rozpočet Verejná zeleň bol spojený s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste Spišská Nová Ves (realizácia výrubov na základe povolení, bezpečnostné orezy stromov, strihanie a úprava kríkov a živých plotov, výsadba cibuľovín, letničiek a trvaliek).

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.6.2025 bola v meste Spišská Nová Ves vykonaná 1 kosba v celej centrálnej mestskej zóne vrátane Sadu Mládeže, na sídliskách Západ, Tarča, Mier a v miestnych častiach Ferčekovce a Novoveská Huta. Realizované kosenie predstavuje 760 000 m2, čo predstavuje tretinu celkovej ročne plánovanej plochy na ktorej je realizované kosenie verejnej zelene v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	760,00	760,00	760,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2025 bolo v meste vysadených 450 ks letničiek 718 ks sirôtok a 78 ks cibuľovín. V rámci skrášlenia námestia a radnice boli zrealizované výsadby pyramídových kvetináčov v okolí radnice a na balkónoch radnice a mestkého úradu (celkom vysadených 852 muškátov). V rámci realizácie náhradnej výsadby sme sa tento rok rozhodli odložiť výsadbu na jesenné mesiace aby bola výsadba realizovaná v chladnejšom a na vodu vhodnejšom období.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	150,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	15000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecný ma	65000,00	65000,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15096,00	15096,00	1199,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3193,00	3193,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1905,00	1905,00	375,43
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1348,00	1348,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1894,00	1894,00	0
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semina	0	1500,00	1120,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	0	2000,00	1968,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	22000,00	1380,29
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	0	4000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	4500,00	579,54
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	4500,00	617,48
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	2000,00	455,39
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6048,00	6048,00	2318,35
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	73903,00	73903,00	23180,74
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66411,00	66411,00	19523,47
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	16336,00	14336,00	4595,52
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	34449,00	34449,00	10025,55
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2486,00	2486,00	1945,81
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3670,00	3670,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	186313,00	96631,47
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	47907,00	13929,50
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	57920,00	21308,22
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	35224,00	11979,44
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	0	4500,00	4324,92
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	0	4484,00	2984,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	132380,00	130880,00	54294,56
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	0	950,00	950,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	50000,00	0
							Spolu:	**424 119,00**	**863 417,00**	**275 686,68**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	345 859,00	350 859,00	145 269,63	341 377,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	35 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	345 859,00	390 859,00	180 909,63	341 377,00	0,00

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

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

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

Komentár: Rozpočet pre rok 2025 pre čistenie verejných priestranstiev je 350 859,00 €ur.
V období prvého polroka 2025 bolo vyčerpaných 145 269,63 €ur, čo je 41,4 % z celkového rozpočtu na rok 2025.
V prepočte na 1 obyvateľa mesta k 30.06. 2025-počet obyvateľov (34 493) činí 4,21 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,00	9,50	10,00	10,50	10,50	0
Skutočná hodnota:	4,98	5,19	4,20	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: K 30.06.2025 ručné čistenie zabezpečovalo 17 pracovníkov firmy Mepos, ktorí boli rozdelení v rámci mesta podľa potrieb čistenia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	500,00	650,00	311,41
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7800,00	10800,00	6865,09
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	34,72
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1500,00	721,69
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4715,00	4715,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1303,00	2603,00	2576,85
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	2166,00	866,00	119,10
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2300,00	2300,00	1100,14
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	65,07
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	103,77
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0	2000,00	166,60
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	0	1000,00	0
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	0	2000,00	1041,53
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2830,00	2830,00	694,01
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10857,00	10857,00	2635,12
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2400,00	0	0
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2800,00	2800,00	675,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	28600,00	28600,00	18373,37
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	57595,00	57595,00	13078,81
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	146362,00	146362,00	65445,51
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	20169,00	20169,00	13827,40
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	50762,00	50762,00	17434,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	50,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	40000,00	35640,00
							Spolu:	**345 859,00**	**390 859,00**	**180 909,63**

Prvok 6.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	70 961,00	70 961,00	11 361,68	76 210,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 961,00	85 961,00	11 361,68	76 210,00	0,00

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

Komentár: Cieľom je zabezpečiť vybavenosť verejných priestranstiev, údržbu a dopĺňanie lavičiek, detských ihrísk, fontán, pitných fontán, vodnej hmly a pamätníkov

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: V máji 2025 spustená do prevádzky Rodinka 2 na Tarči

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	263,00	244,00	253,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Detské ihriská sú udržiavané a pravidelne kontrolované, v 7/2025 všetkých 25 prešlo ročnou kontrolou

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	19,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 01.mája 2025 je funkčných 7 ks pitných fontánok a to na ulici Letná - pešia zóna - 4ks, zregenerovaný park CMZ - 3 ks.
Prevádzkované sú 2 x fontány na ulici Letná č. 50 a fontána v centrálnom parku. Finančné prostriedky boli prevažne čerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok(čistenie zariadení, výmena vody, výmena a oprava poškodených zariadení - bežná údržba).
Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody (tzv. vodné - stočné).
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 1 611, 89 €ur čo predstavuje 23,2 % z celkového rozpočtu 6 961,00 €ur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: K 30.6.2025 boli na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách a v okolí bytových domov na území mesta osadené celkovo 2 nové lavičky.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	412,00	414,00	0	0	0

Mu:	Počet lavičiek, na ktorých bola vykonaná oprava/údržba.
Komentár:	K 30.6.2025 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 66 ks lavičiek. Na základe požiadaviek a reálnych potrieb bola vykonaná výmena poškodených lavičkových dosiek a betónových nôh, príp. bola realizovaná povrchová úprava a obnova náteru na lavičkách, ktorých stav si tieto úpravy vyžadoval. Zároveň bola vykonaná údržba a opravy poškodených lavičiek v priestore hľadiska pri Amfiteátri v Madaras parku.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	38,00	66,00	0	0	0

Mu:	Počet nových prvkov na detských ihriskách
Komentár:	Doplnených 6 prvkov Rodinka 2

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	6,00	0	0	0

Mu:	Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.
Komentár:	V prvej polovici roku 2025 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (hygienické čistenie , vyčistenie pamätníka Osloboditeľov pred kladením vencov , komplexne vyčistenie)

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	710,00	710,00	137,30
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	2000,00	2000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1013,00	1013,00	100,30
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	726,48
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15000,00	15000,00	5119,47
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	25000,00	25000,00	3015,79
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5238,00	5238,00	1374,29
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9500,00	9500,00	860,06
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	27,99
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	15000,00	0
							Spolu:	**70 961,00**	**85 961,00**	**11 361,68**

Prvok 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	28 795,00	25 963,10	23 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	28 795,00	25 963,10	23 300,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

Komentár: Aktivačná činnosť je vykonávaná formou prác a menších obecných služieb podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora získavania, resp. udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov - uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §54.

Komentár: V 1. polroku 2025 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 3" zaradených celkovo 24 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo 4 zamestnanci - koordinátori aktivačnej činnosti.
Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom získavania resp. udržiavania pracovných návykov a zručností s výkonom prác na sídliskách Mier, Tarča, Západ a v priestore rómskej osady Vilčurňa a to v nasledovných pracovných oblastiach: starostlivosť o verejné priestranstvá, údržba a čistenie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch kontajnerových stojísk, hrabanie trávnatých plôch od lístia, odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, atď.
K 30.6.2025 bolo čerpaných celkovo 25963,10 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	20,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15500,00	12647,00	11098,16
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	677,00	676,47
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	820,00	566,00	557,22
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	524,00	523,31
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	2080,00	2080,01
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	947,57
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0	162,00	162,01
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	0	142,00	141,19
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	523,13
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	205,05
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	38,00	38,58
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	286,00	285,91
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2151,31
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	117,08
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	22,00	22,05
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	69,00	69,88
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	361,22
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	133,26
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	26,00	25,42
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	131,00	130,92
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	695,92
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1600,00	1599,50
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	700,00	600,00	411,34
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	200,00	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	0	252,00	252,68
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	50,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	211,19
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	0	2283,00	2282,72
							Spolu:	**23 300,00**	**28 795,00**	**25 963,10**

Prvok 6.1.5

Názov: **Dobrá vec**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	2 228,14	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	2 228,14	18 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Komentár: Cieľom programu Dobrá vec je podpora komunitných aktivít zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie životného prostredia, ďalej na podporu voľnočasových aktivít - športových, kultúrnych, pohybových, vzdelávacích, záujmových a tvorivých činností.

Mu: Počet podporených projektov.

Komentár: V 1.polroku čerpaných 3244,44 Eur pre projekty Dobrá vec.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	9,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	4700,00	4700,00	1548,14
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	2000,00	2000,00	180,00
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	300,00	400,00	400,00
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	3000,00	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	4900,00	100,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**2 228,14**

Prvok 6.1.6

Názov: **Požiadavky mestských výborov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	7 203,41	36 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	36 000,00	7 203,41	36 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu

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

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Komentár: V 1. polroku realizované 4 požiadavky MsV

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Komentár: V prvom polroku 2025 vyčerpaných 7203,41 Eur pre požiadavky MsV.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	14000,00	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	1000,00	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	10000,00	10000,00	7203,41
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu	10000,00	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertí	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	**36 000,00**	**36 000,00**	**7 203,41**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 376 899,00	2 530 749,00	746 886,90	3 212 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	94 991,00	200,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 426 899,00	2 625 740,00	747 086,90	3 262 200,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	541,20
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	10000,00	20000,00	606,39
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	366,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	0	10000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	123,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	12274,00	26063,00	3254,18
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	235000,00	235000,00	80828,34
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	20000,00	35000,00	12526,43
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	10371,71
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	4000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	3500,00	3500,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	0	15000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	240000,00	232000,00	46763,37
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	15000,00	23000,00	5386,70
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	27200,00	27200,00	7529,22
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	25575,00	40575,00	16867,08
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1550000,00	1550000,00	487629,29
6.2.2	41	0510	637011	01	09	16	Zber.dvor DSO Sadová-štúdie,e	0	1000,00	250,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	84850,00	169850,00	47474,78
6.2.2	45	0510	716	01	09	10	Odpady-projektová dokumentác	0	200,00	200,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0	44991,00	0
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	50000,00	49800,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	8000,00	8000,00	1134,17
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	8000,00	8000,00	2980,27
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5000,00	5000,00	15,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	178,15
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	Skládka BRO-softvér	0	1300,00	1272,44
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	0
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	13,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opra	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	18761,00	1439,12
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	14000,00	14000,00	6031,22
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1300,00	1300,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26000,00	26000,00	12882,60
							Spolu:	**2 426 899,00**	**2 625 740,00**	**747 086,90**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	305 774,00	354 563,00	108 617,25	313 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	305 774,00	354 563,00	108 617,25	313 500,00	0,00

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

Komentár: V roku 2025 je odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bude realizovaných 52 odvozov plastov+VKM+kov, 96 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V rodinných domoch bude realizovaných 26 odvozov plastov+VKM+kov, 6 odvozov papiera a 5 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv."zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 36 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v interrvale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložitešných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať odpady s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, objemné odpady, zložky separovaného zberu, šatstvo, textil a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II, kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl/máj a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykúpených odpadov v 1/2026) tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2025 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34493. V prvom polroku 2025 bolo vyseparovaných celkovo 1 669,129 ton odpadu v členení papier - 162,276 t, sklo - 211,701 t, VKM - 8,015 t, plasty - 173,088 t, kovové obaly - 14,296 t, drevo - 18,57 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 7,025 t, textílie - 7,020 t, šatstvo 4,753 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 881,515 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady -180,87. Tento údaje neoobsahujú množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2026.Pokles množstva odpadu oproti polroku 2024 bol zaznamenaný pri papieri a elektroodpadoch. V ostatných druhoch vytriedených zložiek odpadov bol zaznamený nárast množstva odpadov oproti polroku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	42,57	42,37	48,39	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2025 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34493. V prvom polroku 2025 bolo zneškodnených spolu 4 076,774 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 006,224 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc,farby, rozpúšťadlá, pesticídy a kyseliny) a 70,55 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov a pokles v množstve zmesových odpadov, odpadov v z čistenia ulíc a drobných stavebných odpadov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	119,39	125,56	118,19	0	0	0

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

Komentár: Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (1 669 129 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5 745 903 t) vyjadrený v percentách.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách odpadov v januári 2026) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je preto nižší.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	57,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	26,29	25,23	29,05	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	541,20
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	10000,00	20000,00	606,39
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	366,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	0	10000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	123,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	12274,00	26063,00	3254,18
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	235000,00	235000,00	80828,34
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	20000,00	35000,00	12526,43
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	10371,71
							Spolu:	**305 774,00**	**354 563,00**	**108 617,25**

Prvok 6.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 959 125,00	2 074 125,00	611 900,44	2 786 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	94 991,00	200,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 009 125,00	2 169 116,00	612 100,44	2 836 700,00	0,00

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

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 15 m3 a 7 m3. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne.V prvom polroku 2025 sa v rámci akcie Dňa Zeme odstraňovali nelegálne skládky v lokalitách garáže za Židovským cintorínom, Markušovská cesta, kaplnka svätej trojice, Červený jarok. Priebežne boli odstraňované nelegálne skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V prvom polroku 2025 bolo zneškodnených spolu 4 076,774 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 006,224 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc,farby, rozpúšťadlá, pesticídy a kyseliny) a 70,55 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov a pokles v množstve zmesových odpadov, odpadov v z čistenia ulíc a drobných stavebných odpadov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4193,11	4363,73	4076,77	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od obytných domov (545ks) a prevádzkových jednotiek (293 ks).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	869,00	872,00	838,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Komentár: Nádoby BRKO - o objeme 10l sú využívané na zber kuchynského odpadu z rodinných domov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	923,00	980,00	1023,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Komentár: Nádoby na BRKO o objeme 240 l sú využívané na zber kuchynského odpadu od bytových domov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	258,00	259,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (2 536ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (581ks).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3119,00	3128,00	3150,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (127ks).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	149,00	147,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks a 2 ks o objeme 7 m3 v ZŠ Hutnícka. V mesiacoch marec až máj boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskej osady Vilčurňa, v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	4000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	3500,00	3500,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	0	15000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	240000,00	232000,00	46763,37
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	15000,00	23000,00	5386,70
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	27200,00	27200,00	7529,22
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	25575,00	40575,00	16867,08
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1550000,00	1550000,00	487629,29
6.2.2	41	0510	637011	01	09	16	Zber.dvor DSO Sadová-štúdie,e	0	1000,00	250,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	84850,00	169850,00	47474,78
6.2.2	45	0510	716	01	09	10	Odpady-projektová dokumentác	0	200,00	200,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0	44991,00	0
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	50000,00	49800,00	0
							Spolu:	**2 009 125,00**	**2 169 116,00**	**612 100,44**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	112 000,00	102 061,00	26 369,21	112 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 000,00	102 061,00	26 369,21	112 000,00	0,00

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

Komentár: Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále zvážaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliacich v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný na údržbu a opravy hlavne strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO.

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: Náklady sú doposiaľ v súlade s rozpočtom

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	131500,00	144000,00	155000,00	155000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	39782,38	35387,72	26369,21	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	8000,00	8000,00	1134,17
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	8000,00	8000,00	2980,27
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5000,00	5000,00	15,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	178,15
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	Skládka BRO-softvér	0	1300,00	1272,44
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	0
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	13,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	18761,00	1439,12
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	14000,00	14000,00	6031,22
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1300,00	1300,00	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26000,00	26000,00	12882,60
							Spolu:	**112 000,00**	**102 061,00**	**26 369,21**

Projekt 6.2.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	942 600,00	942 600,00	452 234,45	574 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	22 000,00	316 400,00	917,00	510 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	964 600,00	1 259 000,00	453 151,45	1 084 600,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	252,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	1635,69
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1000,00	17,58
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	138,78
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4000,00	4000,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	21000,00	1306,04
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-údržba prevádzkových stroj	3000,00	10000,00	8536,72
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	39,60
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	440208,04
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	0	1000,00	100,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	46	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	0	60000,00	0
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	10000,00	10000,00	3,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	14400,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	210000,00	0
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	0
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	0
6.3.4	46	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0	10000,00	914,00
							Spolu:	**964 600,00**	**1 259 000,00**	**453 151,45**

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	931 000,00	931 000,00	452 234,45	563 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	72 000,00	3,00	270 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	943 000,00	1 003 000,00	452 237,45	833 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: V r. 2025 doposiaľ zabezpečená efektívna prevádzka VO.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V r. 2025 doplnené VO na ul Gaštanovej smerom k OC Lipová - počet 1ks.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	3240,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3223,00	3235,00	3261,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	252,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	1635,69
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1000,00	17,58
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	138,78
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4000,00	4000,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-údržba prevádzkových stroj	3000,00	10000,00	8536,72
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	21000,00	1306,04
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	39,60
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	440208,04
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	0	1000,00	100,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	46	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	0	60000,00	0
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	10000,00	10000,00	3,00
							Spolu:	**943 000,00**	**1 003 000,00**	**452 237,45**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	234 400,00	0,00	240 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 600,00	236 000,00	0,00	241 600,00	0,00

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.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.
V r.2025 sa plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Primabanky. Realizácia v 2. polroku 2025.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je v plátne pre rok 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V r.2025 sa plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Primabanky. Realizácia v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	14400,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	210000,00	0
							Spolu:	**11 600,00**	**236 000,00**	**0,00**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Prvok 6.3.4

Názov: **Správa elektrických sietí a zariadení**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	914,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	20 000,00	914,00	10 000,00	0,00

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.

Komentár: Elektrické rozvádzače sú plne funkčné s vykonanými platnými revíziami pre rok 2025

Mu: Počet pevných rozvádzačov.

Komentár: V roku 2025 bol doplnený 1 ks rozvádzač na ul. Zimnej pri Redute.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	28,00	0	0	0

Mu: Počet prenosných rozvádzačov.

Komentár: V roku 2025 boli dokúpené 3 ks prenosných el. rozvádzačov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	0
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	0
6.3.4	46	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0	10000,00	914,00
							Spolu:	**10 000,00**	**20 000,00**	**914,00**

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	110 478,00	113 530,00	57 274,32	110 478,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 478,00	113 530,00	57 274,32	110 478,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3103,00	3321,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	341,00	365,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	43,00	46,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	434,00	465,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	25,00	27,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	93,00	100,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	31,00	33,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	148,00	158,00	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	26000,00	26000,00	12257,12
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	2337,54
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4200,00	4200,00	2868,59
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	248,07
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	900,00
6.4.4	111	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	0	2027,00	2026,67
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	198,71
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4500,00	4500,00	2071,30
6.4.4	111	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	0	223,00	222,93
6.4.4	111	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	0	28,00	28,37
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	620,00	620,00	285,83
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5950,00	5950,00	2859,34
6.4.4	111	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	0	284,00	283,73
6.4.4	111	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	0	16,00	16,21
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	350,00	350,00	163,31
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1300,00	1300,00	612,63
6.4.4	111	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	0	61,00	60,80
6.4.4	111	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	0	20,00	20,26
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	460,00	460,00	204,07
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2050,00	2050,00	970,04
6.4.4	111	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	0	96,00	96,26
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	640,00	640,00	340,77
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	3900,00	4400,00	4020,52
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruk	170,00	170,00	76,85
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	200,00	200,00	56,48
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	40,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18900,00	18259,00	9549,12
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	315,00	314,50
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1700,00	1700,00	240,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	500,00	1156,00	1156,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	0
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	13355,00	8329,87
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	552,00	552,00	301,36
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1395,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	1558,00	1573,00	1573,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2700,00	2700,00	1148,15
							Spolu:	**110 478,00**	**113 530,00**	**57 274,32**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 218,00	4 515,00	0,00	4 218,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 218,00	4 515,00	0,00	4 218,00	0,00

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.

Komentár: Za referát životného , zabezpečujúci agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie I. polroka 2025 podané žiadne odvolania.
Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2025 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku : 4 515,11 €.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 2025 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol za I. polrok 2025 zabezpečený výkon na jednotlivé zložky nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia
1. 32 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 7 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
-19 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
-6 – rozhodnutí :súhlas na povolenie a prevádzku MZZO
2. -2 - začaté správne konania z vlastného podnetu a rozhodnutia o uložení pokuty, z toho:
-1 -začaté správne konania z vlastného podnetu , t.j. konania vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
-1 – rozhodnutia o uložení pokuty
3. 51 vydaných záväzných stanovísk, z toho :
- 9 - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO
- 21 - Súhlas na povolenie stavby MZZO
- 21 - Súhlas na trvalé užívanie stavby MZZO
4. 3 Ovzdušie – rôzne
- 1 – stanovisko
- 2 – spracovanie dát MZZO : typy MZZO a ich technické parametre, emisie a palivá a ďalšie údaje pre MŽP SR za jednotlivé MZZO v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, ktorých prevádzkovateľmi sú PO, resp. FO oprávnené na podnikanie: za rok 2022 za rok 2023
SPOLU za ochranu ovzdušia : 88.

II. Ochrana prírody a krajiny
1. 4 vydané rozhodnutia, z toho:
- 3 rozhodnutia so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 1 rozhodnutie o prerušení konania vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín
2. 1 Ostatné : stanoviská - rôzne
- 1 Stanovisko
SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 5

III. Ochrana vôd
1. 3 vydané rozhodnutia, z toho:
- 1 - kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa,
- 1 – rozhodnutie – prerušenie konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa
- 1 – rozhodnutie o spôsobilosti vodnej stavby studňa na užívanie
2. 2 - vydané : Súhlasy - povolenie na osobitné užívanie vôd.
3. 5 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.
4. 1 – vyjadrenie - ku zriadeniu akumulačnej nádrže
SPOLU za ochranu vôd : 11

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA I. POLROK 2025 SPOLU : 104

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	325,00	100,00	104,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3103,00	3321,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	341,00	365,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	43,00	46,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	434,00	465,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	25,00	27,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	93,00	100,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	31,00	33,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	148,00	158,00	0
							Spolu:	**4 218,00**	**4 515,00**	**0,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	106 260,00	109 015,00	57 274,32	106 260,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 260,00	109 015,00	57 274,32	106 260,00	0,00

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

Komentár: Elimináciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadavérov zabraňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V 1.polroku 2025 bolo odchytených 41 psov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	24,00	41,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	26000,00	26000,00	12257,12
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	2337,54
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4200,00	4200,00	2868,59
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	248,07
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	900,00
6.4.4	111	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	0	2027,00	2026,67
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	198,71
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4500,00	4500,00	2071,30
6.4.4	111	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	0	223,00	222,93
6.4.4	111	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	0	28,00	28,37
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	620,00	620,00	285,83
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5950,00	5950,00	2859,34
6.4.4	111	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	0	284,00	283,73
6.4.4	111	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	0	16,00	16,21
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	350,00	350,00	163,31
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1300,00	1300,00	612,63
6.4.4	111	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	0	61,00	60,80
6.4.4	111	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	0	20,00	20,26
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	460,00	460,00	204,07
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2050,00	2050,00	970,04
6.4.4	111	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	0	96,00	96,26
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	640,00	640,00	340,77
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	3900,00	4400,00	4020,52
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruk	170,00	170,00	76,85
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	200,00	200,00	56,48
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	40,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18900,00	18259,00	9549,12
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	315,00	314,50
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1700,00	1700,00	240,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	500,00	1156,00	1156,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	0
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	13355,00	8329,87
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	552,00	552,00	301,36
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1395,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	1558,00	1573,00	1573,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2700,00	2700,00	1148,15
							Spolu:	**106 260,00**	**109 015,00**	**57 274,32**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 570 544,00	1 687 461,00	955 728,42	1 673 374,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	518 065,00	340 065,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 573 544,00	2 205 526,00	1 295 793,71	1 673 374,00	0,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 7.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 840,00	20 840,00	899,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	490 065,00	340 065,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 840,00	510 905,00	340 964,91	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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	283695,00	283695,29
7.1.11	111	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	50370,00	50370,00
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	0
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	210,00	210,00	10,08
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	2100,00	2100,00	100,80
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	119,00	119,00	5,76
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	450,00	450,00	21,60
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	150,00	150,00	7,20
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RF	711,00	711,00	34,18
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	600,00	600,00	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	15000,00	15000,00	720,00
7.1.14	52	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	150000,00	0
7.1.14	43	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	6000,00	6000,00
							Spolu:	**20 840,00**	**510 905,00**	**340 964,91**

Prvok 7.1.1

Názov: **Bytový dom Lesná 22**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.7

Názov: **Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8

Názov: **Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

Názov: **Banícke námestie - vonkajšia banská expozícia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: **Hotel Šport - byty.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	334 065,00	334 065,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	334 065,00	334 065,29	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako štartovacie byty.

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Komentár: Opätovná žiadosť na ŠFRB rekonštrukciu hotela na byty bola schválená v r. 2024.

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

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2025. Vytvorených 24 bytových jednotiek.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	283695,00	283695,29
7.1.11	111	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	50370,00	50370,00
							Spolu:	**0,00**	**334 065,00**	**334 065,29**

Projekt 7.1.12

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.13

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022.

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

Komentár: Stavba ukončená v r. 2022.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	430,00	430,00	0	0	0

Prvok 7.1.14

Názov: **Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 840,00	20 840,00	899,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	156 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 840,00	176 840,00	6 899,62	0,00	0,00

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

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

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

Komentár: Projekt predložený do IUS ako projektový zámer. Žiadosť o NFP v príprave.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Projekt vo fáze posudzovania verejného obstarávania. Realizácia v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	0
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	210,00	210,00	10,08
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	2100,00	2100,00	100,80
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	119,00	119,00	5,76
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	450,00	450,00	21,60
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	150,00	150,00	7,20
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RF	711,00	711,00	34,18
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	600,00	600,00	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	15000,00	15000,00	720,00
7.1.14	52	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	150000,00	0
7.1.14	43	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	6000,00	6000,00
							Spolu:	**20 840,00**	**176 840,00**	**6 899,62**

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	64 941,00	28 844,26	45 414,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	64 941,00	28 844,26	45 414,00	0,00

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.**

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválenia úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M
o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2025 pridelená dotácia vo výške 40 384,79 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta. Pôsobnosť výkonu ŠFRB v rámci okresov: Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	15,00	0	0	0	0

Mu: Počet podaných žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v roku 2025 k 30.6.2025
•podaných žiadostí o poskytnutie podpory - na obnovu bytových domov právnických osôb a obstaranie bytu fyzickou osobou z prostriedkov ŠFRB - 19 (obnova bytových domov 7, obstaranie bytu alebo rodinného domu 12),
•žiadosti sú v štádiu posudzovania - 14,
•čakajúcich žiadostí na vybavenie MsÚ SNV - 0,
•zamietnuté žiadosti o poskytnutie podpory so ŠFRB - 4,
•žiadosť o uvoľnenie čerpania 78,
•písomná evidencia 166,
•počet predložených faktúr 93,
•plánované kontroly 75,
•počet výjazdov a kontrola realizovaných prác – 84
•poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) - 167
•sťažnosť nebola riešená žiadna.
Pôsobnosť výkonu ŠFRB v rámci okresov: Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	12540,00	23544,00	12569,02
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13686,00	13686,00	2609,32
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	3365,00	1863,68
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1750,00	1750,00	497,99
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	744,00	162,60
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1000,00	1000,00	0
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	0	1760,00	1760,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1496,00	2034,00	1230,28
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1727,00	1637,00	301,54
7.2	111	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	0	1042,00	596,98

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.2	41	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	0	90,00	64,28
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	45,89
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	416,00	229,40
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	4092,00	2294,87
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	869,00	869,00	458,37
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	26,22
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	227,00	131,09
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	892,00	491,70
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	98,26
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	32,80
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	296,00	163,72
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	676,00	1359,00	778,52
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	596,00	596,00	155,55
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	358,00	267,28
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	348,00	652,00	652,40
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	192,00	172,00	0
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	89,92
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	1000,00	1020,00	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	248,00	248,00	240,48
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	244,00	109,00	0
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1386,00	1386,00	1032,10
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	133,00	133,00	0
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	70,00	70,00	0
							Spolu:	**45 414,00**	**64 941,00**	**28 844,26**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	586 900,00	592 643,00	314 212,63	586 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	586 900,00	592 643,00	314 212,63	586 900,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6, byty obstarané pre reštituentov a byty v odpredaných bytových domoch sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.

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

Komentár: V 1.polroku 2025 sa podarilo prenajať 96,30 % bytového fondu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	96,00	96,30	0	0	0

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

Komentár: Zrealizované v priebehu roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	16000,00	16000,00	3080,89
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	218000,00	218000,00	115202,66
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	92000,00	92000,00	54031,11
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	4600,00	694,60
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	592,80
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	145,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	3633,91
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	131,98
7.3	41	0660	635006	20	03	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	4257,00	3560,85
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	5743,00	5219,53
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	96000,00	91743,00	28324,37
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68500,00	68500,00	34503,53
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1200,00	1200,00	802,50
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	63287,92
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1000,98
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
							Spolu:	**586 900,00**	**592 643,00**	**314 212,63**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	917 390,00	1 009 037,00	611 771,91	1 041 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	920 390,00	1 037 037,00	611 771,91	1 041 060,00	0,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	29417,61
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	235000,00	219001,00	199767,71
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9800,00	9800,00	5320,24
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	15702,59
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	1077,55
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	45001,00	18544,65
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58000,00	58000,00	31576,92
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	35000,00	64998,00	64998,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	80,10
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5800,00	5800,00	2882,54
7.4.1	41	0111	637031	20	01	02	NP-pokuty a penále	0	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	14000,00	14000,00	12160,85
7.4.1	46	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	25000,00	0
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	30000,00	28000,00	4255,78
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	70000,00	162000,00	70500,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	2023,45
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	71	0660	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	1647,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	3000,00	3000,00	841,32
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1787,31
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8780,00	8780,00	2892,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	349,17
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	370,85
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	402,65
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1569,99
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	970,10
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	467,08
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1580,00	1580,00	1573,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	918,88
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	266,04
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,84

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	338,61
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	19,33
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	72,55
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	24,16
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	114,86
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	23000,00	23000,00	18443,57
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	27700,00	24700,00	5153,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	60000,00	60000,00	31014,86
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	269,41
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	54,74
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	206,32
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	1039,92
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	30000,00	30000,00	5837,45
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	2900,00	1446,25
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	81330,00	81330,00	57464,50
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	729,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	100,00	46,13
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	14519,09
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	354,58
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	1500,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1372,80
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**920 390,00**	**1 037 037,00**	**611 771,91**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	506 300,00	506 300,00	382 528,76	506 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	506 300,00	531 300,00	382 528,76	506 300,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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.

Komentár: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

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

Komentár: Nebytové priestory v 1.polroku 2025 boli obsadené na 92 %.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,50	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	29417,61
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	235000,00	219001,00	199767,71
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9800,00	9800,00	5320,24
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	15702,59
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	1077,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	45001,00	18544,65
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58000,00	58000,00	31576,92
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	35000,00	64998,00	64998,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	80,10
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5800,00	5800,00	2882,54
7.4.1	41	0111	637031	20	01	02	NP-pokuty a penále	0	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	14000,00	14000,00	12160,85
7.4.1	46	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	25000,00	0
							Spolu:	**506 300,00**	**531 300,00**	**382 528,76**

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	111 000,00	202 647,00	77 621,11	166 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 000,00	202 647,00	77 621,11	166 000,00	0,00

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.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne, resp. mesačne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	30000,00	28000,00	4255,78
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	70000,00	162000,00	70500,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	2023,45
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	71	0660	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	1647,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	3000,00	3000,00	841,32
							Spolu:	**111 000,00**	**202 647,00**	**77 621,11**

Prvok 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	10 382,15	30 090,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	30 090,00	10 382,15	30 090,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

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

Komentár: V 1.polroku 2025 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1787,31
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8780,00	8780,00	2892,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	349,17
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	370,85
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	402,65
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1569,99
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	970,10
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	467,08
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1580,00	1580,00	1573,00
							Spolu:	**30 090,00**	**30 090,00**	**10 382,15**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	270 000,00	270 000,00	141 239,89	338 670,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	273 000,00	273 000,00	141 239,89	338 670,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

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

Komentár: Priestory v priemyselnom parku sú prenajaté na 95,01 %.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,43	95,01	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	918,88
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	266,04
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,84
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	338,61
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	19,33
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	72,55
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	24,16
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	114,86
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	27700,00	24700,00	5153,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	23000,00	23000,00	18443,57
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	60000,00	60000,00	31014,86
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	269,41
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	54,74
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	206,32
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	1039,92
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	30000,00	30000,00	5837,45
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	2900,00	1446,25
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	81330,00	81330,00	57464,50
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	729,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	100,00	46,13
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	14519,09
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	354,58
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	1500,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1372,80
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**273 000,00**	**273 000,00**	**141 239,89**

Prvok 7.4.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000 000,00	1 471 280,00	767 552,91	2 535 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	904 000,00	109 685,02	1 206 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 006 000,00	2 375 280,00	877 237,93	3 741 000,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	570 000,00	871 280,00	597 522,80	1 750 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570 000,00	871 280,00	597 522,80	1 750 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500000,00	830000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	410629,98	229017,24	0	0	0	0

Mu: Počet najazdených km za rok.

Komentár: Priebežná úhrada mesačnývh platieb za 1. polrok 2025 v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV (17 472 084 EUR/10 rokov) - potrebné navýšiť v 2. polroku (aktuálne 837 000 EUR) . Zmluva o spolupráci pri prevádzke a rozvoji IDS Východ (44 280 EUR).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	464337,00	464337,00	464337,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	214987,90	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.1	41	0451	637011	01	06	01	MHD-štúdie, expertízy, posudky	0	31517,00	14760,00
8.1	46	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	257000,00	0
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	570000,00	582763,00	582762,80
							Spolu:	**570 000,00**	**871 280,00**	**597 522,80**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	430 000,00	600 000,00	170 030,11	785 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	904 000,00	109 685,02	1 206 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	436 000,00	1 504 000,00	279 715,13	1 991 000,00	0,00

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.**

Komentár: Priebežná realizácia údržby a opráv MK.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	15000,00	30000,00	699,60
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50000,00	110000,00	12069,76
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50000,00	130000,00	24781,12
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	40000,00	583,47
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	30000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	1100,53
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	30000,00	30000,00	4069,28
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	250000,00	200000,00	126726,35
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	20000,00	0
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	3000,00	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	0	200000,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	695000,00	108106,88
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	1578,14
							Spolu:	**436 000,00**	**1 504 000,00**	**279 715,13**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	430 000,00	600 000,00	170 030,11	785 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	430 000,00	600 000,00	170 030,11	785 000,00	0,00

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

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávky MK-plocha vysprávok - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1200,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia sa realizuje v 2. polroku.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3250,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

Mu: Počet opravených zábralí/objektov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	550,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou MEPOS SNV podľa reálnej potreby. Bude pokračovať v zimnom období od novembra do konca roku.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4700,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6500,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

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

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Priebežné plnenie podľa aktuálnych potrieb a stavu MK

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

Komentár: Zabezpečená zimná údržba MK, realizácia vysprávok MK po zime, obnova zvislého dopravného značenia, príprava obnovy vodorovného dopravného značenia, lokálne opravy dažďovej kanalizácie a vpustov, opravy zábradlí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0,50	0,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	15000,00	30000,00	699,60
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50000,00	110000,00	12069,76
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50000,00	130000,00	24781,12
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	40000,00	583,47
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	30000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	1100,53
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	30000,00	30000,00	4069,28
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	250000,00	200000,00	126726,35
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	20000,00	0
							Spolu:	**430 000,00**	**600 000,00**	**170 030,11**

Prvok 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	898 000,00	108 106,88	1 200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	898 000,00	108 106,88	1 200 000,00	0,00

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.

Komentár: Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť stavu a kvality spevnených plôch a iných stavieb súvisiacich s riešením dopravy.

Mu: Celkových počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Komentár: V 1. polroku: realizácia Lávka Ing. Kožucha, Modernizácia svetelnej signalizácie križovatky Starosaská - Duklianska, Rekonštrukcia MK Pod Tepličkou - časť.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	3000,00	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /ú	0	200000,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	695000,00	108106,88
							Spolu:	**0,00**	**898 000,00**	**108 106,88**

Prvok 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 578,14	6 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	1 578,14	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: V 1. polroku nezrealizovaná žiadna prípojka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	1578,14
							Spolu:	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 578,14**

Prvok 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: **Regenerácia námestia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Práce zrealizované v 8-10/2022.

Mu: Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0

Komentár: Práce zrealizované v 8-10/2022.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.9

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: DÍžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0,12	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.15

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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.

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

Komentár: Rekonštrukciou dôjde k zlepšeniu technických paratmetrov cestnej komunikácie a odvedenia daždových vôd vrátane rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia.

Mu: DÍžka modernizovaných miestnych komunikácií (km).

Komentár: V 1.polroku zrealizované verejné obstarávanie. Po jeho schválení poskytovateľom je predpokladaný termín začatia realizácie 2.polrok 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0,23	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 744 159,00	4 301 388,00	1 810 630,21	696 799,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 530 000,00	5 125 459,00	3 050 784,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 274 159,00	9 426 847,00	4 861 415,20	696 799,00	0,00

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

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

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

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 141 015,00	3 485 711,00	1 322 723,86	93 653,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 518 000,00	5 113 459,00	3 049 984,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 659 015,00	8 599 170,00	4 372 708,85	93 653,00	0,00

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

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

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

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.**

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	611			DO	Tarifný plat, Dôvera	0	8900,00	4450,00
9.1.1	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	812700,00	840390,00	377180,22
9.1.1	72f	1020	611				Tarifný plat	264740,00	256740,00	69548,37
9.1.1	111	1020	612001				Osobný príplatok	88900,00	88900,00	47262,04
9.1.1	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	154000,00	154000,00	65456,00
9.1.1	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	75760,00	75759,92
9.1.1	72f	1020	614				Odmeny	81500,00	81500,00	3532,00
9.1.1	11H	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	35640,00	37931,00	7556,44
9.1.1	72j	1020	621			DO	Poistné do VšZP Dôvera	0	890,00	445,00
9.1.1	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	4642,00	4642,00
9.1.1	111	1020	621			FP	Poistné VšZP	67000,00	67000,00	27495,42
9.1.1	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	37370,00	37154,00	21074,66
9.1.1	111	1020	623			O	Poistné ostatné ZP-800	0	3245,00	3244,26
9.1.1	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	1061,00	1060,60
9.1.1	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	19530,00	19804,00	7477,05
9.1.1	72j	1020	625001			DO	Na NP Dôvera	0	125,00	62,00
9.1.1	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	10606,00	10606,20
9.1.1	111	1020	625002				Na starobné poistenie	193300,00	196050,00	74794,74
9.1.1	72j	1020	625002			DO	Na starobné poistenie Dôvera	0	1240,00	623,00
9.1.1	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	607,00	606,10
9.1.1	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	11590,00	11749,00	4297,95
9.1.1	72j	1020	625003			DO	Na úrazové poistenie Dôvera	0	71,00	36,00
9.1.1	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	1315,00	1315,36
9.1.1	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	40200,00	40791,00	15417,58
9.1.1	72j	1020	625004			DO	IP Dôvera	0	267,00	133,00
9.1.1	72j	1020	625005			DO	Na poistenie v n Dôvera	0	89,00	45,00
9.1.1	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	13930,00	14127,00	5063,94

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	757,00	757,60
9.1.1	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	3598,00	3598,50
9.1.1	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	65410,00	66112,00	25360,99
9.1.1	72j	1020	625007			DO	Na poistenie do RF Dôvera	0	418,00	206,00
9.1.1	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	13200,00	13200,00	6742,01
9.1.1	72j	1020	631001				Tuzemské	1000,00	1000,00	68,80
9.1.1	41	1020	632001				Energie	172115,00	172115,00	83599,72
9.1.1	41	1020	632002				Vodné, stočné	31940,00	31940,00	16233,77
9.1.1	72j	1020	632003				Poštové služby	400,00	400,00	162,90
9.1.1	72j	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	191,55
9.1.1	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	4645,00	4645,00	1441,70
9.1.1	72a	1020	633001				Interiérové vybavenie-dar	0	3551,00	2906,03
9.1.1	41	1020	633001				Interiérové vybavenie	5000,00	210100,00	9088,29
9.1.1	11H	1020	633002				Výpočtová technika	3000,00	5880,00	3597,48
9.1.1	72a	1020	633003				Telekomunikačná technika-dar	0	400,00	399,00
9.1.1	41	1020	633003				Telekomunikačná technika	500,00	3000,00	39,00
9.1.1	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	4000,00	5300,00	735,44
9.1.1	72j	1020	633006			03	VM-Čistiace prostriedky	7000,00	7000,00	4511,68
9.1.1	72j	1020	633006			02	VM-Dezinfekčné prostriedky	16140,00	8140,00	2216,19
9.1.1	72j	1020	633006			09	VM-Elektromateriál	1000,00	1500,00	1127,68
9.1.1	72j	1020	633006			01	VM-Kancelárske potreby	3000,00	3000,00	2511,84
9.1.1	72j	1020	633006			15	VM-kuchynské potreby	2000,00	2350,00	2345,44
9.1.1	72j	1020	633006			07	VM-Ložné plachty	5000,00	5000,00	2133,25
9.1.1	72j	1020	633006			13	VM-obaly do baličky potravín	1000,00	1000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	2000,00	2000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			17	VM-ostatný materiál pre údržbu	4000,00	9100,00	9072,42
9.1.1	72j	1020	633006			12	VM-PVC vrecia	5000,00	5000,00	2296,77
9.1.1	72j	1020	633006			18	VM-stavebný materiál	3000,00	3000,00	637,93
9.1.1	72j	1020	633006			05	VM-Toaletné a hygienické potrel	2000,00	2950,00	2874,49
9.1.1	72j	1020	633006			08	VM-Tonery	3000,00	3000,00	2359,62
9.1.1	72j	1020	633006			20	VM-umývačky riadu	5000,00	5000,00	983,69
9.1.1	72j	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	2000,00	2000,00	429,06
9.1.1	72j	1020	633006			16	VM-vodárenský materiál	1000,00	1000,00	756,22
9.1.1	72j	1020	633006			14	VM-zdravotnícky materiál	2000,00	2000,00	212,37
9.1.1	72j	1020	633006			19	VM Práčovňa dávkovače	10000,00	8000,00	3151,17
9.1.1	72a	1020	633006				Všeobecný materiál-dar	0	1075,00	0
9.1.1	41	1020	633006				Všeobecný materiál	1150,00	41350,00	3499,12
9.1.1	72j	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	0
9.1.1	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	7650,00	7650,00	2446,75
9.1.1	41	1020	633011				Potraviny	336540,00	336540,00	163371,86
9.1.1	72a	1020	633011				Potraviny dar	0	1000,00	923,91
9.1.1	72j	1020	633015				Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	31,45
9.1.1	72j	1020	633018				Licencie	8400,00	8400,00	4733,68
9.1.1	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	4600,00	4600,00	1450,25
9.1.1	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	1800,00	1800,00	674,23
9.1.1	72j	1020	634003				Poistné	9400,00	9400,00	60,13
9.1.1	72j	1020	634004				Prepravné a nájom dopravných	450,00	450,00	0
9.1.1	72j	1020	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
9.1.1	72j	1020	635002				Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	289,05
9.1.1	72j	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	1000,00	1000,00	0
9.1.1	43	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	25000,00	66900,00	24481,08
9.1.1	41	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	19816,00	19816,00	5339,93
9.1.1	72j	1020	636002				nájomné	2300,00	2300,00	1331,21
9.1.1	72j	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	2000,00	2000,00	1763,53
9.1.1	72j	1020	637002				Konkurzy a súťaže	1000,00	2000,00	1188,75
9.1.1	72j	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	4000,00	4000,00	0
9.1.1	72j	1020	637004				Všeobecné služby	32100,00	32100,00	17962,93
9.1.1	72j	1020	637005				Špeciálne služby	5000,00	5000,00	349,15
9.1.1	72f	1020	637006				Náhrady	14960,00	13160,00	2372,91

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	143,76
9.1.1	131O	1020	637012			MF	Poplatky a odvody-úroky MFSR	0	7994,00	7993,63
9.1.1	72j	1020	637012				Poplatky a odvody	450,00	450,00	229,30
9.1.1	72f	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	15400,00	15400,00	8215,11
9.1.1	72j	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	405,97
9.1.1	72j	1020	637035				Dane	15000,00	15000,00	10345,50
9.1.1	111	1020	637037			FP	Vratky FP	325000,00	244127,00	0
9.1.1	72j	1020	642013				Na odchodné	10000,00	10000,00	3358,00
9.1.1	72j	1020	642014				FP stravovanie	5300,00	5300,00	2288,49
9.1.1	72j	1020	642015				Na nemocenské dávky	6000,00	6000,00	3410,68
9.1.1	131O	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-4	2500000,00	2500000,00	1663479,47
9.1.1	46	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-s	0	59700,00	0
9.1.2	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	0
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VšZP	600,00	600,00	0
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	83,00	83,00	32,76
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	840,00	840,00	327,60
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	48,00	48,00	18,72
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	180,00	180,00	70,20
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	60,00	60,00	23,40
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	285,00	285,00	111,14
9.1.3	41	1020	637004	52	02	00	DD Holubnica-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	6000,00	6000,00	2340,00
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	1795267,00	984646,64
9.1.3	3P02	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	477712,00	223953,49
9.1.3	52	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	220000,00	157621,86
9.1.6	72h	1020	611				Tarifný plat ÚP	0	10300,00	3773,00
9.1.6	72h	1020	621				Poistné do VšZP ÚP	0	1030,00	376,00
9.1.6	72h	1020	625001				Na nemocenské poistenie ÚP	0	145,00	53,00
9.1.6	72h	1020	625002				Na starobné poistenie ÚP	0	1440,00	526,00
9.1.6	72h	1020	625003				Na úrazové poistenie ÚP	0	82,00	31,00
9.1.6	72h	1020	625004				Na invalidné poistenie ÚP	0	310,00	113,00
9.1.6	72h	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	37,00
9.1.6	72h	1020	625007				Na poistenie do RF ÚP	0	590,00	197,92
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	50,07
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	170,00	90,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	40,00	38,50
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	40,00	3,50
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	109,90
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	260,00	196,67
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	41,30
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,92
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,20
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,68
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	60,00	7,50
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	53,00	2,50
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,23
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	100,00	66,70
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	13,99
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5000,00	4295,43
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1050,00	1050,00	70,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	383,00	382,48
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	39,60
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	76,85
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	171,42
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	0	255,00	255,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	42,16
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	202,80
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	210,00	48,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	316,25
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	382,35
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	570,00	910,00	576,55
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	150,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1550,00	1550,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	350,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	1500,00	1500,00	1137,50
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2100,00	2100,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	45,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	200,00	480,00	474,04
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	400,00	400,00	80,70
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1454,00	835,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1445,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1315,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1150,00	870,00	349,40
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2520,00	2520,00	471,20
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	642015	06	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	14,52
9.1.7	41	1020	642015	08	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	9,36
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	300,00	300,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	15,04
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	4000,00	4000,00	1880,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	15,00
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4238,00	4238,37
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19000,00	19000,00	7263,09
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12800,00	12800,00	4506,89
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.1.10	111	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	2000,00	2000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	358,65
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	0	254,00	253,98
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	144,00	144,13
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	700,00	700,00	288,61
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	101,00	101,33
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	164,68
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	1647,70
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1014,00	1013,36
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	58,00	57,90
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	94,07
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	353,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	217,00	217,14
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	70,00	70,38
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	350,00	350,00	100,08
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	559,01
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	344,00	343,81
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	204,80
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	276,34
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	3973,00	1268,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské d	0	227,00	226,37
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	379,29
9.1.11	41	0760	713004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,prist	0	880,00	879,18
							Spolu:	**5 659 015,00**	**8 599 170,00**	**4 372 708,85**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 806 216,00	3 135 540,00	1 167 509,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 518 000,00	2 619 600,00	1 682 883,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 324 216,00	5 755 140,00	2 850 393,46	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.

Komentár: Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.
Zariadenie postihol v marci 2022 rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest.

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6.2025, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1319,00	1362,00	1560,00	1405,00	1405,00	0
Skutočná hodnota:	1290,00	1108,00	1297,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bude zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	98,00	94,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie poskytuje reminiscenčnú terapiu pre seniorov v zriadených kútikoch vybavených predmetmi z minulosti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	611				Tarifný plat	212740,00	212740,00	48481,36
9.1.1	72j	1020	611			DO	Tarifný plat, Dôvera	0	8900,00	4450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	800000,00	829990,00	372433,50
9.1.1	111	1020	612001				Osobný príplatok	85000,00	85000,00	47121,73
9.1.1	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	150000,00	150000,00	65456,00
9.1.1	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	71333,00	71333,28
9.1.1	72j	1020	614				Odmeny	80000,00	80000,00	3532,00
9.1.1	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	4334,00	4334,00
9.1.1	111	1020	621			FP	Poistné VšZP	67000,00	67000,00	27495,42
9.1.1	11H	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	29100,00	32205,00	6072,86
9.1.1	72j	1020	621			DO	Poistné do VšZP Dôvera	0	890,00	445,00
9.1.1	111	1020	623			O	Poistné ostatné ZP-800	0	3110,00	3109,33
9.1.1	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	36500,00	36500,00	21074,66
9.1.1	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	999,00	998,60
9.1.1	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	18500,00	18919,00	7106,25
9.1.1	72j	1020	625001			DO	Na NP Dôvera	0	125,00	62,00
9.1.1	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	9986,00	9986,20
9.1.1	111	1020	625002				Na starobné poistenie	183000,00	187190,00	71081,18
9.1.1	72j	1020	625002			DO	Na starobné poistenie Dôvera	0	1240,00	623,00
9.1.1	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	571,00	570,70
9.1.1	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	11000,00	11241,00	4086,85
9.1.1	72j	1020	625003			DO	Na úrazové poistenie Dôvera	0	71,00	36,00
9.1.1	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	1182,00	1182,58
9.1.1	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	38000,00	38901,00	14821,10
9.1.1	72j	1020	625004			DO	IP Dôvera	0	267,00	133,00
9.1.1	72j	1020	625005			DO	Na poistenie v n Dôvera	0	89,00	45,00
9.1.1	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	13200,00	13500,00	4831,48
9.1.1	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	713,00	713,34
9.1.1	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	3431,00	3431,43
9.1.1	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	61770,00	63062,00	24077,33
9.1.1	72j	1020	625007			DO	Na poistenie do RF Dôvera	0	418,00	206,00
9.1.1	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	13000,00	13000,00	6637,91
9.1.1	72j	1020	631001				Tuzemské	1000,00	1000,00	68,80
9.1.1	41	1020	632001				Energie	168700,00	168700,00	81969,18
9.1.1	41	1020	632002				Vodné, stočné	30000,00	30000,00	15333,77
9.1.1	72j	1020	632003				Poštové služby	400,00	400,00	162,90
9.1.1	72j	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	191,55
9.1.1	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	4400,00	4400,00	1393,08
9.1.1	72a	1020	633001				Interiérové vybavenie-dar	0	3551,00	2906,03
9.1.1	41	1020	633001				Interiérové vybavenie	5000,00	210100,00	9088,29
9.1.1	11H	1020	633002				Výpočtová technika	3000,00	5880,00	3597,48
9.1.1	72a	1020	633003				Telekomunikačná technika-dar	0	400,00	399,00
9.1.1	41	1020	633003				Telekomunikačná technika	500,00	3000,00	39,00
9.1.1	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	4000,00	5300,00	735,44
9.1.1	72j	1020	633006			03	VM-Čistiace prostriedky	7000,00	7000,00	4511,68
9.1.1	72j	1020	633006			02	VM-Dezinfekčné prostriedky	16140,00	8140,00	2216,19
9.1.1	72j	1020	633006			09	VM-Elektromateriál	1000,00	1500,00	1127,68
9.1.1	72j	1020	633006			01	VM-Kancelárske potreby	3000,00	3000,00	2511,84
9.1.1	72j	1020	633006			15	VM-kuchynské potreby	2000,00	2350,00	2345,44
9.1.1	72j	1020	633006			07	VM-Ložné plachty	5000,00	5000,00	2133,25
9.1.1	72j	1020	633006			13	VM-obaly do baličky potravín	1000,00	1000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	2000,00	2000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			17	VM-ostatný materiál pre údržbu	4000,00	9100,00	9072,42
9.1.1	72j	1020	633006			12	VM-PVC vrecia	5000,00	5000,00	2296,77
9.1.1	72j	1020	633006			18	VM-stavebný materiál	3000,00	3000,00	637,93
9.1.1	72j	1020	633006			05	VM-Toaletné a hygienické potrel	2000,00	2950,00	2874,49
9.1.1	72j	1020	633006			08	VM-Tonery	3000,00	3000,00	2359,62
9.1.1	72j	1020	633006			20	VM-umývačky riadu	5000,00	5000,00	983,69
9.1.1	72j	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	2000,00	2000,00	429,06
9.1.1	72j	1020	633006			16	VM-vodárenský materiál	1000,00	1000,00	756,22
9.1.1	72j	1020	633006			14	VM-zdravotnícky materiál	2000,00	2000,00	212,37

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	633006			19	VM Práčovňa dávkovače	10000,00	8000,00	3151,17
9.1.1	72a	1020	633006				Všeobecný materiál-dar	0	1075,00	0
9.1.1	41	1020	633006				Všeobecný materiál	0	40200,00	3049,12
9.1.1	72j	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	0
9.1.1	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	7000,00	7000,00	2196,75
9.1.1	41	1020	633011				Potraviny	220700,00	220700,00	105451,86
9.1.1	72a	1020	633011				Potraviny dar	0	1000,00	923,91
9.1.1	72j	1020	633015				Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	31,45
9.1.1	72j	1020	633018				Licencie	8400,00	8400,00	4733,68
9.1.1	72j	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1800,00	1800,00	1050,25
9.1.1	72j	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	1200,00	1200,00	374,23
9.1.1	72j	1020	634003				Poistné	9400,00	9400,00	60,13
9.1.1	72j	1020	634004				Prepravné a nájom dopravných	450,00	450,00	0
9.1.1	72j	1020	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
9.1.1	72j	1020	635002				Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	289,05
9.1.1	72j	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	1000,00	1000,00	0
9.1.1	43	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	23000,00	64900,00	23481,08
9.1.1	41	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	19516,00	19516,00	5189,93
9.1.1	72j	1020	636002				nájomné	2300,00	2300,00	1331,21
9.1.1	72j	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	2000,00	2000,00	1763,53
9.1.1	72j	1020	637002				Konkurzy a súťaže	1000,00	2000,00	1188,75
9.1.1	72j	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	4000,00	4000,00	0
9.1.1	72j	1020	637004				Všeobecné služby	32000,00	32000,00	17962,93
9.1.1	72j	1020	637005				Špeciálne služby	5000,00	5000,00	349,15
9.1.1	72j	1020	637006				Náhrady	14000,00	12200,00	2017,91
9.1.1	72j	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	143,76
9.1.1	131O	1020	637012			MF	Poplatky a odvody-úroky MFSR	0	7994,00	7993,63
9.1.1	72j	1020	637012				Poplatky a odvody	450,00	450,00	229,30
9.1.1	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	14500,00	14500,00	7820,31
9.1.1	72j	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	405,97
9.1.1	72j	1020	637035				Dane	15000,00	15000,00	10345,50
9.1.1	111	1020	637037			FP	Vratky FP	325000,00	244127,00	0
9.1.1	72j	1020	642013				Na odchodné	10000,00	10000,00	3358,00
9.1.1	72j	1020	642014				FP stravovanie	5000,00	5000,00	2288,49
9.1.1	72j	1020	642015				Na nemocenské dávky	6000,00	6000,00	3410,68
9.1.1	131O	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-4	2500000,00	2500000,00	1663479,47
9.1.1	46	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-s	0	59700,00	0
							Spolu:	**5 324 216,00**	**5 755 140,00**	**2 850 393,46**

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	203 800,00	94 513,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	203 800,00	94 513,50	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.

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Znížený počet vydaných obedov je z dôvodu presunu niektorých stravníkov na iné zariadenia poskytujúce tieto sociálne služby v meste. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60000,00	48700,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	24471,00	24940,00	25005,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Tarifný plat	44000,00	44000,00	21067,01
9.1.2	72f	1020	612001				Osobný príplatok	3400,00	3400,00	0
9.1.2	72f	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	4000,00	4000,00	0
9.1.2	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	2827,00	2826,64
9.1.2	72f	1020	614				Odmeny	1000,00	1000,00	0
9.1.2	72f	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	5240,00	5240,00	1141,03
9.1.2	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	176,00	176,00
9.1.2	111	1020	623			O	Poistné ostatné ZP-800	0	135,00	134,93
9.1.2	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	39,00	39,60
9.1.2	72f	1020	625001				Na nemocenské poistenie	730,00	730,00	302,60
9.1.2	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	396,00	396,00
9.1.2	72f	1020	625002				Na starobné poistenie	7300,00	7300,00	3027,16
9.1.2	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	23,00	22,60
9.1.2	72f	1020	625003				Na úrazové poistenie	420,00	420,00	172,90
9.1.2	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	85,00	84,78
9.1.2	72f	1020	625004				Na invalidné poistenie	1550,00	1550,00	449,68
9.1.2	72f	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	520,00	520,00	182,96
9.1.2	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	28,00	28,26
9.1.2	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	91,00	91,07
9.1.2	72f	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	2540,00	2540,00	1070,28
9.1.2	72f	1020	632001				Energie	2600,00	2600,00	1300,00
9.1.2	72f	1020	632002				Vodné, stočné	1800,00	1800,00	900,00
9.1.2	72f	1020	633006				Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	450,00
9.1.2	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	500,00	500,00	250,00
9.1.2	72f	1020	633011				Potraviny	115840,00	115840,00	57920,00
9.1.2	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2800,00	2800,00	400,00
9.1.2	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	600,00	600,00	300,00
9.1.2	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.2	72f	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	2000,00	2000,00	1000,00
9.1.2	72f	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	300,00	300,00	150,00
9.1.2	72f	1020	637006				Náhrady	710,00	710,00	355,00
9.1.2	72f	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	550,00	550,00	275,00
							Spolu:	**200 000,00**	**203 800,00**	**94 513,50**

Prvok 9.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 096,00	9 096,00	2 923,82	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 492 979,00	1 366 221,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 096,00	2 502 075,00	1 369 145,81	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

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená v júni 2022.

Cieľ: Zrealizovať záchanné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené. Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zatiaľ nezrealizované.

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: Stavba v realizácii. Predpoklad ukončenia v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Komentár: Zvýšenie kapacity poskytovaných lôžok a skvalitnenie poskytovaných služieb.

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

Komentár: Stavba v realizácii predpoklad ukončenia do konca roka 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VšZP	600,00	600,00	0
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	83,00	83,00	32,76
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	840,00	840,00	327,60
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	48,00	48,00	18,72
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	180,00	180,00	70,20
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	60,00	60,00	23,40
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	285,00	285,00	111,14
9.1.3	41	1020	637004	52	02	00	DD Holubnica-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	6000,00	6000,00	2340,00
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	1795267,00	984646,64
9.1.3	3P02	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	477712,00	223953,49
9.1.3	52	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	220000,00	157621,86
							Spolu:	**9 096,00**	**2 502 075,00**	**1 369 145,81**

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	34 132,00	14 273,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	34 132,00	14 273,24	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.

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

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

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť prijatí len zamestnanci, ktorí sú kvalifkovaní.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: EON sú vypočítané za poskytovanú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,15	8,88	8,90	8,90	8,90	0
Skutočná hodnota:	6,38	6,75	7,30	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.6	72j	1020	611				Tarifný plat	8000,00	0	0
9.1.6	72h	1020	611				Tarifný plat ÚP	0	10300,00	3773,00
9.1.6	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	12700,00	10400,00	4746,72
9.1.6	72j	1020	612001				Osobný príplatok	500,00	500,00	140,31
9.1.6	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	1600,00	1600,00
9.1.6	72j	1020	614				Odmeny	500,00	500,00	0
9.1.6	72j	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1300,00	486,00	342,55
9.1.6	72h	1020	621				Poistné do VšZP ÚP	0	1030,00	376,00
9.1.6	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	132,00	132,00
9.1.6	72j	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	870,00	654,00	0
9.1.6	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	23,00	22,40
9.1.6	72j	1020	625001				Na nemocenské poistenie	300,00	155,00	68,20
9.1.6	72h	1020	625001				Na nemocenské poistenie ÚP	0	145,00	53,00
9.1.6	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	224,00	224,00
9.1.6	41	1020	625002				Na starobné poistenie	3000,00	1560,00	686,40
9.1.6	72h	1020	625002				Na starobné poistenie ÚP	0	1440,00	526,00
9.1.6	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	13,00	12,80
9.1.6	72j	1020	625003				Na úrazové poistenie	170,00	88,00	38,20
9.1.6	72h	1020	625003				Na úrazové poistenie ÚP	0	82,00	31,00
9.1.6	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	48,00	48,00
9.1.6	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	650,00	340,00	146,80
9.1.6	72h	1020	625004				Na invalidné poistenie ÚP	0	310,00	113,00
9.1.6	72j	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	210,00	107,00	49,50
9.1.6	72h	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	37,00
9.1.6	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	16,00	16,00
9.1.6	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	76,00	76,00
9.1.6	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	1100,00	510,00	213,38
9.1.6	72h	1020	625007				Na poistenie do RF ÚP	0	590,00	197,92
9.1.6	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	200,00	200,00	104,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.6	72j	1020	632001				Energie	815,00	815,00	330,54
9.1.6	72j	1020	632002				Vodné, stočné	140,00	140,00	0
9.1.6	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	245,00	245,00	48,62
9.1.6	72j	1020	633006				Všeobecný materiál	150,00	150,00	0
9.1.6	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	150,00	150,00	0
9.1.6	72j	1020	637004				Všeobecné služby	100,00	100,00	0
9.1.6	72j	1020	637006				Náhrady	250,00	250,00	0
9.1.6	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	350,00	350,00	119,80
9.1.6	72j	1020	642014				FP stravovanie	300,00	300,00	0
							Spolu:	**32 000,00**	**34 132,00**	**14 273,24**

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 110,00	32 110,00	14 455,12	32 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 110,00	32 110,00	14 455,12	32 060,00	0,00

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.

Komentár: Poslaním klubov dôchodcov pre seniorov je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimoriadne dôležitý a potrebný.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2025 mesto prevádzkuje 3 Kluby dôchodcov, je to KD Lipa na ul. Fabiniho, KD na Levočskej ul. a KD v Novoveskej Hute.Členskú základňu tvoria dôchodcvia s trvalým pobytom v SNV s celkovým počtom 331 členov, pričom tento počet sa neustál mení v závislosti od registrácie členov v jednotlivých KD aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	317,00	326,00	331,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	50,07
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	170,00	90,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	40,00	38,50
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	40,00	3,50
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	41,30
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	109,90
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	260,00	196,67
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,20
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,68
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,92
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	60,00	7,50
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	53,00	2,50
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	13,99
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,23
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	100,00	66,70
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5000,00	4295,43
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1050,00	1050,00	70,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	383,00	382,48
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	39,60
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	76,85
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	171,42
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	255,00	255,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	42,16
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	202,80
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	210,00	48,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	316,25
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	382,35
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	570,00	910,00	576,55
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	150,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1550,00	1550,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	350,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	1500,00	1500,00	1137,50
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2100,00	2100,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	45,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	200,00	480,00	474,04
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	400,00	400,00	80,70
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1445,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1454,00	835,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1315,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1150,00	870,00	349,40
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2520,00	2520,00	471,20
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	642015	06	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	14,52
9.1.7	41	1020	642015	08	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	9,36
							Spolu:	**32 110,00**	**32 110,00**	**14 455,12**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 443,00	5 443,00	1 917,54	5 443,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 443,00	5 443,00	1 917,54	5 443,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2025 bolo vydaných spolu 166 rozhodnutí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	168,00	166,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	300,00	300,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	15,04
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	4000,00	4000,00	1880,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	15,00
							Spolu:	**5 443,00**	**5 443,00**	**1 917,54**

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Prvok 9.1.10

Názov: **Vrátnica DOS**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	54 650,00	64 090,00	26 751,71	54 650,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 650,00	64 090,00	26 751,71	54 650,00	0,00

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.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a najmä poskytujú pomoc starším obyvateľom bytového domu.

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

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2025 je nočná prevádzke vrátnice zabezpečená 3 zamestnancami. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu cudzích osôb a v iných obdobných prípadoch celkovo 45 krát.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	65,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19000,00	19000,00	7263,09
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4238,00	4238,37
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12800,00	12800,00	4506,89
9.1.10	111	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	2000,00	2000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	358,65
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	254,00	253,98
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	144,00	144,13
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	700,00	700,00	288,61
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	101,00	101,33
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	164,68
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	1647,70
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1014,00	1013,36
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	58,00	57,90
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	94,07
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	353,02
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	217,00	217,14
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	0	70,00	70,38
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	100,08
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	559,01
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	344,00	343,81
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	204,80
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	276,34
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	3973,00	1268,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské d	0	227,00	226,37
							Spolu:	**54 650,00**	**64 090,00**	**26 751,71**

Projekt 9.1.11

Názov: **SOS náramky, Defibrilátor**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	379,29	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	880,00	879,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 380,00	1 258,47	1 500,00	0,00

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.

Komentár: Cieľom uvedenej služby je zabrániť vzniku krízovej situácie a zabezpečiť možnosť zotrvania klienta v domácom prostredí za pomoci rodiny.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: K 30.6.2025 mesto túto sociálnu službu poskytlo 27 klientom.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	379,29
9.1.11	41	0760	713004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,príst	0	880,00	879,18
							Spolu:	**1 500,00**	**2 380,00**	**1 258,47**

Podprogram: 9.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	375,33	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	375,33	2 500,00	0,00

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**

Komentár: V rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.
Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa i finančnou podporou a poskytuje rodičom a dieťaťu príspevky podľa VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Centrá pre deti a rodiny v súčasnosti obýva 32 detí z mesta Spišská Nová Ves. Počet riešených prípadov detí na oddelení sociálnych vecí je 27 v 21 rodinách. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, podľa ktorého Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bol vyplatený v prvom polroku 2025 v 1 prípade na základe podanej žiadosti vo výške 375,33 eur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	26,00	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2500,00	2500,00	375,33
							Spolu:	**2 500,00**	**2 500,00**	**375,33**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	422 944,00	685 477,00	432 364,30	422 946,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 944,00	697 477,00	433 164,30	422 946,00	0,00

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.**

Komentár: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	330,39
9.3.2	131O	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	152645,00	152645,30
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	48490,00	48490,40
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1500,00	1500,00	730,40
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3200,00	3200,00	1174,40
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	4373,76
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	40600,00	37518,00	11000,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1326,11
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	6000,00	6000,00	5048,22
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	0	2400,00	2400,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	551,13
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3664,00	1804,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	13,53
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	165,42
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2034,00	229,60
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5336,00	2296,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1606,43
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	94,04
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	519,00	131,20
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1524,00	284,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	74,43
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	50,31
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	516,00	146,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2114,00	848,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	477,96
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	1000,00	1000,00	536,17
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	2245,79
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3600,00	3600,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	661,23
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	80,00	45,10
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	194,68
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	464,00	0
9.3.4	41	1070	633003	13	03	00	DH-telekomunikačná technika	0	156,00	155,10
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	36,00	36,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1620,00	1479,00	454,30
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	192,40
9.3.4	41	1070	633019	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	61,00	60,20
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3050,00	1169,20
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zaria	0	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2421,00	916,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	453,46
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	123,00	123,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1500,00	1500,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	450,00	450,00	360,00
9.3.4	131O	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	2743,00	2742,62
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	3082,00	3082,19
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	1706,80
9.3.4	43	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0	800,00	800,00
9.3.4	43	1070	717002	13	03	00	DH-rekonštrukcia, modernizácia	0	11200,00	0
9.3.4	43	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,prístr	12000,00	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	18650,00	17480,00	9907,01
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	19990,00	19989,93
9.3.5	3BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	11342,00	0
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	3586,00	3586,25
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3110,00	3110,00	1610,17
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	70,00
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	4000,00	4000,00
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	176,00	176,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	2500,00	2500,00	889,26
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	936,00	936,23
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	1657,00	1657,15
9.3.5	111	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	264,00	264,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	698,12
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	201,91
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	56,00	56,00
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	330,00	330,07
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3301,00	3300,67
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	560,00	560,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	3800,00	3800,00	2020,34
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	115,30
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	32,00	32,00
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	189,00	188,61
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	707,00	707,28
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	432,87
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	144,10
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	40,00	40,00
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	236,00	235,76
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1120,00	1119,88
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	190,00	190,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	685,35
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	750,00	669,12
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	86,61
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	328,00	327,56
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	140,00	140,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	340,00	340,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	1050,00	1049,48
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	280,00	1080,00	938,35
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	450,00	450,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	311,00	310,20
9.3.5	3BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	2323,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	1990,00	1989,41
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1100,00	1220,00	442,80
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	44,90

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	3,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	534,92
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	575,09
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	2746,00	2077,66
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	254,13
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	136,82
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	15,05
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	1,92
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	19,15
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,09
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	4,10
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,37
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	6,50
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	11760,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5000,00	5000,00	2104,20
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	10080,00
9.3.6	131O	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2280,00	2220,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	35161,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	15000,00	13550,00	10701,78
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	10534,00	10534,32
9.3.7	3BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	7998,00	0
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	2568,00	2568,41
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1650,00	1650,00	1098,70
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	3200,00	3200,00
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1200,00	1200,00	396,27
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	721,00	721,13
9.3.7	111	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	264,00	264,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	200,00	1000,00	933,41
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	720,00	720,17
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	183,00	183,44
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	45,00	44,80
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	169,12
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	448,00	448,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	1692,34
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1835,00	1834,39
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	105,00	104,82
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	25,00	25,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	96,62
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	96,00	96,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	450,00	362,61
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	394,00	393,08
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	131,00	131,02
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	32,00	32,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	120,80
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	152,00	152,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	750,00	750,00	574,11
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	622,00	622,38
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	196,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	1,50
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9000,00	9000,00	6412,01
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	0
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	96,00	95,97
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1822,00	1821,80
9.3.7	3BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1638,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,noviny,časopisy	0	34,00	33,90
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	50,00	50,00	0
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	220,00	220,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	600,00	1100,00	824,95
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	500,00	500,00	439,96
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	168,05
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	361,89
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	423,42
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1697,00	1332,88
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	360,70
							Spolu:	**434 944,00**	**697 477,00**	**433 164,30**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	330,39	3 502,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	330,39	3 502,00	0,00

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.

Komentár: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečnie nevyhnutného ošatenia , bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: V prvom polroku 2025 mesto neposkytlo jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	147,66	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	330,39
							Spolu:	**3 500,00**	**3 500,00**	**330,39**

Prvok 9.3.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	202 635,00	201 866,10	41 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 500,00	202 635,00	201 866,10	41 500,00	0,00

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.**

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

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V 1. polroku 2025 počet záškolákov oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpol, a to aj napriek tomu, že zákonní zástupcovia žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku sú v rozkaznom konaní udeľované pokuty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	70,00	183,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo z celkového počtu 3 376 poberateľov príspevku na stravu 81 zo Spojenej školy a to z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom základných škôl a deťom v povinnom predprimárnom vzdelávaní. V MŠ okrem povinného predprimárneho vzdelávania aj deťom v hmotnej núdzi.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	182,00	179,00	81,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo zo Spojenej školy 44 zo všetkých 148 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu za 1. polrok 2025. V kalendárnom roku je to 33,20 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	47,00	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.2	131O	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	152645,00	152645,30
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	48490,00	48490,40
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1500,00	1500,00	730,40
							Spolu:	**41 500,00**	**202 635,00**	**201 866,10**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	1 174,40	3 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	1 174,40	3 200,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ukladá v § 30 ods. obci, resp. mestu povinnosť zabezpečiť pohreb u osoby, ktorá umrela na jej území, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Túto povinnosť má mesto aj vtedy, ak nie je známe miesto úmrtia, avšak v katastrálnom území mesta sa našli pozostatky mŕtveho.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Mesto zabezpečuje poslednú rozlúčku pre zomrelých na území mesta podľa zákona č. 131/2010 Z.z., ktorí sú bez domova alebo nemajú príbuzných. Náklady na pohreb pozostávajú predovšetkým z úhrady za sociálnu truhlu, prevoz nebohého z nemocnice, ale tiež z vyúčtovania chladenia mŕtveho tela v súdno - lekárskom patologicko - anatomickom zariadení v Poprade, nakoľko naše mesto takýmto zariadením nedisponuje. Priemerné náklady na pohreb môžu byť vyššie vzhľadom na uprednostnenie kremácie, čo sa ale odrazí v dlhodobom horizonte na úspore nákladov na cintoríne. V januári 2025 vyplatilo mesto 1174,40 eur fakturované na zabezpečenie pohrebu 2 občanov v roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	599,70	650,00	587,20	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3200,00	3200,00	1174,40
							Spolu:	**3 200,00**	**3 200,00**	**1 174,40**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	131 690,00	137 640,00	52 915,52	131 690,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	143 690,00	149 640,00	53 715,52	131 690,00	0,00

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.

Komentár: Ubytovanie pre ľudí bez domova bolo zabezpečené v nocľaháreň Dom humanity Nádej s kapacitou 15 miest.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: V 1. polroku 2025 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3581 eur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	3579,42	3864,07	3581,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	4373,76
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	40600,00	37518,00	11000,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1326,11
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	6000,00	6000,00	5048,22
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	0	2400,00	2400,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	551,13
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3664,00	1804,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	13,53
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	165,42
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2034,00	229,60
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5336,00	2296,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1606,43
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	94,04
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	519,00	131,20
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1524,00	284,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	74,43
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	50,31
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	516,00	146,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2114,00	848,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	477,96
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	1000,00	1000,00	536,17
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	2245,79
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3600,00	3600,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	661,23
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	80,00	45,10
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	194,68
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	464,00	0
9.3.4	41	1070	633003	13	03	00	DH-telekomunikačná technika	0	156,00	155,10
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	36,00	36,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1620,00	1479,00	454,30
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	192,40
9.3.4	41	1070	633019	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	61,00	60,20
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3050,00	1169,20
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zaria	0	450,00	450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2421,00	916,50
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	453,46
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	123,00	123,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1500,00	1500,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	450,00	450,00	360,00
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	3082,00	3082,19
9.3.4	131O	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	2743,00	2742,62
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	1706,80
9.3.4	43	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0	800,00	800,00
9.3.4	43	1070	717002	13	03	00	DH-rekonštrukcia, modernizácia	0	11200,00	0
9.3.4	43	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,prístr	12000,00	0	0
							Spolu:	**143 690,00**	**149 640,00**	**53 715,52**

Prvok 9.3.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	106 590,00	63 707,49	48 870,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 870,00	106 590,00	63 707,49	48 870,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. Prostredníctvom rôznych cielených postupov a metód, vychádzajúc z antidiskriminačných teórií, podporuje znevýhodnené skupiny k sociálnemu začleňovaniu a zmierňuje negatívne dôsledky a riziká životných situácií sociálne vylúčených. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. K 30.6.2025 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 876 prípadoch. Počet nových klientov je 142. TSP je v roku 2025 financovaná cez NP Spolu pre komunity – aktivita TSP.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1387,00	803,00	876,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	18650,00	17480,00	9907,01
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	19990,00	19989,93
9.3.5	3BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	11342,00	0
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	3586,00	3586,25
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3110,00	3110,00	1610,17
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	70,00
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	2500,00	2500,00	889,26
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	176,00	176,00
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	936,00	936,23
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	1657,00	1657,15
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	698,12
9.3.5	111	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	264,00	264,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	201,91
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	330,00	330,07
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	56,00	56,00
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	560,00	560,00
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3301,00	3300,67
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	3800,00	3800,00	2020,34
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	115,30
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	189,00	188,61
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	32,00	32,00
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	120,00	120,00
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	707,00	707,28
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	432,87
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	144,10
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	236,00	235,76

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	40,00	40,00
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	190,00	190,00
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1120,00	1119,88
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	685,35
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	750,00	669,12
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	86,61
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	328,00	327,56
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	340,00	340,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	140,00	140,00
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	1050,00	1049,48
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	280,00	1080,00	938,35
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	311,00	310,20
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	450,00	450,00	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1100,00	1220,00	442,80
9.3.5	3BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	2323,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	1990,00	1989,41
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	44,90
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	3,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	534,92
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	2746,00	2077,66
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	575,09
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	254,13
							Spolu:	**48 870,00**	**106 590,00**	**63 707,49**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	152 674,00	154 954,00	61 511,20	152 674,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 674,00	154 954,00	61 511,20	152 674,00	0,00

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.

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených v §13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docieli postupné splatenie dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

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

Komentár: Mesto v prvom polroku 2025 vyplatilo prídavky na deti vo výške 29 940,00 €, rodičovský príspevok 2 110,80 €, pôrodné 0 €. Na dávkach v HN vyplatilo 35 141,00 €. Výška splátky dlhu na nájme bola 1 808,00 € a za TKO 2 111,17 €. Spolu zaplatený nájom a TKO vrátene splátok dlhov bol 13 428,91€.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	14367,12	18882,12	13428,91	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	136,82
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	15,05
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	1,92
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	19,15
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,09
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	4,10
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,37
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	6,50
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	11760,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5000,00	5000,00	2104,20
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	10080,00
9.3.6	131O	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2280,00	2220,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	35161,00
							Spolu:	**152 674,00**	**154 954,00**	**61 511,20**

Prvok 9.3.7

Názov: **Komunitné centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	41 510,00	76 958,00	50 859,20	41 510,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 510,00	76 958,00	50 859,20	41 510,00	0,00

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 2025, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

Cieľ: Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré 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.

Komentár: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 694. Sú to deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí za účelom poradenstva a účasti na komunitných aktivít.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	412,00	381,00	694,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	15000,00	13550,00	10701,78
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	10534,00	10534,32
9.3.7	3BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	7998,00	0
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	2568,00	2568,41
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1650,00	1650,00	1098,70
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	3200,00	3200,00
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	721,00	721,13
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1200,00	1200,00	396,27
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	720,00	720,17
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	200,00	1000,00	933,41
9.3.7	111	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	264,00	264,00
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	45,00	44,80
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	169,12
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	183,00	183,44
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1835,00	1834,39
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	448,00	448,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	1692,34
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	25,00	25,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	96,62
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	105,00	104,82
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	394,00	393,08
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	96,00	96,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	450,00	362,61
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	32,00	32,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	120,80
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	131,00	131,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	622,00	622,38
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	152,00	152,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	750,00	750,00	574,11
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	196,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	1,50
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9000,00	9000,00	6412,01
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	0
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	96,00	95,97
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1822,00	1821,80
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	0
9.3.7	3BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1638,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,noviny,časopisy	0	34,00	33,90
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	50,00	50,00	0
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	220,00	220,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	600,00	1100,00	824,95
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	500,00	500,00	439,96
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	168,05
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	361,89
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1697,00	1332,88
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	423,42
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	360,70
							Spolu:	**41 510,00**	**76 958,00**	**50 859,20**

Prvok 9.3.8

Názov: **Humanitárna pomoc**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Humanitárna pomoc pre občanov mesta poskytnutá Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR, kde mesto je sprostredkovateľom pomoci.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v prvom polroku nebola poskytovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	177 700,00	127 700,00	55 166,72	177 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 700,00	127 700,00	55 166,72	177 700,00	0,00

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.**

Komentár: Mesto poskytuje finančné príspevky na prevádzku poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby a zabezpečuje poskytovanie OS u 2 neverejných poskytovateľov – Spišská katolícka charita a Arella, s. r. o.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	104,00	96,00	83,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu má byť poskytovaný v mesačných platbách trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj predstavuje výšku finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2025 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Za prvý polrok 2025 nebol finančný príspevok poskytovaný poskytovateľom opatrovateľskej služby spoločnosti Arella, s.r.o., ani Spišskej katolíckej charite, nakoľko realizujú Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom MPSVaR.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	28230,92	8000,00	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Ukazovateľ bude hodnotený v hodnotiacej správe, nakoľko transfer darcom krvi je poskytovaný v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v 1. polroku 2025 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 7 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 10 950 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OZ Robinson, Rímsko katolíckej cirkevy) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3 000 eur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	961,54	1150,00	1564,29	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1500,00	1300,00	0
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	155000,00	102700,00	44216,72

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	12700,00	13600,00	6450,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	5100,00	4500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivco	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	**177 700,00**	**127 700,00**	**55 166,72**

Program: 10

Názov: **Školstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	23 390 196,00	24 869 468,00	10 864 476,10	351 010,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	149 300,00	1 652 477,00	290 428,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 539 496,00	26 521 945,00	11 154 904,46	351 010,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 826 903,00	6 400 863,00	2 790 904,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	4 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 846 903,00	6 420 863,00	2 795 860,16	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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	184	ŠR		Tuzemské ŠR	400,00	1400,00	87,90
10.1.1	72f	09111	632001	597	P	2	Energie-plyn	10000,00	5000,00	760,16
10.1.1	72j	09111	632001	401	P	3	Energie-tepelná	18000,00	13127,00	5452,39
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	3	Energie-tepelná energia	15150,00	5000,00	0
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	3	Energie-TEPLO ŠR	174500,00	176929,00	114306,68
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	1	Energie elektrina ŠR	78000,00	88000,00	40058,33
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	1	Energie-elektrická	30000,00	7388,00	0
10.1.1	111	09111	632001	183	P	2	plyn	7400,00	7400,00	7550,35
10.1.1	72f	09111	632002	171	P		Vodné, stočné	10800,00	1800,00	1554,48
10.1.1	111	09111	632002	171	ŠR		Vodné, stočné ŠR	18000,00	28000,00	8862,39
10.1.1	72g	09111	632002	179	P		Vodne,stocne	0	0	62,64
10.1.1	72f	09111	632003	171	P		Poštové služby	2990,00	990,00	377,38
10.1.1	111	09111	632003	171	ŠR		Poštové služby ŠR	2800,00	2800,00	1179,58
10.1.1	111	09111	632004	171	P		Komunikačná infraštruktúra	2871,00	1071,00	537,95
10.1.1	72f	09111	633001	171	P		Interierove vybavenie	0	0	2075,18
10.1.1	41	09111	633001	100			Interiérové vybavenie	6500,00	3622,00	0
10.1.1	111	09111	633001	189	ŠR		Interiérové vybavenie ŠR	2692,00	7692,00	479,95
10.1.1	111	09111	633001	180	ŠR	V	Interiérové vybavenie VVP	0	0	138,62
10.1.1	72f	09111	633002	171	P		Vypoctova technika	0	0	346,09
10.1.1	41	09111	633002	100			Výpočtová technika	1300,00	1603,00	8,30
10.1.1	111	09111	633004	171	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	9487,00	9477,00	1334,97
10.1.1	111	1040	633006	183	HN		Všeobecný materiál-HN	0	0	232,40
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR	V	Všeobecný materiál-VVP	0	0	3390,62
10.1.1	111	1040	633006	R	HN		Všeobecný materiál - HN	900,00	900,00	0
10.1.1	41	09111	633006	100			Všeobecný materiál	30152,00	48820,00	9268,69
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR		Všeobecný materiál ŠR	13000,00	33000,00	19666,36

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	72f	09111	633006	174	P		Vseobecny material	0	0	6590,34
10.1.1	72a	09111	633009	R	P	D	učebné pomôcky a kompenzačr	0	600,00	0
10.1.1	111	09111	633009	179	ŠR	V	UP VVP	0	0	11823,50
10.1.1	111	09111	633009	171	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	16108,00	26222,00	1279,91
10.1.1	72g	09111	633010	173	P		Prac.odevy,obuv a prac.pomock	0	0	121,60
10.1.1	111	09111	633010	171	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	25887,00	35827,00	851,50
10.1.1	72g	09111	634001	173	P		Palivo, mazivá, oleje	0	0	26,45
10.1.1	111	09111	634001	184	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1530,00	1530,00	11,00
10.1.1	72g	09111	634001	171	P		Palivo,maziva,oleje	0	0	156,40
10.1.1	111	09111	634004	189	P		Prepravné a nájom dopravných	1000,00	1512,00	132,00
10.1.1	111	09111	635001	R	ŠR		Interiérového vybavenia ŠR	1000,00	10500,00	0
10.1.1	72g	09111	635002	R	P		Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	0
10.1.1	111	09111	635002	R	ŠR		Výpočtovej techniky ŠR	1000,00	6000,00	0
10.1.1	72f	09111	635004	179	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	365,46
10.1.1	72g	09111	635004	189	P		Udržba prev.str.prístr.zar.nár.	0	0	8,30
10.1.1	111	09111	635004	171	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	7214,00	13170,00	5177,80
10.1.1	72g	09111	635006	189	P		Udrzba budov,priestorov,objektu	0	0	1568,25
10.1.1	111	09111	635006	171	LK		Budov, objektov alebo ich častí	47541,00	69094,00	1550,00
10.1.1	111	09111	636001	190	ŠR	V	Budov, objektov alebo ich častí-	0	349,00	150,00
10.1.1	111	09111	637001	171	P		Školenia, kurzy, semináre, porac	3500,00	3400,00	109,00
10.1.1	111	09111	637004	100			Všeobecné služby	40476,00	40577,00	16891,43
10.1.1	111	09111	637004	R	ŠR		Všeobecné služby ŠR	25000,00	25620,00	0
10.1.1	72f	09111	637004	171	P		Vseobecne sluzby	0	0	5071,58
10.1.1	72g	09111	637005	177	P		Špeciálne služby	526,00	247,00	10,80
10.1.1	111	09111	637005	177	ŠR		Špeciálne služby ŠR	0	380,00	175,75
10.1.1	111	09111	637006	171	RE		Rekreácie -špecifiká	0	2979,00	2979,00
10.1.1	111	09111	637006	171	ŠR		Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	15000,00	15000,00	2953,35
10.1.1	111	09111	637007	171	ŠR	V	škola v prírode, lyžiarsky ŠR	8700,00	8700,00	102,00
10.1.1	72f	09111	637012	401	P		Poplatky a odvody	1324,00	1349,00	98,40
10.1.1	111	09111	637012	171	ŠR		Poplatky a odvody ŠR	924,00	924,00	595,90
10.1.1	41	09111	637014	100			Stravovanie	39200,00	26200,00	13354,18
10.1.1	111	09111	637014	171	ŠR		Stravovanie ŠR	52234,00	52234,00	29507,31
10.1.1	72f	09111	637015	R	P		Poistné	2251,00	251,00	0
10.1.1	111	09111	637015	R	ŠR		Poistné ŠR	4052,00	4052,00	0
10.1.1	41	09111	637016	100			Prídel do sociálneho fondu	13900,00	10900,00	3594,10
10.1.1	111	09111	637016	171	ŠR		Prídel do sociálneho fondu ŠR	20000,00	40000,00	12749,24
10.1.1	111	09111	637027	184	ŠR		Odmeny zamestnancov mimopr	1000,00	1200,00	150,00
10.1.1	72f	09111	637030	R	P		Preddavky	0	0	1099,30
10.1.1	111	09111	637035	171	ŠR		Dane-poplatok za komunálny oc	10000,00	15300,00	7867,94
10.1.1	111	09111	642013	R	ŠR		Na odchodné ŠR	0	20000,00	0
10.1.1	111	09111	642014	174	ŠR		Jednotlivcovi ŠR	900,00	1900,00	1603,00
10.1.1	111	09111	642015	171	ŠR		Na nemocenské dávky ŠR	0	10000,00	4071,92
10.1.1	72g	09111	716	R	P		Pripravna a projektova dokumer	10000,00	4044,00	0
10.1.2	111	09111	611	171			Tarifný plat, osobný plat, základı	2105664,00	2204052,00	982804,55
10.1.2	111	09111	611	171	1	ŠR	zvýšenie TP	121760,00	121760,00	40173,17
10.1.2	111	09111	611	172	1	ŠR	zvýšenie TP ŠR	0	0	3779,62
10.1.2	111	09111	612001	100			Osobný príplatok	99040,00	77840,00	35801,42
10.1.2	111	09111	612002	190	K	ŠR	Krditový príplatok	0	0	527,12
10.1.2	111	09111	612002	171	K	ŠR	Kreditový	96000,00	96000,00	33505,24
10.1.2	111	09111	612002	190	3	ŠR	Zmennosť	0	0	177,05
10.1.2	111	09111	612002	171	9	ŠR	ZPZ	5400,00	5400,00	1123,47
10.1.2	111	09111	612002	190	8	ŠR	príplatky za triednictvo	0	0	634,47
10.1.2	111	09111	612002	171	2	ŠR	príplatok za riadenie	24720,00	24720,00	10927,90
10.1.2	111	09111	612002	171	8	ŠR	príplatok za triednictvo	44300,00	44300,00	14895,53
10.1.2	111	09111	612002	171	0	ŠR	príplatok za uvedenie do praxe	7600,00	7600,00	1772,86
10.1.2	111	09111	612002	171	3	ŠR	príplatok za zmennosť	13400,00	13400,00	4546,37
10.1.2	111	09111	614	190	2	ŠR	Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	0	575,00
10.1.2	111	09111	614	177	1	ŠR	Odmeny za prac. zásluhy -50 ro	1380,00	39380,00	2415,00
10.1.2	111	09111	614	171	2	ŠR	Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	80000,00	1712,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	614	171	80	ŠR	odmeny 800,00	0	142080,00	142880,00
10.1.2	111	09111	621	171	80	ŠR	Poistne do VZP -ŠR-odmeny 80	0	6948,00	6947,60
10.1.2	111	09111	621	171		ŠR	Poistne do VZP -ŠR	132605,00	137605,00	49153,67
10.1.2	111	09111	623	171	80	ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR- c	0	8109,00	8109,20
10.1.2	111	09111	623	171		ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR	131704,00	136704,00	57380,13
10.1.2	111	09111	625001	189		ŠR	nemocenské poistenie -ŠR	0	0	2488,95
10.1.2	111	09111	625001	171	80	ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR-c	0	1967,00	1966,71
10.1.2	111	09111	625001	171		ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR	33540,00	38540,00	11606,74
10.1.2	111	09111	625002	171	80	ŠR	Na starobné poistenie-ŠR-odme	0	19667,00	19667,19
10.1.2	111	09111	625002	171		ŠR	Na starobné poistenie-ŠR	329470,00	339470,00	141017,02
10.1.2	111	09111	625003	171	80	ŠR	Na úrazové poistenie ŠR-odmer	0	1143,00	1143,03
10.1.2	111	09111	625003	171		ŠR	Na úrazové poistenie ŠR	19288,00	24288,00	8056,64
10.1.2	111	09111	625004	171	80	ŠR	Na invalidné poistenie ŠR-odm	0	3998,00	3998,40
10.1.2	111	09111	625004	171		ŠR	Na invalidné poistenie ŠR	72330,00	77330,00	28499,68
10.1.2	111	09111	625005	171		ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	24110,00	27110,00	9740,04
10.1.2	111	09111	625005	171	80	ŠR	Na poistenie v nezamest. ŠR-o	0	1361,00	1360,80
10.1.2	111	09111	625007	171			Na poistenie do rezervného fon	118193,00	128421,00	54629,04
10.1.2	111	09111	625007	171	80	ŠR	Na poistenie do RFS -odmeny8	0	8240,00	6672,80
10.1.2	111	09111	627	171			Príspevok do doplnkových dôch	36146,00	39393,00	17610,59
10.1.3	41	09601	611	R		SJ	Tarifny plat	528156,00	418157,00	164948,94
10.1.3	41	09601	612001	R	1	SJ	Osobny priplatok	28450,00	28450,00	12892,55
10.1.3	41	09601	612002	R	2	SJ	Príplatky za riadenie	9000,00	9000,00	4278,60
10.1.3	72f	09601	612002	R	P		za riadenie	0	1500,00	1220,88
10.1.3	41	09601	614	R	1	SJ	Odmena - 50 rokov veku	0	2500,00	0
10.1.3	41	09601	614	R	2	SJ	Odmena za kvalitne plnenie ulol	0	2499,00	2607,00
10.1.3	111	09601	614	R	80		Odmeny-ŠR	0	41432,00	41432,00
10.1.3	72f	09601	614	R	2	P	Odmeny za kvalitné pl. úloh	0	33500,00	1560,00
10.1.3	41	09601	621	R		SJ	Poistné do VZP	33553,00	27803,00	11658,80
10.1.3	111	09601	621	R	80		Poistné ŠR	0	2532,00	2531,32
10.1.3	111	09111	621	172			Poistné do Všeobecnej zdravotr	4250,00	12811,00	6559,79
10.1.3	111	09111	623	171			Poistné do ostatných zdravotnýc	8140,00	16040,00	8777,58
10.1.3	111	09601	623	R	80		Poistné do ostatných ZP - ŠR	0	1835,00	1835,68
10.1.3	41	09601	623	100			Poistné do ostatných ZP	35913,00	22913,00	7985,29
10.1.3	111	09601	625001	401	80		Na nemocenské poistenie	1081,00	3198,00	1150,79
10.1.3	111	09601	625001	R	80		Poistne do SP-na nemocenske-	0	537,00	537,47
10.1.3	41	09601	625001	100			Poistne do SP-na nemocenske	9759,00	6450,00	2590,77
10.1.3	111	09601	625002	R	80		Poistne do SP-na starobne pois	0	5375,00	5374,86
10.1.3	41	09601	625002	100			Poistne do SP-na starobne pois	88274,00	55184,00	25917,24
10.1.3	111	09601	625002	401	80		Na starobné poistenie	10812,00	31524,00	11511,13
10.1.3	111	09601	625003	401	80		Na úrazové poistenie	618,00	1811,00	663,85
10.1.3	111	09601	625003	R	80		Poistne do SP-na urazove poist	0	331,00	331,44
10.1.3	41	09601	625003	100			Poistne do SP-na urazove poist	5580,00	3788,00	1482,80
10.1.3	111	09601	625004	R	80		Prísp.do SP-na invalidne poist.-	0	1110,00	1110,23
10.1.3	41	09601	625004	R		SJ	Prísp.do SP-na invalidne poist.	16970,00	13770,00	5405,35
10.1.3	111	09601	625004	401	80		Na invalidné poistenie	2317,00	6766,00	2422,79
10.1.3	111	09601	625005	401	80		Na poistenie v nezamestnanosti	386,00	1869,00	811,33
10.1.3	111	09601	625005	R	80		Poist.do SP-poist.v nezamestna	0	374,00	373,79
10.1.3	41	09601	625005	R		SJ	Poist.do SP-poist.v nezamestna	16970,00	15870,00	1821,70
10.1.3	111	09601	625007	R	80		Poist.do SP-do rezervneho fond	0	1824,00	1823,61
10.1.3	41	09601	625007	100			Poist.do SP-do rezervneho fond	33110,00	21870,00	8792,58
10.1.3	41	09601	627	100			Prispevok do doplnk.doch.poist.	9444,00	7280,00	3871,70
10.1.3	72f	09601	631001	597	P		Tuzemské	1000,00	1000,00	24,60
10.1.3	72f	09601	631001	587	P		Cestovne	0	0	147,60
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	1	elektrická energia	24200,00	24200,00	3654,89
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	1	Energie-ele.energia	0	0	720,05
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	3	Energie-teplo	0	0	884,91
10.1.3	72f	09601	632001	590	P	3	tepelná energia	0	0	10702,06
10.1.3	72f	09601	632001	R	P	3	teplená energia	33801,00	33801,00	0
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	3	teplo	0	0	759,88

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	632002	R	P		vodné stočné	3200,00	3200,00	0
10.1.3	72f	09601	632003	505	P		Postove a telekomunikacne sluz	0	0	128,10
10.1.3	72f	09601	633004	592	P		Prev. stroje,pristroje,zariadenie,I	0	0	920,00
10.1.3	72f	09601	633004	594	P		Prev.stroje,pristroje,zaradenie,n	0	0	94,80
10.1.3	72f	09601	633004	590	P		Prev.stroje,prístroje,zariadenie	0	0	153,90
10.1.3	72f	09601	633009	505	P		Knihy,noviny,casopisy	0	0	211,97
10.1.3	72f	09601	633010	587	P		Pracovne odevy,obuv,pradlo	0	0	23,10
10.1.3	111	1040	633011	505	*N	*	Potraviny-dotacia	0	0	36698,20
10.1.3	111	09601	633011				Potraviny	454458,00	458766,00	176221,52
10.1.3	72f	09601	635004	590	P		Udrzba prev.dtrojov,pristrojov a :	0	0	384,38
10.1.3	72f	09601	635004	587	P		Udrzba prev.str.,pristr. a zar.	0	0	461,13
10.1.3	72f	09601	635004	591	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	204,06
10.1.3	72f	09601	637006	R	P		Náhrady - rekreačné poukazy	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	637006	401	P		Náhrady	401,00	350,00	275,00
10.1.3	72f	09601	637011	R	P		Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	0
10.1.3	72f	09601	637012	505	P		Poplatky,odvody,dane,cla	0	0	472,40
10.1.3	72f	09601	637035	511	P		poplatok za komunálny odpad	800,00	1600,00	410,38
10.1.3	72f	09601	637035	591	P		Dane-poplatok za komunálny oc	0	0	366,04
10.1.3	72f	09601	637035	401	P		Dane	200,00	200,00	250,24
10.1.3	72f	09601	642013	R	P		Na odchodné	8000,00	8000,00	0
10.1.3	111	1040	642014	591	OZ	*	Dotacia OZ	0	0	218,40
10.1.3	111	1040	642014	592	OZ	*	Dotácia OZ	0	0	84,00
10.1.3	111	1040	642014	R	OZ	*	Dotácia OZ (dieta)	0	500,00	0
10.1.3	72f	09601	642015	401	P		Na nemocenské dávky	4900,00	4900,00	1948,72
10.1.3	72f	09601	713004	R	P		Nákup prevádzkových strojov,pr	10000,00	10000,00	0
10.1.4	41	0980	611	100			Tarifný plat	92225,00	0	0
10.1.4	41	0980	612002	100	2		Príplatky za riadenie,zastup.	6480,00	0	0
10.1.4	41	0980	614	100	1		Odmena za prac.zasluhy-50 rok	1450,00	0	0
10.1.4	41	0980	621	100			Poistné do Všeobecnej ZP	7200,00	0	0
10.1.4	41	0980	625004	100			Poistne do SP-na invalidne pois	3940,00	0	0
10.1.4	41	0980	625005	100			Poist.so SP-poist.v nezamestna	655,00	0	0
10.1.4	41	0980	631001	100			Cestovné náhrady tuzemské	200,00	151,00	2,40
10.1.4	41	0980	632003	100			Poštové a telekomunik.služby	200,00	200,00	131,39
10.1.4	41	0980	632004	100			Komunikacna infrastruktura-inte	200,00	200,00	0
10.1.4	41	0980	633009	100			Knihy,časopisy,noviny,učeb.pom	0	62,00	61,49
10.1.4	41	0980	633016	100			Reprezentačné	1000,00	1000,00	25,05
10.1.4	41	0980	635002	100			Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0
10.1.4	41	0980	637001	100			Školenia,kurzy,semináre,porady	500,00	500,00	0
10.1.4	41	0980	637006	200			Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	1375,00	1375,00	0
10.1.4	41	0980	637012	100			Poplatky,odvody,dane a clá	700,00	700,00	63,40
10.1.4	41	0980	637027	100			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1400,00	1400,00	350,00
10.1.4	41	0980	642015	R			Transfer na nemocenske davky	600,00	600,00	0
10.1.5	41	1040	612002	401	O		Ostatné príplatky okrem osobný	160,00	272,00	218,86
10.1.5	111	1040	614	401	80		Odmeny ŠR 800,00Eur	0	5600,00	5600,00
10.1.5	111	1040	623	401	80		Poistné do ostaných zdravotn.p	0	352,00	352,00
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	1	Energie-elektrika	2000,00	2000,00	1118,10
10.1.5	72j	1040	642014	401	P		Jednotlivcovi-strava	600,00	600,00	296,08
10.1.8	111	09111	611	177		ŠP	Tarifný plat, -ŠP	0	0	2458,41
10.1.8	111	09111	611	R		PA	Tarifný plat, osobný plat PA	67240,00	66537,00	0
10.1.8	111	09111	611	R		ŠP	Tarifný plat, osobný plat, ŠPT	27620,00	22651,00	0
10.1.8	111	09111	611	177	1	ŠP	Tarifný plat, PT-ŠP	0	0	5,06
10.1.8	111	09111	611	177		PA	Tarifný plat, PA	0	0	5810,04
10.1.8	111	09111	611	R	1	ŠP	zvýšenie TP ŠPT	1000,00	500,00	0
10.1.8	111	09111	611	R	1	PA	zvýšnie TP PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	R		PA	Osobný príplatok-PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	171		PA	Osobný príplatok PA	0	0	227,23
10.1.8	111	09111	612001	177		ŠP	Osobný príplatok ŠP	0	0	1415,09
10.1.8	111	09111	612001	R		ŠP	Osobný príplatok ŠPT	0	2728,00	0
10.1.8	111	09111	612002	181	K	PA	kreditový PA	0	0	126,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.8	111	09111	612002	R	K	PA	kreditový príplatok PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612002	179	3	PA	zmennosť PA	1000,00	1000,00	77,40
10.1.8	111	09111	612002	189	9	PA	ZPZ príplatok PA	1000,00	1000,00	291,58
10.1.8	111	09111	612002	177	9	ŠP	ZPZ ŠPT	0	175,00	106,34
10.1.8	111	09111	621	R		ŠP	Poistné do VšZP - ŠPT	300,00	1300,00	0
10.1.8	111	09111	621	R		PA	Poistné do VšZP -PA	3957,00	3957,00	0
10.1.8	111	09111	623	R		ŠP	Poistné do ostatných ZP ŠPT	2860,00	1360,00	0
10.1.8	111	09111	625001	R		ŠP	Na nemocenské poistenie- ŠPT	410,00	410,00	0
10.1.8	111	09111	625001	177		ŠP	Na nemocenské poistenie-ŠPT	0	0	55,77
10.1.8	111	09111	625001	171		PA	Na nemocenské poistenie Pa	1011,00	1011,00	682,51
10.1.8	111	09111	625001	172		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠP	0	0	111,20
10.1.8	111	09111	625001	171		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠPT	0	0	55,60
10.1.8	111	09111	625002	R		ŠP	Na starobné poistenie- ŠPT	4000,00	3500,00	0
10.1.8	111	09111	625002	R		PA	Na starobné poistenie-PA	10113,00	10113,00	0
10.1.8	111	09111	625002	171		PA	Na starobné poistenie PA	0	0	6826,63
10.1.8	111	09111	625002	171		ŠP	Na starobné poistenie ŠPT	0	0	1670,28
10.1.8	111	09111	625002	180		ŠP	SP ŠPT	0	0	556,30
10.1.8	111	09111	625003	R		ŠP	Na úrazové poistenie- ŠPT	230,00	230,00	0
10.1.8	111	09111	625003	172		PA	Na úrazové poistenie-PA	577,00	577,00	320,55
10.1.8	111	09111	625003	171		PA	Na úrazové poistenie PA	0	0	69,28
10.1.8	111	09111	625003	171		ŠP	Na úrazové poistenie ŠPT	0	0	127,06
10.1.8	111	09111	625004	171		PA	Na invalidné poistenie PA	0	0	777,70
10.1.8	111	09111	625004	171		ŠP	Na invalidné poistenie ŠPT	0	0	477,02
10.1.8	111	09111	625004	R		ŠP	Na invalidné poistenie- ŠPT	830,00	830,00	0
10.1.8	111	09111	625004	173		PA	Na invalidné poistenie-PA	2167,00	2167,00	684,89
10.1.8	111	09111	625005	R		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	288,00	288,00	0
10.1.8	111	09111	625005	R		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	722,00	722,00	0
10.1.8	111	09111	625005	171		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	487,18
10.1.8	111	09111	625005	171		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	158,82
10.1.8	111	09111	625007	R		PA	Na poistenie do rezervného fon	3431,00	3272,00	0
10.1.8	111	09111	625007	177		ŠP	Na poistenie do rezervného fon	0	0	189,25
10.1.8	111	09111	625007	R		ŠP	Na poistenie do rezervného FS-	1360,00	860,00	0
10.1.8	11UA	09111	633006	179	EN		Všeobecný materiál- Europsky r	0	1450,00	260,40
10.1.8	111	09111	633006	183	SZ		Všeobecný materiál- sociálne zr	0	6384,00	3697,43
10.1.8	11UA	09111	633009	189	EN		učebné pomôcky a kompenzačr	0	846,00	540,00
10.1.8	11UA	09111	633009	179	EN		učebné pomôcky EN	0	0	306,24
10.1.8	111	09111	633010	183	SZ		Pracovné odevy, obuv a pracovr	0	1416,00	1416,33
10.1.8	111	09111	634004	171	LK		autobus na ŠvP,LK	0	20000,00	7170,00
10.1.8	111	09111	637007	R	SZ		aktivity	0	3000,00	0
10.1.8	111	09111	637007	171	LK		škola v prírode, LK	0	0	27758,81
10.1.8	111	09111	637007	R	LK		škola v prírode,LK	0	35000,00	0
10.1.8	111	09111	642015	179		PA	Na nemocenské dávky-PA	0	259,00	259,09
10.1.9	1BB2	09111	611	171		P3	Tarifný plat, projekt POP3	0	11534,00	9325,45
10.1.9	1BB1	09111	611	171		P3	Tarifný plat, projekt POP3	0	59887,00	47667,20
10.1.9	1BB1	09111	611	179	1	P3	zvýšenie PT projekt POP3	0	604,00	385,70
10.1.9	3BB2	09111	611	179	1	P3	zvýšenie Tarifný plat, projekt PC	0	590,00	552,09
10.1.9	3BB2	09111	612001	171		P3	Osobný príplatok- POP3	0	0	444,71
10.1.9	1BB1	09111	612001	171		P3	Osobný príplatok- projekt POP3	0	1040,00	308,00
10.1.9	1BB2	09111	612001	171		P3	osobný príplatok - projekt POP3	0	138,00	135,36
10.1.9	1BB2	09111	612002	179	3	P3	zmennost projekt POP3	0	42,00	38,83
10.1.9	1BB1	09111	612002	179	3	P3	príplatok za zmennosť projekt F	0	142,00	87,74
10.1.9	3BB2	09111	612002	171	3	P3	príplatok za zmennosť projekt P	0	183,00	128,53
10.1.9	1BB1	09111	621	171		P3	Poistné do VšZP projekt POP3	0	1827,00	1211,15
10.1.9	1BB2	09111	621	171		P3	Poistné do VšZP - projekt POP3	0	561,00	559,07
10.1.9	3BB2	09111	621	171		P3	VšZP projekt POP3	0	2061,00	1745,71
10.1.9	3BB2	09111	623	171		P3	Ostatné ZP projekt POP3	0	1372,00	1339,98
10.1.9	1BB1	09111	623	171		P3	Poistné do ostatných zp projekt	0	1839,00	1250,92
10.1.9	3BB2	09111	625001	171		P3	Na nemocenské poistenie proje	0	479,00	417,45
10.1.9	1BB1	09111	625001	171		P3	Na nemocenské poistenie proje	0	574,00	409,34

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.9	3BB2	09111	625002	171		P3	Na starobné poistenie- projekt F	0	4100,00	2925,74
10.1.9	1BB1	09111	625002	171		P3	Na starobné poistenie projekt F	0	5669,00	4432,63
10.1.9	3BB2	09111	625002	183		P3	Na starobné poistenie-POP3	0	0	911,80
10.1.9	1BB2	09111	625003	171		P3	Na úrazové poistenie projekt P(	0	77,00	75,97
10.1.9	3BB2	09111	625003	171		P3	Na úrazové poistenie-projekt PC	0	244,00	238,46
10.1.9	1BB1	09111	625003	171		P3	úrazové poistenie projekt POP	0	248,00	157,91
10.1.9	1BB1	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie projekt F	0	1223,00	877,38
10.1.9	3BB2	09111	625004	183		P3	Na invalidné poistenie-POP3	0	0	267,74
10.1.9	3BB2	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie-projekt P	0	925,00	626,91
10.1.9	3BB2	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamestnanosti	0	295,00	280,32
10.1.9	1BB1	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamest. proje	0	293,00	185,23
10.1.9	1BB2	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamest. proje	0	91,00	89,18
10.1.9	1BB1	09111	625007	171		P3	Na poistenie do RFS projekt PC	0	1938,00	1389,24
10.1.9	3BB2	09111	625007	171		P3	RFS projekt POP3	0	1605,00	1416,50
10.1.9	1BB1	09111	633010	R		P3	Pracovné odevy, obuv a pracovı	0	122,00	0
10.1.9	1BB1	09111	633010	171		P3	Pracovné odevy,-POP3	0	0	121,50
10.1.9	3BB2	09111	637006	R		P3	rekreácie POP3	0	80,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637006	179		P3	rekreačné	0	0	0,42
10.1.9	1BB2	09111	637014	R		P3	Stravovanie--projekt POP3	0	2035,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637014	183		P3	Stravovanie- projekt POP3	0	0	499,75
10.1.9	1BB1	09111	637014	171		P3	Stravovanie-projekt POP3	0	1000,00	1505,45
10.1.9	1BB2	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu--proj	0	755,00	0
10.1.9	1BB1	09111	637016	171		P3	Prídel do sociálneho fondu-proje	0	909,00	726,03
10.1.9	1BB1	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávky-projekt F	0	200,00	178,56
10.1.9	1BB2	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávkyPOP3	0	0	21,97
							Spolu:	**5 846 903,00**	**6 420 863,00**	**2 795 860,16**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	664 905,00	751 938,00	296 866,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	674 905,00	761 938,00	301 822,44	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.

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

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je naplnená na 95%. V najbližšom období neočakávame pokles.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je nižšia od úrovne plánovanej hodnoty, závisí od demografického vývoja.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1035,00	1024,00	1082,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	368,00	352,00	403,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	184	ŠR		Tuzemské ŠR	400,00	1400,00	87,90
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	1	Energie-elektrická	30000,00	7388,00	0
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	2	Energie-plyn	10000,00	5000,00	0
10.1.1	72j	09111	632001	R	P	3	Energie-tepelná	10000,00	5127,00	0
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	3	Energie-tepelná energia	15150,00	5000,00	0
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	3	Energie-TEPLO ŠR	174500,00	176929,00	114306,68
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	1	Energie elektrina ŠR	78000,00	88000,00	40058,33
10.1.1	111	09111	632001	183	ŠR	2	plyn	0	0	5440,21
10.1.1	72g	09111	632002	171	P		Vodné, stočné	10000,00	1000,00	47,39
10.1.1	111	09111	632002	171	ŠR		Vodné, stočné ŠR	18000,00	28000,00	8862,39
10.1.1	72g	09111	632002	179	P		Vodne,stocne	0	0	62,64
10.1.1	72g	09111	632003	171	P		Poštové služby	2500,00	500,00	244,33
10.1.1	111	09111	632003	171	ŠR		Poštové služby ŠR	2800,00	2800,00	1179,58
10.1.1	111	09111	632004	171	P		Komunikačná infraštruktúra	2349,00	549,00	251,99
10.1.1	72g	09111	633001	171	P		Interierove vybavenie	0	0	993,95
10.1.1	72g	09111	633001	R	P		Interiérové vybavenie	5000,00	2022,00	0
10.1.1	111	09111	633001	189	ŠR		Interiérové vybavenie ŠR	2692,00	7692,00	479,95
10.1.1	111	09111	633001	180	ŠR	V	Interiérové vybavenie VVP	0	0	138,62
10.1.1	72g	09111	633002	171	P		Vypoctova technika	0	0	20,75
10.1.1	72g	09111	633002	181	P		Výpočtová technika	1000,00	978,00	8,30
10.1.1	111	09111	633004	171	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	7487,00	7487,00	1334,97
10.1.1	111	1040	633006	183	HN		Všeobecný materiál-HN	0	0	232,40
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR	V	Všeobecný materiál-VVP	0	0	3390,62
10.1.1	111	1040	633006	R	HN		Všeobecný materiál - HN	900,00	900,00	0
10.1.1	72g	09111	633006	171	P		Všeobecný materiál	15000,00	15000,00	1360,65
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR		Všeobecný materiál ŠR	13000,00	33000,00	19666,36
10.1.1	72g	09111	633006	174	P		Vseobecny material	0	0	1288,45
10.1.1	111	09111	633009	179	ŠR	V	UP VVP	0	0	11823,50
10.1.1	72a	09111	633009	R	P	D	učebné pomôcky a kompenzačr	0	600,00	0
10.1.1	111	09111	633009	171	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	16000,00	26000,00	1270,76
10.1.1	72g	09111	633010	173	P		Prac.odevy,obuv a prac.pomock	0	0	121,60
10.1.1	111	09111	633010	171	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	19500,00	29500,00	851,50
10.1.1	72g	09111	634001	173	P		Palivo, mazivá, oleje	0	0	26,45
10.1.1	111	09111	634001	184	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1500,00	1500,00	11,00
10.1.1	72g	09111	634001	171	P		Palivo,maziva,oleje	0	0	156,40
10.1.1	111	09111	634004	189	P		Prepravné a nájom dopravných	1000,00	1512,00	132,00
10.1.1	111	09111	635001	R	ŠR		Interiérového vybavenia ŠR	1000,00	10500,00	0
10.1.1	72g	09111	635002	R	P		Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	0
10.1.1	111	09111	635002	R	ŠR		Výpočtovej techniky ŠR	1000,00	6000,00	0
10.1.1	72g	09111	635004	179	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	12,70
10.1.1	72g	09111	635004	189	P		Udržba prev.str.prístr.zar.nár.	0	0	8,30
10.1.1	111	09111	635004	171	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	4750,00	10706,00	5177,80
10.1.1	111	09111	635006	173	P		Budov, objektov alebo ich častí	42541,00	58494,00	450,00
10.1.1	72g	09111	635006	189	P		Udrzba budov,priestorov,objektu	0	0	1568,25
10.1.1	111	09111	636001	190	ŠR	V	Budov, objektov alebo ich častí-	0	349,00	150,00
10.1.1	111	09111	637001	171	P		Školenia, kurzy, semináre, porac	2500,00	2400,00	109,00
10.1.1	111	09111	637004	171	P		Všeobecné služby	20000,00	20000,00	16746,91
10.1.1	111	09111	637004	R	ŠR		Všeobecné služby ŠR	25000,00	25620,00	0
10.1.1	72g	09111	637004	171	P		Vseobecne sluzby	0	0	211,60
10.1.1	72g	09111	637005	177	P		Špeciálne služby	526,00	247,00	10,80
10.1.1	111	09111	637005	177	ŠR		Špeciálne služby ŠR	0	380,00	175,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	111	09111	637006	171	RE		Rekreácie -špecifiká	0	2979,00	2979,00
10.1.1	111	09111	637006	171	ŠR		Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	15000,00	15000,00	2953,35
10.1.1	111	09111	637007	171	ŠR	V	škola v prírode, lyžiarsky ŠR	8700,00	8700,00	102,00
10.1.1	72g	09111	637012	R	P		Poplatky a odvody	0	25,00	0
10.1.1	111	09111	637012	171	ŠR		Poplatky a odvody ŠR	924,00	924,00	595,90
10.1.1	72g	09111	637014	R	P		Stravovanie	10000,00	0	0
10.1.1	111	09111	637014	171	ŠR		Stravovanie ŠR	52234,00	52234,00	29507,31
10.1.1	72g	09111	637015	R	P		Poistné	2000,00	0	0
10.1.1	111	09111	637015	R	ŠR		Poistné ŠR	4052,00	4052,00	0
10.1.1	72g	09111	637016	R	P		Prídel do sociálneho fondu	5000,00	2000,00	0
10.1.1	111	09111	637016	171	ŠR		Prídel do sociálneho fondu ŠR	20000,00	40000,00	12749,24
10.1.1	111	09111	637027	184	ŠR		Odmeny zamestnancov mimopr	1000,00	1200,00	150,00
10.1.1	72g	09111	637030	R	P		Preddavky	0	0	772,00
10.1.1	111	09111	637035	171	ŠR		Dane-poplatok za komunálny oc	10000,00	15300,00	7867,94
10.1.1	111	09111	642013	R	ŠR		Na odchodné ŠR	0	20000,00	0
10.1.1	111	09111	642014	174	ŠR		Jednotlivcovi ŠR	900,00	1900,00	1603,00
10.1.1	111	09111	642015	171	ŠR		Na nemocenské dávky ŠR	0	10000,00	4071,92
10.1.1	72g	09111	716	R	P		Pripravna a projektova dokumer	10000,00	4044,00	0
							Spolu:	**674 905,00**	**761 938,00**	**301 822,44**

Prvok 10.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 303 066,00	3 658 305,00	1 572 039,39	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 303 066,00	3 658 305,00	1 572 039,39	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.

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

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 54 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehlbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	71,00	53,00	54,00	0	0	0

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

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	76,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,55	8,00	8,60	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	611	171			ŠR Tarifný plat, osobný plat, základı	2037156,00	2037156,00	862159,84
10.1.2	111	09111	611	171	1		ŠR zvýšenie TP	121760,00	121760,00	40173,17
10.1.2	111	09111	611	172	1		ŠR zvýšenie TP ŠR	0	0	3779,62
10.1.2	111	09111	612001	171			ŠR Osobný príplatok	59280,00	59280,00	27871,86
10.1.2	111	09111	612002	190	8		ŠR príplatky za triednictvo	0	0	634,47
10.1.2	111	09111	612002	171	2		ŠR príplatok za riadenie	24720,00	24720,00	10927,90
10.1.2	111	09111	612002	171	8		ŠR príplatok za triednictvo	44300,00	44300,00	14895,53
10.1.2	111	09111	612002	171	0		ŠR príplatok za uvedenie do praxe	7600,00	7600,00	1772,86
10.1.2	111	09111	612002	171	3		ŠR príplatok za zmennosť	13400,00	13400,00	4546,37
10.1.2	111	09111	612002	190	3		ŠR Zmennosť	0	0	177,05
10.1.2	111	09111	612002	171	9		ŠR ZPZ	5400,00	5400,00	1123,47
10.1.2	111	09111	612002	190	K		ŠR Krditový príplatok	0	0	527,12
10.1.2	111	09111	612002	171	K		ŠR Kreditový	96000,00	96000,00	33505,24
10.1.2	111	09111	614	171	2		ŠR Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	80000,00	1712,00
10.1.2	111	09111	614	171	80		ŠR odmeny 800,00	0	142080,00	142880,00
10.1.2	111	09111	614	190	2		ŠR Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	0	575,00
10.1.2	111	09111	614	177	1		ŠR Odmeny za prac. zásluhy -50 ro	1380,00	39380,00	2415,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	621	171	80	ŠR	Poistne do VZP -ŠR-odmeny 80	0	6948,00	6947,60
10.1.2	111	09111	621	171		ŠR	Poistne do VZP -ŠR	132605,00	137605,00	49153,67
10.1.2	111	09111	623	171	80	ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR- c	0	8109,00	8109,20
10.1.2	111	09111	623	171		ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR	131704,00	136704,00	57380,13
10.1.2	111	09111	625001	189		ŠR	nemocenské poistenie -ŠR	0	0	2488,95
10.1.2	111	09111	625001	171	80	ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR-c	0	1967,00	1966,71
10.1.2	111	09111	625001	171		ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR	33540,00	38540,00	11606,74
10.1.2	111	09111	625002	171	80	ŠR	Na starobné poistenie-ŠR-odme	0	19667,00	19667,19
10.1.2	111	09111	625002	171		ŠR	Na starobné poistenie-ŠR	329470,00	339470,00	141017,02
10.1.2	111	09111	625003	171	80	ŠR	Na úrazové poistenie ŠR-odmer	0	1143,00	1143,03
10.1.2	111	09111	625003	171		ŠR	Na úrazové poistenie ŠR	19288,00	24288,00	8056,64
10.1.2	111	09111	625004	171	80	ŠR	Na invalidné poistenie ŠR-odm	0	3998,00	3998,40
10.1.2	111	09111	625004	171		ŠR	Na invalidné poistenie ŠR	72330,00	77330,00	28499,68
10.1.2	111	09111	625005	171	80	ŠR	Na poistenie v nezamest. ŠR-o	0	1361,00	1360,80
10.1.2	111	09111	625005	171		ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	24110,00	27110,00	9740,04
10.1.2	111	09111	625007	171		ŠR	Na poistenie do rezervného fon	114523,00	117523,00	47841,68
10.1.2	111	09111	625007	171	80	ŠR	Na poistenie do RFS -odmeny8	0	8240,00	6672,80
10.1.2	111	09111	627	171		ŠR	Príspevok do doplnkových dôch	34500,00	37226,00	16712,61
							Spolu:	**3 303 066,00**	**3 658 305,00**	**1 572 039,39**

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 389 174,00	1 522 667,00	643 171,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 399 174,00	1 532 667,00	643 171,75	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.

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

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	929,00	935,00	998,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	284770,00	284995,00	308785,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je na nižšej úrovni od plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5476,00	5278,00	5718,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	54,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	41	09601	611	R		SJ	Tarifny plat	528156,00	418157,00	164948,94
10.1.3	72f	09601	611	R	P		Tarifný plat, osobný plat, základı	0	98500,00	40097,32
10.1.3	41	09601	612001	R	1	SJ	Osobny priplatok	28450,00	28450,00	12892,55
10.1.3	72f	09601	612001	R	P		Osobný príplatok	0	10000,00	3468,92
10.1.3	41	09601	612002	R	2	SJ	Príplatky za riadenie	9000,00	9000,00	4278,60
10.1.3	72f	09601	612002	R	P		za riadenie	0	1500,00	1220,88
10.1.3	41	09601	614	R	1	SJ	Odmena - 50 rokov veku	0	2500,00	0
10.1.3	41	09601	614	R	2	SJ	Odmena za kvalitne plnenie ulol	0	2499,00	2607,00
10.1.3	111	09601	614	R	80		Odmeny-ŠR	0	41432,00	41432,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	614	R	2	P	Odmeny za kvalitné pl. úloh	0	33500,00	1560,00
10.1.3	72j	09601	621	R	P		Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	8297,00	2744,77
10.1.3	41	09601	621	R		SJ	Poistné do VZP	33553,00	27803,00	11658,80
10.1.3	111	09601	621	R	80		Poistné ŠR	0	2532,00	2531,32
10.1.3	72j	09601	623	R	P		Poistné do ostatných zdravotnýc	0	8000,00	2175,80
10.1.3	111	09601	623	R	80		Poistné do ostatných ZP - ŠR	0	1835,00	1835,68
10.1.3	41	09601	623	R		SJ	Poistné do ostatných ZP	28663,00	22913,00	7985,29
10.1.3	111	09601	625001	R	80		Poistne do SP-na nemocenske-	0	537,00	537,47
10.1.3	41	09601	625001	R		SJ	Poistne do SP-na nemocenske	7920,00	6450,00	2590,77
10.1.3	72j	09601	625001	R	P		Na nemocenské poistenie	0	2000,00	648,66
10.1.3	72j	09601	625002	R	P		Na starobné poistenie	0	20090,00	6488,49
10.1.3	111	09601	625002	R	80		Poistne do SP-na starobne pois	0	5375,00	5374,86
10.1.3	41	09601	625002	R		SJ	Poistne do SP-na starobne pois	69884,00	55184,00	25917,24
10.1.3	111	09601	625003	R	80		Poistne do SP-na urazove poist	0	331,00	331,44
10.1.3	41	09601	625003	R		SJ	Poistne do SP-na urazove poist	4530,00	3530,00	1482,80
10.1.3	72j	09601	625003	R	P		Na úrazové poistenie	0	1148,00	370,56
10.1.3	72j	09601	625004	R	P		Na invalidné poistenie	0	4305,00	1346,60
10.1.3	111	09601	625004	R	80		Prísp.do SP-na invalidne poist.-	0	1110,00	1110,23
10.1.3	41	09601	625004	R		SJ	Prísp.do SP-na invalidne poist.	16970,00	13770,00	5405,35
10.1.3	111	09601	625005	R	80		Poist.do SP-poist.v nezamestna	0	374,00	373,79
10.1.3	41	09601	625005	R		SJ	Poist.do SP-poist.v nezamestna	16970,00	15870,00	1821,70
10.1.3	72j	09601	625005	R	P		Na poistenie v nezamestnanosti	0	1435,00	452,75
10.1.3	72j	09601	625007	R	P		Na poistenie do rezervného fonc	0	7000,00	2201,26
10.1.3	111	09601	625007	R	80		Poist.do SP-do rezervneho fond	0	1824,00	1823,61
10.1.3	41	09601	625007	R		SJ	Poist.do SP-do rezervneho fond	26870,00	21870,00	8792,58
10.1.3	41	09601	627	R			Prispevok do doplnk.doch.poist.	6750,00	7280,00	3871,70
10.1.3	72f	09601	631001	587	P		Cestovne	0	0	147,60
10.1.3	72f	09601	631001	597	P		Tuzemské	1000,00	1000,00	24,60
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	1	elektrická energia	24200,00	24200,00	3654,89
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	1	Energie-ele.energia	0	0	720,05
10.1.3	72f	09601	632001	597	P	2	Energie-plyn	0	0	760,16
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	3	Energie-teplo	0	0	884,91
10.1.3	72f	09601	632001	593	P	2	plyn	7400,00	7400,00	2110,14
10.1.3	72f	09601	632001	590	P	3	tepelná energia	0	0	10702,06
10.1.3	72f	09601	632001	R	P	3	teplená energia	33801,00	33801,00	0
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	3	teplo	0	0	759,88
10.1.3	72f	09601	632002	R	P		vodné stočné	3200,00	3200,00	0
10.1.3	72f	09601	632002	505	P		Vodné, stočné	0	0	1021,76
10.1.3	72f	09601	632003	505	P		Postove a telekomunikacne sluz	0	0	128,10
10.1.3	72f	09601	632003	587	P		Poštové služby	310,00	310,00	41,15
10.1.3	72f	09601	632004	587	P		Komunikačná infraštruktúra	474,00	474,00	251,65
10.1.3	72f	09601	633001	505	P		Interierove vybavenie	0	0	1081,23
10.1.3	72f	09601	633001	R	P		Interiérové vybavenie	1000,00	1100,00	0
10.1.3	72f	09601	633002	591	P		Vypoctova technika	0	0	325,34
10.1.3	72f	09601	633002	R	P		Výpočtová technika	0	325,00	0
10.1.3	72f	09601	633004	592	P		Prev. stroje,pristroje,zariadenie,r	0	0	920,00
10.1.3	72f	09601	633004	594	P		Prev.stroje,pristroje,zaradenie,n	0	0	94,80
10.1.3	72f	09601	633004	590	P		Prev.stroje,prístroje,zariadenie	0	0	153,90
10.1.3	72f	09601	633004	R	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	2000,00	1990,00	0
10.1.3	72f	09601	633006	587	P		Vseobecny material	0	0	5301,89
10.1.3	72f	09601	633006	505	P		Všeobecný materiál	11952,00	30633,00	7131,18
10.1.3	72f	09601	633009	R	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	108,00	212,00	0
10.1.3	72f	09601	633009	505	P		Knihy,noviny,casopisy	0	0	211,97
10.1.3	72f	09601	633010	R	P		Pracovné odevy, obuv a pracovr	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	633010	587	P		Pracovne odevy,obuv,pradlo	0	0	23,10
10.1.3	111	1040	633011	505	*N	*	Potraviny-dotacia	0	0	36698,20
10.1.3	111	09601	633011				Potraviny	444458,00	448766,00	171961,42
10.1.3	72f	09601	635004	R	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	2464,00	2464,00	0
10.1.3	72f	09601	635004	590	P		Udrzba prev.dtrojov,pristrojov a	0	0	384,38

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	635004	587	P		Udrzba prev.str.,pristr. a zar.	0	0	461,13
10.1.3	72f	09601	635004	591	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	204,06
10.1.3	72f	09601	635004	601	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	352,76
10.1.3	72f	09601	635006	R	P		Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	637001	R	P		Školenia, kurzy, semináre, porad	1000,00	1000,00	0
10.1.3	72f	09601	637004	505	P		Vseobecne sluzby	0	0	4859,98
10.1.3	72f	09601	637004	R	P		Všeobecné služby	17500,00	17500,00	0
10.1.3	72f	09601	637006	R	P		Náhrady - rekreačné poukazy	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	637006	601	P		Náhrady	0	0	275,00
10.1.3	72f	09601	637011	R	P		Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	0
10.1.3	72f	09601	637012	597	P		Poplatky a odvody	1240,00	1240,00	56,40
10.1.3	72f	09601	637012	505	P		Poplatky,odvody,dane,cla	0	0	472,40
10.1.3	72f	09601	637014	505	P		Stravovanie	23000,00	23000,00	12515,80
10.1.3	72f	09601	637015	R	P		Poistné	251,00	251,00	0
10.1.3	72f	09601	637016	505	P		Prídel do sociálneho fondu	7000,00	7000,00	3168,92
10.1.3	72f	09601	637030	R	P		Preddavky	0	0	308,15
10.1.3	72f	09601	637035	511	P		poplatok za komunálny odpad	800,00	1600,00	410,38
10.1.3	72f	09601	637035	591	P		Dane-poplatok za komunálny od	0	0	366,04
10.1.3	72f	09601	637035	587	P		Dane	0	0	78,64
10.1.3	72f	09601	642013	R	P		Na odchodné	8000,00	8000,00	0
10.1.3	111	1040	642014	591	OZ	*	Dotacia OZ	0	0	218,40
10.1.3	111	1040	642014	592	OZ	*	Dotácia OZ	0	0	84,00
10.1.3	111	1040	642014	R	OZ	*	Dotácia OZ (dieta)	0	500,00	0
10.1.3	72f	09601	642015	505	P		Na nemocenské dávky	4300,00	4300,00	1465,60
10.1.3	72f	09601	713004	R	P		Nákup prevádzkových strojov,pr	10000,00	10000,00	0
							Spolu:	**1 399 174,00**	**1 532 667,00**	**643 171,75**

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	199 494,00	16 139,00	903,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 494,00	16 139,00	903,90	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

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

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

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

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD sa preklasifikovali priamo pod MŠ a ŠJ, preto rozpočet nezohľadňuje skutočný stav pracovníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Tarifný plat	92225,00	0	0
10.1.4	41	0980	612001	100	1		Osobný príplatok	31200,00	0	0
10.1.4	41	0980	612002	100	2		Príplatky za riadenie,zastup.	6480,00	0	0
10.1.4	41	0980	614	100	1		Odmena za prac.zasluhy-50 rok	1450,00	0	0
10.1.4	41	0980	621	100			Poistné do Všeobecnej ZP	7200,00	0	0
10.1.4	41	0980	623	100			Poistné do ostatných ZP	7250,00	0	0
10.1.4	41	0980	625001	100			Poistne do SP-na nemocenske	1839,00	0	0
10.1.4	41	0980	625002	100			Poistne do SP-na starobne pois	18390,00	0	0
10.1.4	41	0980	625003	100			Poistne do SP-na urazove poist	1050,00	258,00	0
10.1.4	41	0980	625004	100			Poistne do SP-na invalidne pois	3940,00	0	0
10.1.4	41	0980	625005	100			Poist.so SP-poist.v nezamestna	655,00	0	0
10.1.4	41	0980	625007	100			Poist.do SP-do rezervneho fond	6240,00	0	0
10.1.4	41	0980	627	100			Prispevok do doplnk.doch.poist.	2694,00	0	0
10.1.4	41	0980	631001	100			Cestovné náhrady tuzemské	200,00	151,00	2,40
10.1.4	41	0980	632003	100			Poštové a telekomunik.služby	200,00	200,00	131,39
10.1.4	41	0980	632004	100			Komunikacna infrastruktura-inte	200,00	200,00	0
10.1.4	41	0980	633001	100			Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
10.1.4	41	0980	633002	100			Výpočtová technika	300,00	300,00	0
10.1.4	41	0980	633006	100			Všeobecný materiál	2100,00	2087,00	120,95
10.1.4	41	0980	633009	100			Knihy,časopisy,noviny,učeb.pom	0	62,00	61,49
10.1.4	41	0980	633016	100			Reprezentačné	1000,00	1000,00	25,05
10.1.4	41	0980	635002	100			Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0
10.1.4	41	0980	637001	100			Školenia,kurzy,semináre,porady	500,00	500,00	0
10.1.4	41	0980	637004	100			Všeobecné služby	2906,00	2906,00	4,90
10.1.4	41	0980	637006	200			Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	1375,00	1375,00	0
10.1.4	41	0980	637012	100			Poplatky,odvody,dane a clá	700,00	700,00	63,40
10.1.4	41	0980	637014	100			Stravovanie	5400,00	2400,00	144,32
10.1.4	41	0980	637016	100			Prídel do sociálneho fondu	1200,00	1200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.4	41	0980	637027	100			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1400,00	1400,00	350,00
10.1.4	41	0980	642015	R			Transfer na nemocenske davky	600,00	600,00	0
							Spolu:	**199 494,00**	**16 139,00**	**903,90**

Prvok 10.1.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	133 188,00	140 608,00	64 450,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 188,00	140 608,00	64 450,16	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

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

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

Komentár: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 30 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je posytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokoch veku dieťaťa

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa možnej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	25,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Počet zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	O		Tarifný plat, osobný plat, základı	68508,00	68396,00	27859,10
10.1.5	41	1040	612001	401	O		Osobný príplatok	8560,00	8560,00	2998,51
10.1.5	41	1040	612002	401	O		Ostatné príplatky okrem osobný	160,00	272,00	218,86
10.1.5	111	1040	614	401	80		Odmeny ŠR 800,00Eur	0	5600,00	5600,00
10.1.5	111	1040	621	401	80		Poistné do Všeobecnej zdravotr	4250,00	4514,00	1685,72
10.1.5	111	1040	623	401	80		Poistné do ostaných zdravotn.p	0	352,00	352,00
10.1.5	41	1040	623	401	O		Poistné do ostatných zdravotnýc	4180,00	4180,00	1996,58
10.1.5	111	1040	625001	401	80		Na nemocenské poistenie	1081,00	1198,00	502,13
10.1.5	111	1040	625002	401	80		Na starobné poistenie	10812,00	11434,00	5022,64
10.1.5	111	1040	625003	401	80		Na úrazové poistenie	618,00	663,00	293,29
10.1.5	111	1040	625004	401	80		Na invalidné poistenie	2317,00	2461,00	1076,19
10.1.5	111	1040	625005	401	80		Na poistenie v nezamestnanosti	386,00	434,00	358,58
10.1.5	111	1040	625007	401	80		Na poistenie do rezervného fonc	3670,00	3898,00	1703,97
10.1.5	41	1040	627	401	O		Príspevok do doplnkových dôch	1646,00	1646,00	404,59
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	1	Energie-elektrika	2000,00	2000,00	1118,10
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	3	Energie-tepelná	8000,00	8000,00	5452,39
10.1.5	72j	1040	632002	401	P		Vodné, stočné	800,00	800,00	485,33
10.1.5	72j	1040	632003	401	P		Poštové služby	180,00	180,00	91,90
10.1.5	72j	1040	632004	401	P		Komunikačná infraštruktúra	48,00	48,00	34,31
10.1.5	72j	1040	633006	401	P		Všeobecný materiál	1100,00	1100,00	655,91
10.1.5	72j	1040	633009	401	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	0	10,00	9,15
10.1.5	72j	1040	633010	401	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	1387,00	1327,00	0
10.1.5	72f	1040	633011	598	*	*	Potraviny	10000,00	10000,00	4260,10
10.1.5	72j	1040	634001	401	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	30,00	30,00	0
10.1.5	72j	1040	637004	401	P		Všeobecné služby	70,00	171,00	139,62
10.1.5	72j	1040	637006	401	P		Náhrady	401,00	350,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.5	72j	1040	637012	401	P		Poplatky a odvody	84,00	84,00	42,00
10.1.5	72j	1040	637014	401	P		Stravovanie	800,00	800,00	694,06
10.1.5	72j	1040	637016	401	P		Prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	425,18
10.1.5	72j	1040	637030	R	P		Preddavky	0	0	19,15
10.1.5	72j	1040	637035	401	P		Dane	200,00	200,00	171,60
10.1.5	72j	1040	642014	401	P		Jednotlivcovi-strava	600,00	600,00	296,08
10.1.5	72j	1040	642015	401	P		Na nemocenské dávky	600,00	600,00	483,12
							Spolu:	**133 188,00**	**140 608,00**	**64 450,16**

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Prvok 10.1.7

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

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

Komentár: Cieľom bolo zvýšenie kapacity a modernizácia priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	164,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.8

Názov: **Špecifiká MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	137 076,00	206 244,00	130 284,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 076,00	206 244,00	130 284,32	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.

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 naväznosti na plánovanú zmenu financovania od 1. 1. 2025. Od toho dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifík im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Komentár: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávania a výchovy v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

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

Komentár: Skutočná hodnota je mierne pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,25	2,25	2,25	2,25	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Komentár: Skutočná hodnota je mierne pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	8,60	8,60	8,60	8,60	0
Skutočná hodnota:	0	8,50	8,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.8	111	09111	611	177			ŠP Tarifný plat, -ŠP	0	0	2458,41
10.1.8	111	09111	611	R			PA Tarifný plat, osobný plat PA	67240,00	66537,00	0
10.1.8	111	09111	611	R			ŠP Tarifný plat, osobný plat, ŠPT	27620,00	22651,00	0
10.1.8	111	09111	611	171			PA Tarifný plat, osobný plat, základı	0	0	52688,29
10.1.8	111	09111	611	177			PA Tarifný plat, PA	0	0	5810,04
10.1.8	111	09111	611	177	1		ŠP Tarifný plat, PT-ŠP	0	0	5,06
10.1.8	111	09111	611	R	1		ŠP zvýšenie TP ŠPT	1000,00	500,00	0
10.1.8	111	09111	611	R	1		PA zvýšnie TP PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	R			PA Osobný príplatok-PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	171			PA Osobný príplatok	0	0	1462,13
10.1.8	111	09111	612001	171			PA Osobný príplatok PA	0	0	227,23
10.1.8	111	09111	612001	177			ŠP Osobný príplatok ŠP	0	0	1415,09
10.1.8	111	09111	612001	R			ŠP Osobný príplatok ŠPT	0	2728,00	0
10.1.8	111	09111	612002	181	K		PA kreditový PA	0	0	126,67
10.1.8	111	09111	612002	R	K		PA kreditový príplatok PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612002	179	3		PA zmennosť PA	1000,00	1000,00	77,40
10.1.8	111	09111	612002	189	9		PA ZPZ príplatok PA	1000,00	1000,00	291,58
10.1.8	111	09111	612002	177	9		ŠP ZPZ ŠPT	0	175,00	106,34

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.8	111	09111	621	172		PA	Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	0	2129,30
10.1.8	111	09111	621	R		ŠP	Poistné do VšZP - ŠPT	300,00	1300,00	0
10.1.8	111	09111	621	R		PA	Poistné do VšZP -PA	3957,00	3957,00	0
10.1.8	111	09111	623	171		PA	Poistné do ostatných zdravotnýc	3960,00	3860,00	4605,20
10.1.8	111	09111	623	R		ŠP	Poistné do ostatných ZP ŠPT	2860,00	1360,00	0
10.1.8	111	09111	625001	R		ŠP	Na nemocenské poistenie- ŠPT	410,00	410,00	0
10.1.8	111	09111	625001	177		ŠP	Na nemocenské poistenie-ŠPT	0	0	55,77
10.1.8	111	09111	625001	171		PA	Na nemocenské poistenie Pa	1011,00	1011,00	682,51
10.1.8	111	09111	625001	172		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠP	0	0	111,20
10.1.8	111	09111	625001	171		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠPT	0	0	55,60
10.1.8	111	09111	625002	R		ŠP	Na starobné poistenie- ŠPT	4000,00	3500,00	0
10.1.8	111	09111	625002	R		PA	Na starobné poistenie-PA	10113,00	10113,00	0
10.1.8	111	09111	625002	171		PA	Na starobné poistenie PA	0	0	6826,63
10.1.8	111	09111	625002	171		ŠP	Na starobné poistenie ŠPT	0	0	1670,28
10.1.8	111	09111	625002	180		ŠP	SP ŠPT	0	0	556,30
10.1.8	111	09111	625003	R		ŠP	Na úrazové poistenie- ŠPT	230,00	230,00	0
10.1.8	111	09111	625003	172		PA	Na úrazové poistenie-PA	577,00	577,00	320,55
10.1.8	111	09111	625003	171		PA	Na úrazové poistenie PA	0	0	69,28
10.1.8	111	09111	625003	171		ŠP	Na úrazové poistenie ŠPT	0	0	127,06
10.1.8	111	09111	625004	R		ŠP	Na invalidné poistenie- ŠPT	830,00	830,00	0
10.1.8	111	09111	625004	173		PA	Na invalidné poistenie-PA	2167,00	2167,00	684,89
10.1.8	111	09111	625004	171		PA	Na invalidné poistenie PA	0	0	777,70
10.1.8	111	09111	625004	171		ŠP	Na invalidné poistenie ŠPT	0	0	477,02
10.1.8	111	09111	625005	R		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	288,00	288,00	0
10.1.8	111	09111	625005	R		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	722,00	722,00	0
10.1.8	111	09111	625005	171		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	487,18
10.1.8	111	09111	625005	171		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	158,82
10.1.8	111	09111	625007	R		PA	Na poistenie do rezervného fonc	3431,00	3272,00	0
10.1.8	111	09111	625007	171		PA	Na poistenie do rezervného fonc	0	0	2882,13
10.1.8	111	09111	625007	177		ŠP	Na poistenie do rezervného fonc	0	0	189,25
10.1.8	111	09111	625007	R		ŠP	Na poistenie do rezervného FS-	1360,00	860,00	0
10.1.8	111	09111	627	179		PA	Príspevok do doplnkových dôch	0	241,00	241,11
10.1.8	11UA	09111	633006	179	EN		Všeobecný materiál- Europsky r	0	1450,00	260,40
10.1.8	111	09111	633006	183	SZ		Všeobecný materiál- sociálne zr	0	6384,00	3697,43
10.1.8	11UA	09111	633009	189	EN		učebné pomôcky a kompenzačr	0	846,00	540,00
10.1.8	11UA	09111	633009	179	EN		učebné pomôcky EN	0	0	306,24
10.1.8	111	09111	633010	183	SZ		Pracovné odevy, obuv a pracovr	0	1416,00	1416,33
10.1.8	111	09111	634004	171	LK		autobus na ŠvP,LK	0	20000,00	7170,00
10.1.8	111	09111	636001	171	LK		Budov, objektov alebo ich častí	0	5600,00	1100,00
10.1.8	111	09111	637007	R	SZ		aktivity	0	3000,00	0
10.1.8	111	09111	637007	171	LK		škola v prírode, LK	0	0	27758,81
10.1.8	111	09111	637007	R	LK		škola v prírode,LK	0	35000,00	0
10.1.8	111	09111	642015	179		PA	Na nemocenské dávky-PA	0	259,00	259,09
							Spolu:	**137 076,00**	**206 244,00**	**130 284,32**

Prvok 10.1.9

Názov: **Projekty MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	104 962,00	83 188,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	104 962,00	83 188,20	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

Komentár: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Komentár: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelaní je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.9	1BB2	09111	611	171			P3 Tarifný plat, projekt POP3	0	11534,00	9325,45
10.1.9	1BB1	09111	611	171			P3 Tarifný plat, projekt POP3	0	59887,00	47667,20
10.1.9	1BB1	09111	611	179	1		P3 zvýšenie PT projekt POP3	0	604,00	385,70
10.1.9	3BB2	09111	611	179	1		P3 zvýšenie Tarifný plat, projekt PC	0	590,00	552,09
10.1.9	3BB2	09111	612001	171			P3 Osobný príplatok- POP3	0	0	444,71
10.1.9	1BB1	09111	612001	171			P3 Osobný príplatok- projekt POP3	0	1040,00	308,00
10.1.9	1BB2	09111	612001	171			P3 osobný príplatok - projekt POP3	0	138,00	135,36
10.1.9	1BB2	09111	612002	179	3		P3 zmennost projekt POP3	0	42,00	38,83
10.1.9	1BB1	09111	612002	179	3		P3 príplatok za zmennosť projekt F	0	142,00	87,74
10.1.9	3BB2	09111	612002	171	3		P3 príplatok za zmennosť projekt P	0	183,00	128,53
10.1.9	1BB2	09111	621	171			P3 Poistné do VšZP - projekt POP3	0	561,00	559,07
10.1.9	1BB1	09111	621	171			P3 Poistné do VšZP projekt POP3	0	1827,00	1211,15
10.1.9	3BB2	09111	621	171			P3 VšZP projekt POP3	0	2061,00	1745,71
10.1.9	3BB2	09111	623	171			P3 Ostatné ZP projekt POP3	0	1372,00	1339,98
10.1.9	1BB1	09111	623	171			P3 Poistné do ostatných zp projekt	0	1839,00	1250,92
10.1.9	1BB1	09111	625001	171			P3 Na nemocenské poistenie proje	0	574,00	409,34
10.1.9	3BB2	09111	625001	171			P3 Na nemocenské poistenie proje	0	479,00	417,45
10.1.9	3BB2	09111	625002	171			P3 Na starobné poistenie- projekt F	0	4100,00	2925,74
10.1.9	3BB2	09111	625002	183			P3 Na starobné poistenie-POP3	0	0	911,80
10.1.9	1BB1	09111	625002	171			P3 Na starobné poistenie projekt P	0	5669,00	4432,63
10.1.9	3BB2	09111	625003	171			P3 Na úrazové poistenie-projekt PC	0	244,00	238,46
10.1.9	1BB2	09111	625003	171			P3 Na úrazové poistenie projekt PC	0	77,00	75,97
10.1.9	1BB1	09111	625003	171			P3 úrazové poistenie projekt POP	0	248,00	157,91
10.1.9	3BB2	09111	625004	183			P3 Na invalidné poistenie-POP3	0	0	267,74
10.1.9	3BB2	09111	625004	171			P3 Na invalidné poistenie-projekt P	0	925,00	626,91
10.1.9	1BB1	09111	625004	171			P3 Na invalidné poistenie projekt F	0	1223,00	877,38
10.1.9	1BB1	09111	625005	171			P3 Na poistenie v nezamest. proje	0	293,00	185,23
10.1.9	1BB2	09111	625005	171			P3 Na poistenie v nezamest. proje	0	91,00	89,18
10.1.9	3BB2	09111	625005	171			P3 Na poistenie v nezamestnanosti	0	295,00	280,32
10.1.9	1BB1	09111	625007	171			P3 Na poistenie do RFS projekt PC	0	1938,00	1389,24
10.1.9	3BB2	09111	625007	171			P3 RFS projekt POP3	0	1605,00	1416,50
10.1.9	1BB1	09111	627	179			P3 Príspevok do doplnkových dôch	0	280,00	252,28
10.1.9	1BB1	09111	633010	171			P3 Pracovné odevy,-POP3	0	0	121,50
10.1.9	1BB1	09111	633010	R			P3 Pracovné odevy, obuv a pracovr	0	122,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637006	R			P3 rekreácie POP3	0	80,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637006	179			P3 rekreačné	0	0	0,42
10.1.9	1BB2	09111	637014	R			P3 Stravovanie--projekt POP3	0	2035,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637014	183			P3 Stravovanie- projekt POP3	0	0	499,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.9	1BB1	09111	637014	171		P3	Stravovanie-projekt POP3	0	1000,00	1505,45
10.1.9	1BB2	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu--proj	0	755,00	0
10.1.9	1BB1	09111	637016	171		P3	Prídel do sociálneho fondu-proje	0	909,00	726,03
10.1.9	1BB1	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávky-projekt F	0	200,00	178,56
10.1.9	1BB2	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávkyPOP3	0	0	21,97
							Spolu:	**0,00**	**104 962,00**	**83 188,20**

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 002 460,00	14 757 768,00	6 499 824,21	106 586,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	9 300,00	632 477,00	285 472,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 011 760,00	15 390 245,00	6 785 296,57	106 586,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

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.**

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Tarifný plat	1218549,00	1182315,00	494386,67
10.2.1	111	09121	614				Odmeny	46782,00	193658,00	155725,18
10.2.1	41	09121	614	S			Odmeny - správa ihrísk	1201,00	1201,00	0
10.2.1	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	289272,00	292583,00	115420,92
10.2.1	41	09121	621	S			Zdravotné poistenie - správa ihr	40,00	40,00	0
10.2.1	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	213975,00	227011,00	117649,26
10.2.1	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	108223,00	112173,00	45280,62
10.2.1	111	09121	625002				Na starobné poistenie	1024063,00	1043128,00	453329,12
10.2.1	41	09121	625002	S			Socíálne poistenie - správa ihrís	360,00	360,00	0
10.2.1	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	62451,00	64699,00	26045,30
10.2.1	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	219425,00	224387,00	91644,92
10.2.1	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	59456,00	60922,00	24495,64
10.2.1	111	09121	625005	NP		2	Poistné na fin.podpory	4078,00	3676,00	1726,10
10.2.1	41	09121	625005	ZS	IH	2	PnaFP	8,00	8,00	2,00
10.2.1	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	250052,00	256727,00	114037,00
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	1000,00	1000,00	215,31
10.2.1	111	09211	631001				Náhrada cestov. výdavkov - tuze	350,00	800,00	708,85
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cestovné výdavky - tuz	250,00	650,00	534,74
10.2.1	111	09211	631001	PK			Cestovné tuzemské	650,00	850,00	635,40
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské	1900,00	1840,00	749,25
10.2.1	111	09211	631001				Tuzemské cest. náhrady	1000,00	1000,00	885,19
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné	3873,00	4481,00	2543,30
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné náhrady	4000,00	2478,00	2033,25
10.2.1	111	09211	631002				Zahraničné	0	1085,00	1081,40
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné	110,00	110,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné náhrady	0	300,00	299,70
10.2.1	111	09211	631002	PK			Cestovné zahraničné	50,00	50,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	100,00	0	0
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09211	632001	1			El. energia	12130,00	11977,00	4951,43
10.2.1	111	09211	632001			E	El.energia	12000,00	9500,00	2370,61
10.2.1	131O	09121	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	987,00	986,35
10.2.1	131O	09211	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	986,00	986,35
10.2.1	111	09121	632001				Elektrická energia	99376,00	87692,00	26892,00
10.2.1	111	09121	632001	ZS	1		Energia elektrická	16577,00	7856,00	3695,12

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	632001	SJ	3		Energia tepelná	60169,00	52428,00	45371,20
10.2.1	111	09121	632001	1			Energie - elektrická energia	20000,00	15200,00	6866,85
10.2.1	111	09121	632001	2			Energie - tepelná energia	65000,00	80733,00	50927,68
10.2.1	72f	09121	632001		3		Energie - teplo	5995,00	7395,00	0
10.2.1	111	09121	632001				Energie	20000,00	18743,00	12514,12
10.2.1	131O	09211	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r. 2024	0	1428,00	1428,00
10.2.1	131O	09121	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r.2024	0	1168,00	1168,00
10.2.1	131O	09211	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r. 2024	0	1736,00	1736,00
10.2.1	131O	09121	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r.2024	0	1420,00	1420,00
10.2.1	111	09121	632001				plyn	85731,00	81727,00	26959,36
10.2.1	131O	09121	632001	PK		3	Tepelná energia-z roku 2024	0	16322,00	16322,35
10.2.1	111	09121	632001	EN			Tepelná energia	62300,00	53600,00	39324,45
10.2.1	131O	09121	632001	BAZ			Teplo - bazén	0	1955,00	1955,00
10.2.1	111	09121	632001	3			Teplo	96980,00	141948,00	100105,61
10.2.1	111	09121	632001	BAZ			Teplo bazén	10000,00	34329,00	10714,91
10.2.1	41	09211	632002	S			Vodné, stočné- správa ihrísk	225,00	225,00	0
10.2.1	41	09121	632002	S			Vodné, stočné - správa ihrísk	174,00	174,00	0
10.2.1	111	09121	632002				Vodné, stočné	60056,00	57655,00	24442,44
10.2.1	111	09121	632003				Poštové služby	2379,00	2382,00	1361,80
10.2.1	111	09121	632004	PK			Komunikačná infraštruktúra-služ	500,00	500,00	230,55
10.2.1	111	09121	632004				Komunikačná infraštruktúra	3182,00	3182,00	1395,37
10.2.1	111	09121	632005				Telekomunikačné služby	10315,00	10521,00	5436,30
10.2.1	111	09121	633001				Interiérové vybavenie	40025,00	34963,00	11733,12
10.2.1	72a	09211	633002	VP			Výpočtová technika-darov.príjmy	0	800,00	800,00
10.2.1	72a	09121	633002	VP			Výpočtová technika-darov.prostı	0	800,00	800,00
10.2.1	72g	09121	633002	85			Výpočtová technika - vl. príjmy	2325,00	2325,00	0
10.2.1	111	09121	633002				Výpočtová technika	18472,00	19562,00	5131,69
10.2.1	111	09121	633003				Telekomunikačná technika	640,00	640,00	0
10.2.1	72j	09211	633004				Prevádzkové stroje z ostatných	1200,00	293,00	0
10.2.1	72g	09211	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	94,00	0
10.2.1	111	09121	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	29794,00	25500,00	5216,04
10.2.1	111	1040	633006	HN			Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	332,00	132,80
10.2.1	111	09121	633006	4			stavebný a elektroinštal. materiá	750,00	750,00	0
10.2.1	111	1040	633006	HNP			Pomôcky hmotná núdza	700,00	700,00	332,00
10.2.1	111	09121	633006	9			ostatný materiál	3850,00	4850,00	1297,14
10.2.1	111	09121	633006	7			hygienické potreby	1400,00	1400,00	0
10.2.1	111	09211	633006	3			chemické výrobky	1500,00	1500,00	458,58
10.2.1	111	09121	633006	3			chemické výrobky bazén	750,00	750,00	318,67
10.2.1	111	09121	633006	19			Kriedy, hubky	222,00	222,00	0
10.2.1	111	09121	633006	06			Materiál na údržbu	6967,00	6967,00	2306,92
10.2.1	111	09211	633006	1			Kanc. potreby a materiál	928,00	928,00	81,66
10.2.1	111	09121	633006	5			kancelárske potreby	2800,00	2800,00	0
10.2.1	111	09121	633006	1			Kancelárske potreby a materiál	700,00	700,00	61,60
10.2.1	111	09121	633006	05			Kancelársky materiál	1865,00	1865,00	548,79
10.2.1	111	09121	633006	01			Kancelársky papier	1282,00	1182,00	51,16
10.2.1	111	09121	633006	20			Batérie, žiarovky, zámky	5455,00	5100,00	23,50
10.2.1	111	09121	633006	03			Centropen	1111,00	1111,00	555,03
10.2.1	111	09121	633006	2			Čistiace a hyg. potreby	1663,00	1963,00	1856,36
10.2.1	111	09121	633006	1			čistiace prostriedky	9855,00	9855,00	5515,52
10.2.1	111	09121	633006	09			Čistiaci materiál na podlahu	0	400,00	95,60
10.2.1	111	09121	633006	8			náterový materiál	400,00	400,00	11,00
10.2.1	111	09121	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat., ochr.p	150,00	150,00	17,04
10.2.1	111	09211	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat.,ochr.po	185,00	185,00	20,81
10.2.1	111	09121	633006	1			Všeob.materiál-kanc.materiál	700,00	700,00	99,85
10.2.1	41	09121	633006	OK		7	Všeobecný materiál-areál školy	3000,00	708,00	0
10.2.1	111	09211	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čist.a dezin	1700,00	1032,00	21,22
10.2.1	111	09121	633006			5	Všeobecný materiál-čistiace	0	2000,00	1039,04
10.2.1	111	09121	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiace pot	2900,00	2900,00	1823,42
10.2.1	111	09211	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiaci	2900,00	2900,00	2511,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čistiaci a de	1700,00	1032,00	21,23
10.2.1	111	09121	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygien.potr	1000,00	1000,00	633,64
10.2.1	111	09211	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygienicky	1500,00	1500,00	950,48
10.2.1	41	09121	633006	IHR			Všeobecný materiál-ihrisko	1000,00	581,00	156,71
10.2.1	111	09121	633006			1	Všeobecný materiál-kanc.mat.	0	500,00	166,57
10.2.1	111	09211	633006	1			Všeobecný materiál-kanc.mater	1100,00	1100,00	132,12
10.2.1	111	09211	633006			1	Všeobecný materiál-kancelar.	0	500,00	203,58
10.2.1	111	09121	633006	PK		1	Všeobecný materiál-kancelársky	1400,00	1400,00	266,18
10.2.1	111	09121	633006	PK		6	Všeobecný materiál-na údržbu	2000,00	2000,00	329,65
10.2.1	111	09121	633006	4			Všeobecný materiál-na údržbu š	1000,00	1000,00	300,74
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál-ostatný	4800,00	4900,00	1573,66
10.2.1	111	09121	633006			2	Všeobecný materiál-papier	800,00	1600,00	224,50
10.2.1	111	09121	633006	PUP			Všeobecný materiál-PUPN	0	75,00	74,53
10.2.1	111	09211	633006			3	Všeobecný materiál-ŠEVT	0	150,00	124,06
10.2.1	111	09121	633006			3	Všeobecný materiál-tlačivá	360,00	560,00	101,50
10.2.1	111	09211	633006			4	Všeobecný materiál-toner	0	500,00	180,40
10.2.1	111	09121	633006			4	Všeobecný materiál-tonery	0	500,00	147,60
10.2.1	111	09121	633006	3			Všeobecný materiál-tonery,mon	1600,00	1600,00	136,16
10.2.1	111	09121	633006			6	Všeobecný materiál-údržba	0	2000,00	501,50
10.2.1	111	09211	633006	4			Všeobecný materiál-údržby škol	2200,00	2200,00	451,16
10.2.1	111	09121	633006	6	UP		Všeobecný materiál-upratovací	1800,00	1800,00	1304,38
10.2.1	72j	09211	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl. príjmy	114,00	114,00	0
10.2.1	72j	09121	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl.príjmy	86,00	82,00	0
10.2.1	111	09121	633006	27			Toaletné potreby	6667,00	6057,00	0
10.2.1	111	09121	633006	02			Toner	445,00	1100,00	843,44
10.2.1	111	09121	633006	4			Tonery	700,00	700,00	0
10.2.1	111	09121	633006	6			tonery, valce	1650,00	1650,00	901,84
10.2.1	111	1040	633006				Učebné pomôcky - HN	1800,00	1800,00	597,60
10.2.1	111	09121	633006	04			Tlačivá	1415,00	1441,00	309,17
10.2.1	111	1040	633006	ŠKP			Učebné pomôcky ŠKP	332,00	332,00	99,60
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z príjmu	3000,00	3907,00	906,52
10.2.1	72j	09121	633006				Všeobecný materiál z vl. príjmov	800,00	800,00	29,90
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	4890,00	5614,00	923,84
10.2.1	72a	09121	633006				Všeobecný materiál z darov	0	4000,00	0
10.2.1	111	09121	633006	6			Všeobecný materiál - ostat.	6651,00	5651,00	2647,76
10.2.1	111	09121	633006	2			Všeobecný materiál - tlačivá	300,00	300,00	0
10.2.1	41	09211	633006	IHR			Všeobecný materiál -ihrisko	2000,00	1000,00	109,29
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál	48162,00	53789,00	13580,68
10.2.1	72c	09121	633006				Všeobecný materiál-z dar.-grant	0	159,00	159,25
10.2.1	111	09121	633006	2			železiarsky tovar	900,00	900,00	68,70
10.2.1	111	09121	633009	4			Tlačivá Ševt	1800,00	1800,00	15,10
10.2.1	111	09121	633009				učebné pomôcky	8452,00	16553,00	2769,35
10.2.1	72c	09121	633009				Učebné pomôcky /Nadácia SPP	0	841,00	840,75
10.2.1	111	09211	633009	PK		2	Učebné pomôcky a kompenzači	400,00	80,00	0
10.2.1	111	09121	633009	04			Učebnice	29945,00	35628,00	19593,34
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebnice,učebné a kompenzači	0	76,00	75,97
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebné a kompenzačné pomôc	900,00	580,00	236,37
10.2.1	72a	09121	633009	DP		2	učebné pomôcky-darovacie príj	0	3500,00	0
10.2.1	111	09121	633009	2			Hry a hračky ako učebné pomôc	500,00	500,00	0
10.2.1	72g	09211	633009			4	Knihy, časop., noviny, učebnice/	3000,00	2370,00	0
10.2.1	72g	09121	633009			4	Knihy, časop.,noviny, učebnice/z	2000,00	1600,00	0
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny	450,00	574,00	260,10
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebné	200,00	400,00	314,12
10.2.1	111	09121	633009	PK		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	700,00	700,00	414,90
10.2.1	111	09211	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	761,00	893,00	248,70
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	24946,00	19762,00	1586,51
10.2.1	111	09211	633009	3			Knihy, časopisy, učebnice, novir	1000,00	1000,00	203,93
10.2.1	72g	09211	633009				Knihy, učeb, uč pom a komp por	2000,00	2000,00	0
10.2.1	111	09121	633009	3			Knihy, učebnice, časopisy, novir	500,00	500,00	141,72

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633009	01			Predplatné	667,00	667,00	143,74
10.2.1	111	1040	633009			HN	Školské pomôcky - HN	300,00	300,00	99,60
10.2.1	111	1040	633009		ŠP		Školské potreby pre deti v HN	850,00	850,00	232,40
10.2.1	111	09121	633009	02			Publikácie RAABE	445,00	445,00	96,90
10.2.1	111	09121	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	9046,00	8912,00	305,75
10.2.1	111	09121	633010	PUP			Pracovné odevy PUPN	0	8,00	7,92
10.2.1	111	09121	633013				Softvér	3250,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	633013				Softvér a licencie	2993,00	2093,00	634,00
10.2.1	111	09121	633013				Softvér, licencie	222,00	320,00	198,00
10.2.1	111	09121	633015				Palivá ako zdroj energie	1007,00	1027,00	382,40
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné	985,00	1100,00	307,80
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné z príjmov	980,00	1130,00	1106,05
10.2.1	111	09121	633018				Licencie	6440,00	7472,00	3373,08
10.2.1	41	09121	634004	EXK			Exkurzie žiakov	2000,00	26,00	26,00
10.2.1	72a	09121	634004				Preprava	0	1000,00	0
10.2.1	111	09121	634004				Prepravné a nájom dopravných	2375,00	2644,00	1583,00
10.2.1	111	09121	635001				Interiérového vybavenia	1380,00	17580,00	0
10.2.1	111	09121	635001	PK			Údržba interiérového vybavenia	377,00	363,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Údržba výpočtovej techniky	3972,00	2972,00	290,89
10.2.1	111	09121	635002				Údržba ýpočtovej techniky	750,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Výpočtovej techniky	2400,00	1600,00	153,15
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov a zariadení	1800,00	1800,00	51,90
10.2.1	111	09121	635004	BAZ			Údržba strojov a zariadení bazé	1800,00	1800,00	725,12
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov, prístrojov, zariad	3335,00	3335,00	1358,54
10.2.1	111	09121	635004				Údržba kanc. strojov, prístrojov a	200,00	200,00	0
10.2.1	111	09211	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístr,zar,tec	100,00	420,00	341,25
10.2.1	111	09121	635004				Údržba prev.strojov,prístr. a zari	812,00	727,00	401,05
10.2.1	111	09211	635004				Údržba prev.strojov,prístr.zariad.	1218,00	1091,00	611,90
10.2.1	111	09121	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístrojov,za	100,00	420,00	341,21
10.2.1	111	09121	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	16250,00	28638,00	19074,59
10.2.1	111	09121	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	0	800,00	717,89
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec. strojov a zariaden	300,00	300,00	73,19
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec.strojov, prístrojov, z	4445,00	3580,00	0
10.2.1	41	09121	635006			A	Údržba budov,objek.- /areál/	3215,00	3215,00	970,56
10.2.1	41	09211	635006				Údržba budov,objektov	5643,00	5643,00	0
10.2.1	72g	09121	635006	65	1		Údržba budov, objektov - vl príjm	682,00	682,00	430,00
10.2.1	72f	09211	635006				Údržba budov, objektov - vl. príjı	5404,00	5404,00	570,00
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov	21143,00	16572,00	4904,30
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	17443,00	71396,00	3180,11
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, ich časť	44445,00	9000,00	498,41
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, priestor	19105,00	7650,00	5944,30
10.2.1	111	09211	635006				Údržba budov a objektov	21000,00	15000,00	6030,46
10.2.1	72j	09211	635006				Údržba budov a objektov z ostat	6000,00	6000,00	0
10.2.1	111	09121	635006				Budov, objektov alebo ich častí	37414,00	43808,00	3547,15
10.2.1	41	09211	635006			A	Budov, objektov alebo ich častí /	3928,00	3928,00	1186,25
10.2.1	111	09211	635008	PK			Údržba učeb.a kompenzač.pom	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09121	635008	PK			Údržba učebných a kompenzač	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softveru	250,00	850,00	535,48
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softvéru	8450,00	8540,00	4247,23
10.2.1	111	09121	635009				Softvéru	0	1400,00	742,00
10.2.1	111	09211	635010				Údržba komunikačnej infraštruk	250,00	250,00	0
10.2.1	111	09121	635011				Šp.konf. a kr. softvér	1000,00	640,00	238,52
10.2.1	111	09121	635011				Špecializovaného konfigurovate	545,00	545,00	189,76
10.2.1	111	09121	636001	PK			Prenájom budov, objektov alebo	400,00	400,00	0
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné budov, objektov alebo	1027,00	1027,00	932,00
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné za budovy,objekty	2500,00	200,00	150,00
10.2.1	111	09211	636002				Nájomné prevádzk. prístrojov, za	331,00	731,00	374,17
10.2.1	111	09121	636002				Nájomné prevádzkových strojov	250,00	550,00	282,24
10.2.1	111	09121	636002				nájomné rohože	1500,00	1500,00	1006,98

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09211	636002	PK			Prenájom prev.strojov,prístr,tech	350,00	350,00	178,38
10.2.1	111	09121	636002	PK			Prenájom strojov,prístrojov,zaria	350,00	350,00	178,38
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre	1600,00	14433,00	13605,57
10.2.1	111	09121	637001	1			Školenia, kurzy, semináre nepec	740,00	240,00	30,00
10.2.1	111	09211	637001	2			Školenia, kurzy, semináre pedag	1000,00	700,00	201,00
10.2.1	111	09121	637001	2			Školenia, kurzy, semináre pedag	494,00	294,00	134,00
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	1100,00	2400,00	2350,12
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	700,00	1182,00	575,59
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	18090,00	16607,00	6222,78
10.2.1	41	09121	637001	EXK			Exkurzie - zriaďovateľ	0	1000,00	0
10.2.1	72c	09121	637001	2			Vzdelávanie /Nadácia SPP/	0	300,00	300,00
10.2.1	41	09121	637002	EXK			Vstupné a poplatky na exkurzie	0	974,00	837,30
10.2.1	41	09121	637002	S			Konkurzy a súťaže - SI	1000,00	1000,00	0
10.2.1	111	09121	637002				Konkurzy a súťaže	1280,00	1330,00	503,00
10.2.1	72g	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	445,00	445,00	20,00
10.2.1	72a	09121	637003				Propagácia, reklama a inzercia	2791,00	5697,00	2337,00
10.2.1	111	09121	637004	2			Revízie a kontroly	4000,00	4000,00	502,84
10.2.1	111	09121	637004	PK		4	Revízie a kontroly zariadení	580,00	580,00	211,74
10.2.1	111	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenské	2200,00	2200,00	1568,21
10.2.1	111	09121	637004	4			Služby technika BOZP	500,00	600,00	450,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		6	Služby technika informač.techno	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004	PK		6	Služby technika informač.techno	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004	PK		7	Služby ostatné	1500,00	1500,00	390,99
10.2.1	111	09211	637004	PK		5	Služby program.vybavenia	1000,00	1000,00	535,70
10.2.1	111	09121	637004	PK		5	Služby programov.vybavenia	1000,00	1000,00	535,75
10.2.1	111	09121	637004	OK		7	Ostatné služby	5846,00	3346,00	548,37
10.2.1	111	09121	637004	6			Ostatné všeobecné služby	3500,00	1918,00	1123,47
10.2.1	111	09121	637004	1			Odvoz odpadu	3250,00	4750,00	1617,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		3	Odvoz všetkých druhov odpadov	2000,00	2000,00	1597,20
10.2.1	111	09121	637004	BAZ			Mesačný servis bazén	300,00	800,00	693,45
10.2.1	111	09211	637004	PK		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	1153,00	1153,00	251,07
10.2.1	111	09121	637004	PK		2	Čistenie kanalizácii,rohoží	1000,00	1000,00	251,05
10.2.1	111	09121	637004	5			Elektronické prístupové práva	1200,00	1500,00	1223,44
10.2.1	111	09121	637004	1			Všeobecné služby-odvoz odpad	1900,00	1900,00	1149,50
10.2.1	111	09121	637004				Všeobecné služby	60271,00	56924,00	35922,53
10.2.1	72f	09211	637004				Všeobecné služby z príjmu	5400,00	5400,00	10,00
10.2.1	72g	09121	637004				Všeobecné služby z vl. príjmov	662,00	662,00	0
10.2.1	111	09121	637005	PK		4	Pracovná zdravotná služba	404,00	404,00	0
10.2.1	111	09121	637005	PK		3	Služby ochrany objektov	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09211	637005	PK		3	Služby ochrany objektu	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09121	637005	PK		2	Služby technika požiar.ochrany,	650,00	650,00	570,00
10.2.1	111	09121	637005	PR			Špeciálne služby - právne služb	0	200,00	200,00
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby	11261,00	12178,00	4781,87
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby strážna služba	200,00	200,00	80,10
10.2.1	111	09121	637006	ŠČD			Šport. činnosť dieťaťa	0	110,00	110,00
10.2.1	111	09121	637006	REK			Rekr.poukazy	0	825,00	825,00
10.2.1	111	09121	637006	ZS			rekreačné poukazy	0	385,00	0
10.2.1	111	09121	637006	PK		3	Príspevok na športovú činnosť d	0	1110,00	275,00
10.2.1	131O	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu-z r.2024	0	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	3350,00	3906,00	708,78
10.2.1	131O	09211	637006	1			Náhrady - prísp. na rekreáciu	0	275,00	275,00
10.2.1	111	09121	637006	REK			Náhrady - príspevok na rekreáci	2000,00	2399,00	807,82
10.2.1	111	09211	637006	1			Náhrady-prísp.na rekreáciu	0	575,00	437,80
10.2.1	72g	09121	637006				Náhrady - rekračné poukzay	1113,00	1113,00	57,75
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady	5255,00	1730,00	1002,68
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady rekreácie	0	1580,00	1580,45
10.2.1	111	09211	637006	PK		1	Náhrady za preventív.prehliadky	100,00	100,00	40,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		1	Náhrady za preventívne prehliad	100,00	100,00	10,00
10.2.1	41	09121	637007	OK			Cestovné náhrady-exkurzie	1000,00	1000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09211	637007				Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	165,00
10.2.1	41	09211	637007				Exkurzie	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	111	09121	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0	1600,00	1599,00
10.2.1	111	09121	637012	2			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	210,00	210,00	0
10.2.1	72j	09121	637012	85	1		Poplatky a odvody-vl. príjmy	0	4,00	4,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky a odvody	2006,00	2006,00	766,70
10.2.1	111	09121	637012	PK		2	Poplatky a odvody ostatné	0	1695,00	1695,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky banke	1834,00	1834,00	789,90
10.2.1	111	09121	637012	PK		1	Poplatky za vedenie účtov	506,00	506,00	197,40
10.2.1	111	09121	637014				Stravovanie	109234,00	112844,00	63022,06
10.2.1	72g	09121	637014				Stravovanie z vl. príjmov	0	33,00	33,00
10.2.1	111	09121	637014	PK			Stravovanie zamestnancov	16095,00	16095,00	9751,35
10.2.1	111	09121	637015	2			Poistné zodpovednosti za škodu	280,00	280,00	153,93
10.2.1	111	09211	637015	2			Poistné zodpovednosti za škody	370,00	370,00	230,90
10.2.1	111	09121	637015	PUP			Poistné PUPN	0	17,00	17,17
10.2.1	111	09121	637015	PK			Poistné majetku, osôb	437,00	437,00	0
10.2.1	111	09121	637015				Poistné	6028,00	5788,00	1445,58
10.2.1	111	09121	637015	1			Poistné budov	300,00	300,00	0
10.2.1	111	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	72862,00	72285,00	36529,08
10.2.1	111	09121	637027	PK			Odmeny zamest. mimopracov.p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09211	637027	PK			Odmeny zamest.mimopracov. p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny dohody o vykonaní prá	2400,00	2400,00	747,68
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	4900,00	4900,00	3496,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	17366,00	20987,00	13057,05
10.2.1	41	09121	637027	OK			Odmeny mimo PP - dohody	1000,00	0	0
10.2.1	111	09121	637027				Dohody	1163,00	2863,00	2660,00
10.2.1	111	09121	637032	OZ			Mylné platby	150,00	457,00	0
10.2.1	111	09211	637035				Dane a miestny poplatok-kom.o	7000,00	4598,00	1683,71
10.2.1	111	09121	637035				Dane, poplatky za komunálny o	0	3993,00	3993,00
10.2.1	111	09121	637035				Dane	12530,00	10770,00	4808,55
10.2.1	111	09121	637035				Poplatok za komun. odpad	5820,00	3920,00	2783,00
10.2.1	111	09121	637040				Služby v oblasti informačno-kom	4000,00	4000,00	1856,69
10.2.1	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	223,00	180,00	50,00
10.2.1	111	09121	642006				Na členské príspevky	0	133,00	133,30
10.2.1	111	09121	642012	ZS			Odstupné ZŠ	0	17514,00	11880,00
10.2.1	111	09121	642013				Na odchodné	20578,00	10990,00	4173,00
10.2.1	111	09121	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	0	1200,00	169,99
10.2.1	111	09121	642014				Fin. príspevok za stravovanie	323,00	323,00	84,28
10.2.1	111	09121	642014	OK		ST	Finančný príspevok na stravova	2000,00	2070,00	106,33
10.2.1	111	09211	642014				Finančný príspevok za stravova	429,00	429,00	111,72
10.2.1	111	09121	642014				Príspevok na stravovanie	1455,00	2055,00	1478,77
10.2.1	111	09121	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	4300,00	3800,00	555,25
10.2.1	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	23731,00	34432,00	22653,76
10.2.1	72a	09121	716				Prípravná a projektová dokume	0	500,00	500,00
10.2.1	72c	09121	717001				Realizácia nových stavieb	0	6650,00	0
10.2.1	46	09121	717001	3		Z	Zádverie pri vstupe do budovy 2	0	4900,00	0
10.2.1	46	09121	717002				Rekonštrukcie a modernizácie k	0	38500,00	0
10.2.1	46	09211	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov-	0	6327,00	0
10.2.1	46	09121	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov -	0	4773,00	0
10.2.2	111	09121	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	300,00	2200,00	975,34
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat	546834,00	533834,00	195242,53
10.2.10	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	4333412,00	4191605,00	1657909,40
10.2.2	111	09121	611	PK			Tarifný plat, základný plat, vrátar	283690,00	298690,00	145157,17
10.2.2	111	09121	612001				Príplatky osobné	10500,00	10500,00	3567,58
10.2.10	111	09121	612001				Osobný príplatok	160482,00	162830,00	74444,21
10.2.2	111	09211	612002			K	Ostatné príplatky-kredity	21200,00	21200,00	13431,64
10.2.2	111	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	35600,00	35600,00	18041,69
10.2.2	111	09121	612002			K	Príplatky ostatné-kredity	17300,00	17300,00	8954,41
10.2.2	111	09121	612002	3			Príplatky za nadčas	4440,00	2340,00	140,99

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	612002	4			Príplatky za riadenie	12376,00	12376,00	6645,44
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok uvádzajúceho učiteľa	2100,00	2100,00	861,98
10.2.2	111	09121	612002	11			Príplatok za činnosť supervízora	0	1800,00	742,34
10.2.2	111	09121	612002		6		Príplatok za nadčas	10600,00	10600,00	2398,27
10.2.2	111	09121	612002	ZS	2		Príplatok za prácu nadčas	950,00	899,00	79,08
10.2.2	111	09121	612002	9			Prípl. za činnosť mentora (super	0	1600,00	1358,69
10.2.2	111	09121	612002	3			Prípl. za prácu nadčas+nadč.pra	4681,00	4681,00	1231,51
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za profesijný rozvoj	80408,00	85408,00	50015,77
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za riadenie	29059,00	30559,00	13869,87
10.2.2	111	09121	612002	PK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	5544,00	5544,00	2729,51
10.2.2	111	09211	612002	PK		1	Príplatok za riadenie,zastupovar	6850,00	6850,00	2519,54
10.2.2	111	09121	612002	5			Príplatok za smennosť	223,00	223,00	0
10.2.2	111	09121	612002				príplatok za triednictvo	56300,00	58300,00	29186,14
10.2.2	111	09121	612002	PK		3	Príplatok za triedníctvo	6708,00	6708,00	4195,67
10.2.2	111	09121	612002	PK		5	Príplatok za uvádzanie do praxe	1108,00	1108,00	0
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok za uvedenie do praxe	2456,00	2456,00	737,35
10.2.2	111	09211	612002				Príplatok za vedenie	9701,00	9701,00	3421,37
10.2.2	111	09121	612002	PK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	965,00	965,00	27,18
10.2.2	111	09121	612002	ZS	7		Príplatok začínajúceho učiteľa	80,00	421,00	137,63
10.2.2	111	09121	612002	4			Riadiaci príplatok	17183,00	17183,00	8228,15
10.2.2	111	09121	612002	8			Dopl. do min. mzdy	670,00	670,00	653,68
10.2.2	111	09121	612002	2			Kreditový príplatok	214230,00	212230,00	97340,34
10.2.2	111	09211	612002	2			Kreditový príplatook	22000,00	22000,00	11906,44
10.2.2	111	09121	612002	3			Nadčasový príplatok	27000,00	27000,00	13890,12
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednicky príplatok	36000,00	36000,00	16650,43
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednický príplatok	21820,00	21820,00	8777,49
10.2.2	111	09211	612002	ZS	4		uvádzanie do praxe	620,00	620,00	402,62
10.2.2	111	09121	612002	ZS	4		Uved.do praxe	450,00	450,00	291,55
10.2.2	111	09121	612002	8			Začínajúci príplatok	1140,00	1140,00	602,06
10.2.2	111	09211	612002	ZS	7		Začínajúci PZ	110,00	490,00	190,04
10.2.2	111	09121	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh	8100,00	8100,00	102,48
10.2.2	111	09211	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh (1.	11200,00	11200,00	141,52
10.2.2	111	09121	614	ZS	OD		800 odmeny	0	36240,00	35417,36
10.2.2	111	09121	614	ZS	2		Pri životnom jubileu	1680,00	1680,00	0
10.2.2	111	09211	614				Odmeny za kvalitné plnenie úloh	37002,00	66922,00	31227,80
10.2.2	111	09211	614	PK		2	Odmeny za prac.zásl.pri dosiah	2998,00	2998,00	993,60
10.2.2	111	09121	614	PK		2	Odmeny za prac.zásluhy pri dos	2070,00	2070,00	1076,40
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubileá	2000,00	2000,00	1788,00
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubilejné	4842,00	4842,00	3080,50
10.2.2	111	09121	614	2			Odmeny za kval. plnenie pracov	3000,00	3000,00	0
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny mimoriadne	0	48120,00	47944,00
10.2.2	111	09121	614	RZ			Odmeny ostatné - rezerva	0	65854,00	0
10.2.2	111	09121	614	OK		4	Odmeny ostatné	23800,00	67560,00	43940,00
10.2.2	111	09211	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku	6840,00	6840,00	0
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku živc	5160,00	5160,00	0
10.2.2	111	09211	614	ZS	2		Odmeny pri živ. jubil.	2320,00	2320,00	0
10.2.10	1BB1	09121	614	POP			Odmeny-POP3	0	194,00	194,42
10.2.2	111	09211	614	RZ			Odmeny-rezerva	0	60789,00	0
10.2.2	111	09121	614	DO			Odmeny - dotácia	0	33183,00	33183,28
10.2.2	111	09211	621				Poistné VŠZP	41000,00	44500,00	15994,41
10.2.10	111	09121	621				Poistné do VšZP	119052,00	119731,00	45455,61
10.2.2	111	09121	621	DO			Poistné do ZP - dotácia na odm	0	3563,00	3563,48
10.2.2	111	09121	621	ZS	OD		VšZP 800 odmeny	0	3986,00	3794,13
10.2.2	111	09121	623				Poistné do Union	37086,00	38318,00	14540,77
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných ZP	36000,00	36000,00	20680,85
10.2.2	111	09211	623	ZS	OD		Ost. ZP 800€ odmeny	0	53,00	0
10.2.2	111	09121	623	ZS	OD		Ost.ZP 800 € odmeny	0	38,00	0
10.2.2	111	09121	623				Poistné do Dôvery	50058,00	52284,00	22296,23
10.2.2	111	09121	625001	ZS	OD		NP 800 odmeny	0	507,00	482,88

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	625001	DO			Na nemocenské poistenie-dotác	0	465,00	464,56
10.2.10	1BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP3	0	55,00	53,58
10.2.2	111	09121	625002	DO			Na starobné poistenie-dotácia n	0	4646,00	4645,66
10.2.2	111	09121	625002	ZS	OD		SP 800 odmeny	0	5074,00	4828,87
10.2.2	111	09121	625003	DO			Na úrazové poistenie-dot. na od	0	265,00	265,47
10.2.2	111	09121	625003	ZS	OD		ÚP 800 odmeny	0	290,00	275,93
10.2.2	111	09121	625004	DO			Na invalidné poistenie-dot. na o	0	418,00	417,74
10.2.2	111	09211	625004	DO			Na invalidné poistenie--dot. na c	0	554,00	553,75
10.2.2	111	09121	625004	ZS	OD		IP 800 odmeny	0	1088,00	1034,76
10.2.2	111	09121	625005	1			Na poistenie PnFP	4200,00	4200,00	1594,72
10.2.2	111	09211	625005	DO			Na poistenie v nezam.-dot. na o	0	160,00	160,12
10.2.2	111	09121	625005	DO	1		Na poistenie v PnFP--dot. na od	0	166,00	165,91
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD		PvN 800 odmeny	0	181,00	172,46
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD	2	PnaFR 800 odmeny	0	181,00	172,46
10.2.2	111	09121	625005	1			PnFP	7398,00	7721,00	3386,68
10.2.2	111	09121	625007				Rezervný fond	15000,00	15000,00	9035,85
10.2.2	111	09121	625007	ZS	OD		RF 800 odmeny	0	1721,00	1638,36
10.2.2	111	09211	625007				Na poistenie do RF	35727,00	34719,00	13532,78
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do RF solidarity	43000,00	43000,00	15253,14
10.2.2	111	09121	625007	DO			Na poistenie do RFS-dot. na od	0	1576,00	1576,22
10.2.2	111	09211	627	PK			Príspevok do doplnkových dôch	6700,00	6700,00	2381,54
10.2.10	111	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	75577,00	75968,00	32143,94
10.2.2	111	09121	627				Príspevok DDS	16051,00	16480,00	6832,61
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do DDP	36076,00	36076,00	12827,24
10.2.10	1BB1	09121	642015	POF			Na nemocenské dávky-POP3	0	103,00	101,94
10.2.3	41	09603	611	NP			Tar.plat, osobný	0	0	2424,96
10.2.3	72f	09603	611				Tarifný plat - z príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	41	09602	612002		8		Dopl.do min.mzdy	250,00	500,00	464,07
10.2.3	111	09603	614				Odmeny-dot.odm.800 €	0	4800,00	4800,00
10.2.3	41	09603	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie pra	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	09603	621				Poistné do ZP-dot.odm.800 €	0	528,00	528,00
10.2.3	111	09603	621	SJ			VšZP	0	528,00	528,00
10.2.3	41	09603	623	NP			Poistné do ost. ZP	0	0	378,67
10.2.3	111	09603	625001				Na nemocenské poistenie-dot.o	0	67,00	67,20
10.2.3	41	09603	625001	NP			Nemocenské poistenie	0	0	33,89
10.2.3	111	09603	625001	SJ			NP ŠJ	0	67,00	67,20
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie od ÚPSV	0	896,00	896,00
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09603	625002	SJ			SP ŠJ	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09603	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	39,00	38,40
10.2.3	111	09603	625003	SJ			ÚP ŠJ	0	38,00	38,40
10.2.3	111	09603	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.8	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09603	625004	SJ			IP ŠJ	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09603	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP-dot.odm.80	0	24,00	24,00
10.2.3	41	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP	0	400,00	127,55
10.2.3	111	09603	625005	SJ			PvN ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625005	SJ		2	PnaFP ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625007	SJ			RF ŠJ	0	229,00	228,00
10.2.3	111	09603	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.80	0	228,00	228,00
10.2.3	41	09603	625007				Na poistenie do rezervného fon	3692,00	3692,00	1754,26
10.2.3	41	09603	627	OK			Príspevok do doplnk. dôchod.po	983,00	983,00	400,37
10.2.3	72f	09603	631001				Cestovné náhrady z príjmu	0	10,00	10,30
10.2.3	41	09603	631001	SJ			Cestovné ŠJ	250,00	250,00	0
10.2.3	72f	09602	631001				Cestovné tuzemské - vl.príjmy	500,00	500,00	22,60
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	1		Energia elektrická vl.príjmy	1650,00	2450,00	0
10.2.3	111	1040	632001	1	DP		Energia elektrická z dotácie ÚPS	29540,00	24540,00	6446,74
10.2.3	72f	09603	632001	1	1	R	El. energia - VP	3500,00	3500,00	3230,24
10.2.3	72f	09602	632001		1		Elektrická energia - vl. príjmy	1600,00	2600,00	2519,77

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	1040	632001	OZ	1		Energie elektrická	6141,00	6005,00	1037,34
10.2.3	111	1040	632001	OZ	3		Energie tepelná	19960,00	18749,00	10878,41
10.2.3	72f	09603	632001			P	Energie, plyn	1550,00	1550,00	0,46
10.2.3	72f	09603	632001			E	Energie,el-en.	15000,00	15000,00	2,80
10.2.3	111	1040	632001			OZ	Energie - Obedy zadarmo od 1.5	10000,00	10000,00	7586,80
10.2.3	111	1040	632001	2	DP		Energia tepelná z dotácie ÚPSV	0	5000,00	4821,88
10.2.3	111	1040	632001	DS		1	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	34000,00	15609,00	4480,00
10.2.3	111	1040	632001	DS		2	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	1100,00	309,80
10.2.3	111	1040	632001	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	9500,00	6614,00
10.2.3	72j	09602	632001		2		Plyn z vl.príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	111	1040	632001		P	OZ	Plyn- Obedy zadarmo od 1.5.20	4500,00	4500,00	330,00
10.2.3	72f	09602	632001		2		Plyn - vl. príjmy	1188,00	1138,00	140,25
10.2.3	72f	09603	632001	2	1	R	Plyn - VP	3000,00	3000,00	1163,58
10.2.3	72j	09603	632001	VP		3	Tepelná energia-dobropis OK	0	3075,00	0
10.2.3	72f	09602	632002				Vodné, stočné - vl. príjmy	300,00	300,00	0
10.2.3	72f	09603	632002	VSJ			Vodné, stočné SJ	300,00	950,00	0
10.2.3	72f	09603	632002		1	R	Vodné, stočné VP	3000,00	2700,00	1590,23
10.2.3	111	1040	632002		DP		Vodné, stočné z dotácie ÚPSVa	4220,00	4220,00	1816,08
10.2.3	41	09603	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	1500,00	1200,00	61,34
10.2.3	111	1040	632002	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-vodn	0	3250,00	1943,00
10.2.3	41	09603	632003	SJ			Poštové služby ŠJ	0	10,00	0
10.2.3	72f	09603	632005				Telek.služby Slovak Telekom	100,00	100,00	53,06
10.2.3	72f	09602	632005				Telekom. služby z vl.príjmov	0	46,00	45,90
10.2.3	72f	09603	633002	VSJ			Výpočtová technika ŠJ VLP	0	169,00	169,00
10.2.3	72f	09603	633003				Telekomunikačná technika - ŠJ	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	633004		DP		Prev. stroje z dotácie ÚPSVaR	13000,00	11022,00	0
10.2.3	111	1040	633004			OZ	Prevádz. stroje,prístroje,zar./réž	10000,00	10000,00	1660,00
10.2.3	111	1040	633004				Prevádzk stroje, prístr, zariad. n	3886,00	3886,00	431,00
10.2.3	72f	09603	633004		1	R	Prevádzkové stroje, prístroje-VF	1200,00	700,00	0
10.2.3	111	1040	633006	DS		4	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	2200,00	1786,20
10.2.3	111	09602	633006		2		Čistiaci, dezinfekčný materiál	6350,00	6328,00	2808,49
10.2.3	72f	09603	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	1000,00	1520,00	197,77
10.2.3	72f	09603	633006	VSJ			Všeobecný materiál-VLP	2650,00	2650,00	77,99
10.2.3	111	1040	633006		DP		Všeobecný materiál z dotácie Ú	2679,00	2679,00	936,40
10.2.3	111	1040	633006			OZ	Všeobecný materiál/ OZ	18000,00	13355,00	1407,60
10.2.3	72f	09603	633006		HY		Všeobecný materiá - hygienicky	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	1040	633006				Všeobecný materiál- HN	3000,00	3000,00	0
10.2.3	72f	09603	633006		UP		Všeobecný materiál - upratovac	500,00	500,00	0
10.2.3	72f	09602	633006		1		Všeobecný materiál - vl. príjmy	5300,00	4800,00	17,70
10.2.3	111	09121	633006				Všeobecný materiál - VP	2472,00	2504,00	921,80
10.2.3	72f	09603	633006		CI		Všeobecný materiál - čistiaci	3900,00	3887,00	0
10.2.3	111	09602	633006		3		Všeobecný materiál - inventár	5300,00	4300,00	0
10.2.3	72f	09603	633009	VP			Knihy, časopisy, odborné publik	30,00	30,00	0
10.2.3	111	1040	633010	DS			Réžia z DS žiakov-prac.odevy,o	0	941,00	941,00
10.2.3	72f	09603	633010		1	R	Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	1000,00	500,00	0
10.2.3	111	1040	633011	DS			Potraviny-dotácia	105334,00	105334,00	46178,60
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny-dotácia na stravovani	163566,00	148566,00	79117,50
10.2.3	72f	09603	633011			R	Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	27000,00	31412,00	9995,52
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny -HN	97000,00	97000,00	46135,90
10.2.3	111	09602	633011				Potraviny	345974,00	394733,00	185005,26
10.2.3	111	1040	633011			OZ	Potraviny /Obedy zadarmo od 1	95000,00	95000,00	50411,90
10.2.3	111	1040	633011		DP		Potraviny z dotácie ÚPSVaR	151000,00	151000,00	64393,40
10.2.3	72f	09603	635001	VLP			Oprava interiérového vybavenia	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	635001	VP			Údržba interiérov.vybavenia	1135,00	135,00	0
10.2.3	72f	09603	635004	VP			Údžba prev.strojov,prístr,zariad,I	300,00	300,00	252,15
10.2.3	72f	09603	635004		1	R	Údržba prev. strojov - VP	700,00	700,00	162,24
10.2.3	111	1040	635004		DP		Údržba prev.strojov z dotácie ÚI	0	569,00	569,24
10.2.3	72f	09602	635004				Údržba prev.strojov, prístr. - vl.p	0	450,00	301,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	1040	635004				Údržba prev.strojov, prístrojov, z	3000,00	0	0
10.2.3	72f	09603	635004				Údržba prevádz.strojov, prístr.,z	6567,00	6567,00	0
10.2.3	72f	09603	635006				Údržba budov, priestorov, objekt	8000,00	8000,00	0
10.2.3	72f	09603	635006	VP			Údržba budov, objektov a ich ča	500,00	500,00	0
10.2.3	72f	09603	635006		1	R	Údržba budov, objektov - VP	650,00	650,00	0
10.2.3	111	1040	635006	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-údržb	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	09603	635009				Údržba sotvéru	0	844,00	843,78
10.2.3	111	1040	635009		DP		Údržba sotvéru z dotácie ÚPSVa	0	362,00	361,62
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia z príjmu	100,00	100,00	0
10.2.3	72f	09603	637001		1	R	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ	150,00	150,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	500,00	500,00	181,82
10.2.3	111	1040	637004	DS		4	Réžia z DS-revízie zariadení	0	360,00	360,00
10.2.3	111	1040	637004	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-I	0	860,00	856,40
10.2.3	72f	09603	637004	VP		6	Služby technika IT	240,00	240,00	0
10.2.3	111	1040	637004	DS		5	Réžia z dotácie na str.ž.-sl.progr	0	180,00	179,80
10.2.3	72f	09603	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	75,00	75,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		3	Odvoz komunál.a kuchyn,odpad	1070,00	1070,00	70,45
10.2.3	72f	09603	637004		1		Všeobcené služby z vl. príj.- KO	4000,00	1000,00	175,30
10.2.3	111	1040	637004			OZ	Všeobecné služby /OZ/ ŠJ	5000,00	3800,00	375,00
10.2.3	72f	09602	637004		1	R	Všeobecné služby VP	0	0	260,91
10.2.3	111	1040	637004		DP		Všeobecné služby z dotácie ÚP	0	1047,00	1046,59
10.2.3	72f	09603	637004	VSJ			Všeobecné služby-VLP ŠJ	2718,00	2418,00	523,34
10.2.3	72f	09602	637004				Všeobecné služby - vl. príjmy	3500,00	3500,00	285,35
10.2.3	72f	09603	637004		1	R	Všeobecné služby - VP	1000,00	4000,00	1183,70
10.2.3	72f	09603	637005	VP		5	Kalibrácia prístrojov	400,00	400,00	0
10.2.3	72f	09603	637006				Náhrady - rekr.poukazy	1500,00	1500,00	0
10.2.3	72f	09602	637006		1		Náhrady-príspevok na rekreácie	1650,00	1650,00	393,25
10.2.3	72f	09603	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	1000,00	1000,00	0
10.2.10	1BB1	09211	637006				Príspevok na rekreáciu	550,00	798,00	246,98
10.2.3	72f	09603	637012				Vrátka stravné ŠJ	0	20,00	20,09
10.2.3	111	1040	637014			OZ	Stravovanie /Diétne OZ/ ŠJ	500,00	500,00	197,80
10.2.3	72f	09603	637014				Stravovanie z príjmu	2600,00	2600,00	1604,54
10.2.3	72f	09603	637014			Č	Stravovanie - čipy	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	637014				Stravovanie - HN	500,00	500,00	386,40
10.2.3	72f	09602	637014				Stravovanie - vl. príjmy	4120,00	4120,00	1333,96
10.2.3	72f	09603	637015	VP			Poistné majetku	52,00	52,00	0
10.2.3	41	09603	637016	NP			Prídel do SF POP3	0	0	65,94
10.2.3	72f	09603	637016				Prídel do SF z príjmu	850,00	850,00	490,35
10.2.3	72f	09603	637027				Dohody z príjmu	1233,00	1233,00	0
10.2.3	111	1040	637035			OZ	Dane, komunálny odpad	0	1585,00	1585,00
10.2.3	72f	09603	637035				Dane, poplatky za kom. odpad	2400,00	2400,00	0
10.2.3	72f	09603	637035	VSJ			Dane a miestne poplatky	327,00	327,00	251,68
10.2.3	111	1040	637035				Poplatok za komun.odpad	6000,00	6000,00	1391,00
10.2.3	41	09603	642014				Fin. príspevokna stravovanie	0	50,00	21,00
10.2.3	72f	09603	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	587,00	587,00
10.2.3	111	1040	642014				Jednotlivcovi	0	1350,00	1218,40
10.2.3	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	2183,00	2183,00	0
10.2.3	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky z vl. príjm	0	100,00	23,81
10.2.3	46	09603	713004	OK			Nákup prev.stroj,prístr, zar,techr	0	30000,00	29980,00
10.2.3	111	1040	713004				Prevádzk. stroje, prístroje, zaria	0	20000,00	0
10.2.4	111	09121	611	89			Tarifný plat- podp.opat. SZP	0	4000,00	2535,00
10.2.4	111	09211	611			A	Tarifný plat-as.uč.	33589,00	33589,00	21140,00
10.2.4	111	09121	611	PSZ			Tarifný plat-podpor.opatrenia SZ	0	1876,00	625,20
10.2.4	11UA	09121	611	EN			Tarifný plat - Európsky normatív	12900,00	12900,00	0
10.2.4	111	09121	611	88			Tarifný plat - PA - podporné opat	16794,00	16954,00	10570,00
10.2.4	111	09121	611	71			Tarifný plat - PO pedag. asistent	71400,00	71836,00	53907,00
10.2.4	111	09121	611	51			Tarifný plat - PO SZP	0	2850,00	1939,40
10.2.4	111	09121	611	POA			Tarifný plat - POA	62064,00	62505,00	39063,26
10.2.4	111	09211	611		AP		Tarifný plat asistent	25200,00	25600,00	18914,33

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	611		AP		Tarifný plat asistentov	16800,00	16800,00	12609,56
10.2.4	111	09121	611	SZP	PO		Tarifný plat SZP PO	0	10000,00	2681,11
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat ŠPT	6370,00	5720,00	3560,60
10.2.4	111	09121	611	PAU			Tarifný plat, osobný plat-AU pod	62978,00	63420,00	39637,50
10.2.4	111	09121	611	AU	PO		Tarifný plat, osobný plat-AU pod	31000,00	39000,00	35089,81
10.2.4	111	09121	611	87			Tarifný plat - školský podpor. tím	4292,00	6294,00	3602,25
10.2.4	111	09121	612001	ŠPT			Osobný príplatok ŠPT	0	100,00	93,78
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO		Príplatky za profesijný rozvoj RA	0	1032,00	681,27
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO		Príplatky za profesijný rozvoj SZ	0	200,00	56,89
10.2.4	111	09121	612002	ŠPT	4		Profesijný rozvoj ŠPT	0	400,00	382,62
10.2.4	111	09121	614	VZ			Odmeny za vedenie krúžkov	5626,00	6394,00	220,00
10.2.4	111	09121	614	100			Odmeny - vzdelávacie poukazy	15450,00	15312,00	25,80
10.2.4	111	09211	614	72			Odmeny- VP	4300,00	4118,00	34,20
10.2.4	111	09211	614			V	Odmeny-vzd.p.	5541,00	5279,00	3643,20
10.2.4	111	09121	614			V	Odmeny-vzd.poukazy	4533,00	4283,00	2428,80
10.2.4	111	09211	614	RVP			Odmeny vzdelávacie poukazy	4500,00	4500,00	896,00
10.2.4	111	09121	614	RVP			Odmeny vzdelávcie poukazy	1500,00	1400,00	0
10.2.4	111	09211	614	2	VP		Odmeny za krúžky - VP	5382,00	5382,00	2568,36
10.2.4	111	09121	621	ŠPT			Poistné do VŠZP ŠPT	700,00	700,00	451,13
10.2.4	111	09211	621	72			Poistné do VšZP z VP	430,00	430,00	0
10.2.4	111	09121	621	72			Poistné VšZP - vzdelávacie pou	327,00	327,00	0
10.2.10	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	605,00	694,00	246,84
10.2.4	111	09121	621	100			Poistné do VšZP - vzdel.poukaz	1347,00	1347,00	0
10.2.4	111	09121	621	VZ			Poistné do VšZP - vzdelávacie p	270,00	270,00	12,58
10.2.4	111	09211	621			A	Poistné do VšZP-as.uč.	3695,00	695,00	0
10.2.4	111	09211	621	PAU			Poistné do VšZP-AU podp.opat.	1032,00	1935,00	1209,50
10.2.4	111	09121	621	AU	PO		Poistné do VšZP-AU podp.opatr	14000,00	14000,00	1284,50
10.2.4	111	09121	621	PSZ			Poistné do VŠZP-podpor.opatre	0	206,00	68,80
10.2.4	111	09121	621	87			Poistné do VšZP-Šk.podp.tím	472,00	472,00	376,25
10.2.4	111	09211	621			V	Poistné do VšZP-vzd.p.	335,00	335,00	175,82
10.2.4	111	09211	621	VZ			Poistné do VšZP-vzdelávacie pc	306,00	306,00	11,62
10.2.4	111	09121	621	PAU			Poistné do VšZP - AU podp.opa	2252,00	3157,00	1973,45
10.2.4	111	09121	621	88			Poistné do VšZP - PA podp.opat	1847,00	1847,00	1162,70
10.2.4	111	09121	621	71			Poistné do VšZP - PO pedag. as	7820,00	7895,00	5928,00
10.2.4	111	09121	621	89			Poistné do VšZP - podp.opat. S	0	350,00	140,00
10.2.4	111	09121	621	POA			VšZP POA	6828,00	6874,00	4296,90
10.2.4	111	09121	623	PAU			Poistné do ostatných ZP-AU poc	3648,00	1884,00	1177,30
10.2.4	111	09211	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP-AU podp.op	4500,00	4900,00	1597,65
10.2.4	111	09121	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP - AU podp.c	3000,00	3100,00	1110,24
10.2.4	111	09211	623			V	Poistné do ostatných zdr.poist.-	274,00	274,00	224,94
10.2.4	111	09211	623			A	Poistné do ostatných zdrav. pois	0	3320,00	2325,55
10.2.4	111	09121	623	VZP			Poistné do ost.ZP	0	337,00	172,26
10.2.4	111	09121	625001	POA			NP POA	869,00	875,00	546,95
10.2.4	111	09121	625001	100			Na nemocenské poist. - VP	173,00	173,00	0
10.2.4	111	09211	625001			A	Na nemocenské poistenie-as.uč	470,00	470,00	296,00
10.2.4	111	09121	625001	PAU			Na nemocenské poistenie-AU p	572,00	888,00	554,95
10.2.4	111	09121	625001	AU	PO		Na nemocenské poistenie-AU p	750,00	1200,00	500,61
10.2.4	111	09121	625001	PSZ			Na nem.poistenie-podpor.opatre	0	26,00	8,72
10.2.4	111	09121	625001	71			Na nemoc. poist. - PO pedag. a	1000,00	1009,00	756,00
10.2.4	111	09211	625001			V	Na nemocenské poistenie-vzd.p	78,00	78,00	51,03
10.2.4	111	09121	625001	51			Na nemocenské poistenie - PO	0	93,00	28,00
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie ŠPT	210,00	210,00	56,50
10.2.4	111	09121	625001	RVP			Na nemocenské poistenie vzdel	80,00	80,00	37,35
10.2.4	111	09121	625001			V	Na nemoenské poistenie-vzd.pc	63,00	63,00	34,02
10.2.4	111	09121	625002	87			Na starobné poistenie - Šk.podp	1071,00	1071,00	899,75
10.2.4	111	09121	625002	PSZ			Na star.poistenie-podpor.opatre	0	263,00	87,52
10.2.4	111	09121	625002	71			Na starob. poist. - PO pedag. as	9996,00	10091,00	7548,00
10.2.4	111	09121	625002	100			Na starob. poist. - VP	1715,00	1715,00	0
10.2.4	111	09121	625002	51			Na starobné poist. - PO SZP	0	600,00	272,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09211	625002			A	Na starobné poistenie-as.uč.	4702,00	4702,00	2959,60
10.2.4	111	09121	625002	PAU			Na starobné poistenie-AU podp.	8434,00	8879,00	5549,30
10.2.4	111	09121	625002	AU	PO		Na starobné poistenie-AU podp.	4500,00	5450,00	5007,92
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie ŠPT	898,00	898,00	565,15
10.2.4	111	09211	625002		VP		Na starobné poistenie VP	1881,00	1881,00	0
10.2.4	111	09121	625002	RVP			Na starobné poistenie vzdel. pou	723,00	823,00	567,84
10.2.4	111	09121	625002	72			Na starobné poistenie z VP	1895,00	1895,00	0
10.2.4	111	09121	625002			V	Na starobné poistenie-vzd.p.	1411,00	1411,00	851,08
10.2.4	111	09211	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláv.p	786,00	786,00	26,35
10.2.4	111	09121	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláva	702,00	702,00	28,54
10.2.4	11UA	09121	625002	EN			Na starobné poistenie - Európsk	4700,00	4700,00	0
10.2.4	111	09121	625002	88			Na starobné poistenie - PA podp	4191,00	4191,00	2637,30
10.2.4	111	09121	625002	89			Na starobné poistenie - podp.op	0	1400,00	620,00
10.2.4	111	09121	625002	POA			SP POA	8690,00	8749,00	5468,80
10.2.4	111	09211	625003			A	Na úrazové poistenie-as.uč.	268,00	268,00	169,10
10.2.4	111	09121	625003	PAU			Na úrazové poistenie-AU podp.(	471,00	508,00	317,15
10.2.4	111	09121	625003	AU	PO		Na úrazové poistenie-AU podp.(	1260,00	810,00	285,97
10.2.4	111	09121	625003	PSZ			Na úraz.poistenie-podpor.opatre	0	15,00	5,04
10.2.4	111	09121	625003			V	Na úrazové-vzd.p.	36,00	36,00	19,43
10.2.4	111	09121	625003	71			Na úrazové poist. - PO pedag. a	572,00	578,00	432,00
10.2.4	111	09121	625003	100			Na úrazové poist. - VP	98,00	98,00	0
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie ŠPT	310,00	160,00	32,25
10.2.4	111	09121	625003	RVP			Na úrazové poistenie vzdel. pou	80,00	80,00	33,89
10.2.4	111	09211	625003			V	Na úrazové poistenie-vzd.p.	44,00	44,00	29,16
10.2.4	111	09121	625003	51			Na úrazové poistenie - PO SZP	0	31,00	15,00
10.2.4	111	09121	625003	POA			ÚP POA	497,00	500,00	312,50
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie ŠPT	52,00	152,00	121,10
10.2.4	111	09121	625004	RVP			Na invalidné poistenie vzdel. po	270,00	270,00	87,72
10.2.4	111	09121	625004			V	Na invalidné poistenie-vzd.p.	302,00	302,00	182,16
10.2.4	111	09121	625004	51			Na invalidné poistenie - PO SZP	0	74,00	58,00
10.2.4	111	09211	625004			A	Na invalidné poistenie-as.uč.	1008,00	1008,00	634,20
10.2.4	111	09121	625004	PAU			Na invalidné poistenie-AU podp	1819,00	1903,00	1189,15
10.2.4	111	09121	625004	AU	PO		Na invalidné poistenie-AU podp	1260,00	1710,00	1073,04
10.2.4	111	09121	625004	PSZ			Na inval.poistenie-podpor.opatre	0	56,00	18,76
10.2.4	111	09121	625004	71			Na invalid. poist. - PO pedag. as	2144,00	2164,00	1615,00
10.2.4	111	09121	625004	100			Na invalidné poist. - VP	367,00	367,00	0
10.2.4	111	09121	625004	POA			IP POA	1862,00	1875,00	1171,85
10.2.4	111	09121	625005	71			Na poist. v nezam. - PO pedag.	712,00	719,00	540,00
10.2.4	111	09121	625005	100			Na poist. v nezam. - VP	122,00	122,00	0
10.2.4	111	09121	625005	PSZ			Na poist.v nezam-podpor.opatre	0	19,00	6,28
10.2.4	111	09121	625005	PAU			Na poistenie v nezamest.-AU po	584,00	634,00	396,40
10.2.4	111	09121	625005	AU	PO		Na poistenie v nezamest.-AU po	500,00	750,00	357,48
10.2.4	111	09211	625005			A	Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	336,00	211,40
10.2.4	111	09121	625005			V	Na poistenie v nezamestnanosti	101,00	101,00	60,72
10.2.4	111	09121	625005	51			Na poistenie v nezamestnanosti	0	35,00	19,00
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamestnanosti	52,00	52,00	40,30
10.2.4	111	09121	625005	RVP			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	15,92
10.2.4	111	09121	625005	POA			PvN POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625005	POA		2	PnaFR POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625007	RVP			Rezervný fond RVP	440,00	440,00	192,66
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			Rezervný fond ŠPT	52,00	202,00	191,75
10.2.4	111	09121	625007	51			Rezervný fond - PO SZP	0	110,00	92,10
10.2.4	111	09121	625007	POA			RP POA	2948,00	2968,00	1855,45
10.2.4	111	09121	625007	PAU			Na poistenie do rezer.fondu-AU	3680,00	3012,00	1882,80
10.2.4	111	09211	625007			A	Na poistenie do rezervného fon	1596,00	1596,00	1004,15
10.2.4	111	09121	625007			V	Na poistenie do rezervného fon	478,00	478,00	288,42
10.2.4	111	09121	625007	AU	PO		Na poistenie do RF-AU podp.op	500,00	1850,00	1698,98
10.2.4	111	09121	625007	100			Na poistenie do RF - VP	582,00	582,00	0
10.2.4	111	09121	625007	PSZ			Na poist.RFS-podpor.opatrenia	0	89,00	29,68

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	625007	71			Na poist. do RF - PO pedag. asi	3392,00	3424,00	2561,00
10.2.4	111	09121	627	POA			DDP POA	1242,00	1250,00	781,25
10.2.4	111	09211	627	PAU			Príspevok do DDS-AU podp.opa	84,00	0	0
10.2.4	111	09121	627	AU	PO		Príspevok do DDS-AU podp.opa	472,00	922,00	596,76
10.2.4	111	09121	627	PAU			Príspevok do DDS - AU podp.op	66,00	0	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	1		Elektrická energia VZP	2000,00	1800,00	0
10.2.4	111	09121	632001	VZ		1	Elektrická energia-vzdel.poukaz	590,00	590,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur. normatív	2930,00	2930,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur.normatív	4046,00	4046,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur. normatí	1465,00	1465,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur.normatív	2023,00	2023,00	0
10.2.4	111	09121	632001	VZ		3	Tepelná energia-vzdel.poukazy	1140,00	1140,00	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	3		Teplo VZP	2000,00	1631,00	0
10.2.4	111	09121	632002	VZ			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	390,00	390,00	0
10.2.4	11UA	09121	633001	EN			Interiérové vybavenie -Európsky	2468,00	2468,00	0
10.2.4	111	09121	633002			S	Výpočtová technika-soc.znev.	0	1000,00	0
10.2.4	111	09211	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdel.pouka	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09121	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdeláv.pou	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09211	633006	VZ		7	Všeobecný materiál ostatný-vzd	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	RVP			Všeobecný materiál VZP	100,00	100,00	11,10
10.2.4	11UA	09121	633006			UA	Všeobecný materiál /Ukrajina/	0	1304,00	0
10.2.4	111	09211	633006	RVP			Všeobecný materiál - VZP	300,00	300,00	15,95
10.2.4	111	09121	633006	100			Všeob. materiál - VP	3047,00	2954,00	417,40
10.2.4	111	09121	633006	VZ		7	Všeobecný materiál-ostatný VZI	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	89	2		Čistiace a hyt.potreby - SZP	0	700,00	0
10.2.4	111	09121	633009	73			Knihy učebnice-dotácia knihy	4366,00	5127,00	2153,48
10.2.4	111	09211	633009	VZ			Knihy učebnice, učebné pom.-vz	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09121	633009	VZ			Knihy,učebnice,učebnépomôcky	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09121	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.	0	1300,00	0
10.2.4	111	09211	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.pros	0	1300,00	0
10.2.4	111	09121	633009			U	Učebné pomôcky-učebnice	5000,00	5145,00	0
10.2.4	111	09121	633009	51			Učebné pomôcky - PO SZP	0	1071,00	1071,18
10.2.4	111	09121	633009		VP		Učebné pomôcky - VP	5079,00	5079,00	0
10.2.4	111	09121	633009	72			Učebné pomôcky - vzdel. pouka	720,00	720,00	312,82
10.2.4	111	09211	633009	72			Učebné pomôcky - vzdeláv. pou	740,00	740,00	414,67
10.2.4	111	09121	633009		ZN		Učebné pomôcky - ZN	0	2000,00	588,00
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice špecifika	3604,00	3971,00	890,00
10.2.4	111	09211	633009	UC			Učebnice špecifika	4977,00	5483,00	0
10.2.4	111	09121	633009		UC		Učebnice z príspevku	5784,00	3392,00	0
10.2.4	111	09211	633009		ZN		Učebné pomôcky ZNP	0	3000,00	882,00
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice-špecifiká	10409,00	13418,00	13091,74
10.2.4	111	09211	633009		UC		Učebnice - špecifiká	8675,00	14061,00	14061,22
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné - lyžiarsky kurz	0	1120,00	1120,00
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné a nájom dop.prostr.-	0	786,00	786,00
10.2.4	111	09211	635006		ZN		Údržba budov ZNP	0	1410,00	0
10.2.4	111	09121	635006		ZN		Údržba budov, objektov ZN	0	940,00	0
10.2.4	111	09121	637002	RSP			Škola v prírode	5300,00	5300,00	4100,00
10.2.4	111	09121	637002	100			Kult.poduj.,súťaže - VP	111,00	304,00	211,00
10.2.4	111	09211	637002	LYZ			Lyžiarsky kurz	9450,00	6750,00	6750,00
10.2.4	111	09211	637004	LK		7	Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2700,00	6890,00	6890,00
10.2.4	111	09211	637007		LY		Cestovné náhrady žiakom na ly	11100,00	8550,00	8550,00
10.2.4	111	09121	637007			R	Cestovné náhrada - ŠvP	5500,00	5500,00	0
10.2.4	111	09121	637007	91			Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	7400,00	7400,00	5800,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cest. náhr., ubyt. - LK	12450,00	9240,00	9240,00
10.2.4	111	09211	637007			Z	Cestovné náhrady-lyžiarsky	6900,00	5550,00	5550,00
10.2.4	111	09211	637007	LK			Cestovné náhrady-lyžiarsky kur	5650,00	1060,00	1060,00
10.2.4	111	09121	637007				Cestovné náhrady-škola v prírod	13600,00	12400,00	10000,00
10.2.4	131O	09211	637007	90			Cestovné náhrady - LK	0	6440,00	6440,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cestovné náhrady - lyžiarsky ku	6450,00	4314,00	4314,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	637007	91			Cestovné náhrady - škola v prír	2700,00	2700,00	2100,00
10.2.4	111	09211	637007	CES			Cestovné náhrady	7492,00	4792,00	4641,40
10.2.4	111	09121	637027	72			Dohody VP- OON	300,00	300,00	0
10.2.4	111	09121	637027	100			Dohody - vzdel. poukazy	540,00	440,00	0
10.2.4	111	09211	637027	LK			Odmeny zamestnancov mimopr	200,00	0	0
10.2.4	111	0950	637027	01			Odmeny zam. mimo prac pome	300,00	268,00	0
10.2.4	111	09121	642013				Odchodné	0	6468,00	6468,94
10.2.4	111	09121	642014				Dopravné	6270,00	6270,00	3989,80
10.2.4	111	09121	642014	CS			Dopravné žiaci	4560,00	2736,00	1639,20
10.2.4	111	09121	642014	74			Cestovné	3876,00	3876,00	2658,92
10.2.4	111	09211	642014		CE		Cestovné žiakom	30985,00	30985,00	16635,20
10.2.4	111	09211	642014			C	Jednotlivcovi-doprav..ž.	2000,00	2000,00	1571,80
10.2.4	111	09121	642014			C	Jednotlivcovi-doprav.ž.	2241,00	2241,00	313,70
10.2.4	111	09211	642014	DP			Jednotlivcovi cestovné	694,00	833,00	677,16
10.2.4	111	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné	503,00	603,00	490,44
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39549,00	37149,00	13800,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9875,00	16875,00	4270,04
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2500,00	2855,00	208,95
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	5510,15
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	39,88
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2400,00	2400,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	1800,00	1800,00	0
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	670,00	1479,00	448,38
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4081,00	4081,00	1980,25
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	13,20
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	0
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	352,00	66,85
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	303,90
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	3077,20
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	3518,00	668,26
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	144,00	203,00	38,14
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	175,86
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	654,95
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	396,00	617,00	143,13
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	215,00	47,66
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	217,15
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1044,02
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	774,00	1124,00	226,74
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	253,80
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	23,60
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	12,93
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	1,39
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	55,00	54,07
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	330,00	150,00	43,10
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	378,30
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1688,00	1679,00	100,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	322,45
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	0	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	380,00	0
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	0	190,00	186,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1029,60
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	0	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	14,30
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	0	5,00	4,20
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	0	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	78,40
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,48
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	0	3,00	2,40
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	0	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	7,80
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	0	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	15,00	14,25
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	30,00	30,00	26,59
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	3550,00	1328,25
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	179,10
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	695,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	378,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	1236,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	118,99
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	637011	01	16	01	Školstvo-štúdie, expertízy, posu	8800,00	8800,00	0
10.2.6	41	0111	637018	01	16	01	Školstvo-vrátenie príjmov z min.	0	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	500,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2315,00
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	200,00	200,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	100,00	713,00	53,65
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6600,00	6020,00	5800,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	900,00	987,00	20,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	3390,00	800,00
10.2.7	46	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	14300,00	0
10.2.7	43	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	120000,00	0
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	02	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-re	0	128908,00	56009,19
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	03	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon	0	228819,00	191843,66
10.2.10	1BB1	09121	611				Tarifný plat POP3	0	16021,00	15767,44
10.2.10	1BB1	09121	611	POP			Tarifný plat - POP3	0	7776,00	7023,82
10.2.10	1BB1	09211	612002	7	PO		Príplatok za profesionálny rozvo	0	307,00	306,39
10.2.10	3BB2	09211	612002	7	PO		Príplatok za prof. rozvoj	0	65,00	64,81
10.2.10	1BB1	09121	612002	POP	2		Prípl. za prof. rozvoj - POP3	0	105,00	98,23
10.2.10	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky POP3	0	1041,00	1023,16
10.2.10	3BB1	09121	614	POP			Odmeny - POP3	0	111,00	111,78
10.2.10	3BB1	09121	621	POP			Poistné do VšZP - POP3	0	134,00	134,61
10.2.10	1BB1	09121	621	POP			Poistné do VšZP-POP3	0	421,00	421,03
10.2.10	1BB1	09121	621				VšZP POP3	0	1177,00	542,72
10.2.10	13GR	09211	621	ER2			VšZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB2	09121	623	PO3			Poistné do ostatných zdravotnýc	0	349,00	323,71
10.2.10	3BB1	09121	623	POP			Poistné do ostatných ZP - POP	0	95,00	94,76
10.2.10	3BB1	09121	623	POP			Poistné do ostatných ZP POP3	0	173,00	173,08
10.2.10	13GR	09211	623	ER2			Poistné do ost.ZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB1	09121	623				Dôvera POP3	0	1590,00	1346,04
10.2.10	3BB1	09121	625001	POP			NP POP	0	12,00	12,06
10.2.10	3BB1	09121	625001	POP			NP POP3	0	25,00	24,72
10.2.10	13GR	09211	625001	ER2			NP Erazmus	0	15,00	15,30
10.2.10	3BB1	09121	625001	POP			Na nemocenské poistenie - POI	0	17,00	17,12
10.2.10	1BB1	09121	625001				Na nemoc. poist.POP3	0	364,00	226,37

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	3BB2	09121	625001				Na nemoc. poistenie POP3	0	15,00	9,55
10.2.10	3BB2	09121	625002				Na starob. poistenie POP3	0	130,00	95,49
10.2.10	1BB1	09121	625002				Na star. poist.POP3	0	3485,00	2264,02
10.2.10	1BB1	09121	625002	POP			Na starobné poistenie-POP3	0	540,00	539,07
10.2.10	3BB1	09121	625002	POP			Na starobné poistenie - POP3	0	171,00	171,45
10.2.10	3BB1	09121	625002	POP			SP POP	0	120,00	120,58
10.2.10	3BB1	09121	625002	POP			SP POP3	0	247,00	247,07
10.2.10	13GR	09211	625002	ER2			SP Erazmus	0	153,00	152,98
10.2.10	3BB2	09121	625003				Na úraz. poistenie POP3	0	8,00	5,46
10.2.10	1BB1	09121	625003				Na úrazové poist.POP3	0	207,00	129,32
10.2.10	1BB1	09121	625003	POP			Na úrazové poistenie-POP3	0	33,00	30,61
10.2.10	3BB1	09121	625003	POP			Na úrazové poistenie - POP3	0	9,00	9,79
10.2.10	3BB1	09121	625003	POP			ÚP POP	0	7,00	6,89
10.2.10	3BB1	09121	625003	POP			ÚP POP3	0	14,00	14,12
10.2.10	13GR	09211	625003	ER2			ÚP Erazmus	0	9,00	8,72
10.2.10	1BB1	09121	625004	POP			Na invalidné poistenie-POP3	0	116,00	114,81
10.2.10	3BB1	09121	625004	POP			Na invalidné poistenie - POP3	0	38,00	36,69
10.2.10	1BB1	09121	625004				Na invalidné poist.POP3	0	773,00	485,11
10.2.10	3BB1	09121	625004	POP			IP POP	0	26,00	25,84
10.2.10	3BB1	09121	625004	POP			IP POP3	0	53,00	52,91
10.2.10	13GR	09211	625004	ER2			IP Erazmus	0	33,00	32,64
10.2.10	3BB2	09121	625004				Na inval. poistenie POP3	0	31,00	20,46
10.2.10	1BB1	09121	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP3	0	27,00	19,11
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP - POP3	0	7,00	6,11
10.2.10	1BB1	09121	625005	POP			Na poistenie v nezamestnanosti	0	27,00	19,10
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP			Na PvN - POP3	0	7,00	6,10
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP			PvN POP	0	5,00	4,30
10.2.10	1BB1	09121	625005				PvN POP3	0	253,00	95,86
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2			PvN Erazmus	0	5,00	5,44
10.2.10	1BB1	09121	625005	1			PnFP POP3	0	241,00	84,22
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2		2	PnaFP Erazmus	0	6,00	5,44
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP		2	PnaFP POP	0	4,00	4,31
10.2.10	1BB2	09121	625005	POP		2	PnaFP POP3	0	12,00	11,64
10.2.10	1BB1	09121	625007				Poistenie do RF POP3	0	1137,00	768,08
10.2.10	13GR	09211	625007	ER2			RF Erazmus	0	52,00	51,68
10.2.10	3BB1	09121	625007	POP			RF POP	0	41,00	40,91
10.2.10	3BB1	09121	625007	POP			RF POP3	0	84,00	83,79
10.2.10	1BB1	09121	625007	POP			Na poistenie do RFS-POP3	0	182,00	181,79
10.2.10	3BB1	09121	625007	POP			Na poistenie do RFS - POP3	0	58,00	58,10
10.2.10	3BB2	09121	625007				Na poistenie do RF POP3	0	50,00	32,40
10.2.10	1BB2	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fond	0	191,00	175,70
10.2.10	3BB1	09121	627	POP			DDP POP	0	17,00	17,22
10.2.10	1BB1	09121	627				DDP POP3	0	275,00	156,89
10.2.10	1BB2	09121	627	PO3			Príspevok do doplnkových dôch	0	82,00	76,37
10.2.10	13GR	09211	631002	ERP			cestovné EME z roku 2023	0	9787,00	8541,15
10.2.10	11GR	09121	631002	ERAGM			Zahraničné pc ERASMUS	0	40484,00	0
10.2.10	13GR	09211	631002	ER2			Zahr. cest.	0	7594,00	7595,73
10.2.10	13GR	09211	633006	ERP			Všeobecný materiál EME z roku	0	1226,00	807,89
10.2.10	13GR	09211	637001	ERP			Kurzy, semináre - Er.Partnership	0	5615,00	5614,71
10.2.10	13GR	09211	637004	ER2			Všeob. služby	0	2552,00	2551,80
10.2.10	13GR	09211	637004	ERP			Všeobecné služby EME z roku 2	0	2276,00	2275,65
10.2.10	3BB2	09211	637006		PO		Príspevok na rekreácie	0	11,00	10,42
10.2.10	13GR	09211	637012	ER2			poplatky banke Erasmus 2024	0	40,00	40,00
10.2.10	3BB2	09121	637016	POP			Tvorba SF POP3	0	2,00	1,67
10.2.10	13GR	09211	637027	ER2			Odmeny zam. mimoprac. pomer	0	1088,00	1088,00
10.2.10	13GR	09211	637027	ERP			EMME-Omeny zamestnancov m	0	3225,00	1850,00
10.2.10	3BB2	09121	642015	POP			Na nemocenské dávky - POP3	0	4,00	4,29
							Spolu:	**14 011 760,00**	**15 390 245,00**	**6 785 296,57**

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 444 643,00	1 503 036,00	724 681,34	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	67 650,00	3 359,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 447 643,00	1 570 686,00	728 040,45	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.

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

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti je mierne pod plánovanou hodnotou. Najvyššie% naplnenosti je v ZŠ Ing. O. Kožucha - 100%, najnižšiu hodnotu 74,69% má ZŠ Komenského.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,77	93,28	85,39	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3649,00	3646,00	3634,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	41	09211	611				Tarifný plat	1100,00	1100,00	0
10.2.1	41	09121	614	S			Odmeny - správa ihrísk	1201,00	1201,00	0
10.2.1	41	09121	614	IHR			Odmeny	0	300,00	260,00
10.2.1	41	09121	621	IHR			Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	200,00	115,50
10.2.1	41	09121	621	S			Zdravotné poistenie - správa ihr	40,00	40,00	0
10.2.1	41	09121	623	IHR			Poistné do ostatných zdravotnýc	150,00	150,00	0
10.2.1	41	09121	625001	IHR			Na nemocenské poistenie	56,00	106,00	20,30
10.2.1	41	09121	625002				Na starobné poistenie	1162,00	1162,00	203,00
10.2.1	41	09121	625002	S			Socíálne poistenie - správa ihrís	360,00	360,00	0
10.2.1	41	09121	625003	IHR			Na úrazové poistenie	53,00	53,00	11,60
10.2.1	41	09121	625004	IHR			Na invalidné poistenie	158,00	158,00	43,50
10.2.1	41	09121	625005	IHR			Na poistenie v nezamestnanosti	18,00	68,00	12,50
10.2.1	41	09121	625005	ZS	IH	2	PnaFP	8,00	8,00	2,00
10.2.1	41	09121	625005	ZS		2	Poistné na fin.podpory	10,00	10,00	0
10.2.1	41	09121	625007	IHR			Na poistenie do rezervného fonc	185,00	212,00	68,87
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	1000,00	1000,00	215,31
10.2.1	111	09211	631001				Náhrada cestov. výdavkov - tuze	350,00	800,00	708,85
10.2.1	111	09211	631001	PK			Cestovné tuzemské	500,00	700,00	610,30
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cestovné výdavky - tuz	250,00	650,00	534,74
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské	1500,00	1415,00	714,45
10.2.1	111	09211	631001				Tuzemské cest. náhrady	1000,00	1000,00	885,19
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné	3833,00	4441,00	2543,30

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné náhrady	4000,00	2478,00	2033,25
10.2.1	111	09211	631002				Zahraničné	0	1085,00	1081,40
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné	110,00	110,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné náhrady	0	300,00	299,70
10.2.1	111	09211	631002	PK			Cestovné zahraničné	50,00	50,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	100,00	0	0
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09211	632001	1			El. energia	5130,00	4977,00	2538,53
10.2.1	111	09211	632001			E	El.energia	12000,00	9500,00	2370,61
10.2.1	131O	09121	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	987,00	986,35
10.2.1	131O	09211	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	986,00	986,35
10.2.1	111	09121	632001				Elektrická energia	75476,00	63292,00	20748,76
10.2.1	111	09121	632001	ZS	1		Energia elektrická	16577,00	7856,00	3695,12
10.2.1	111	09121	632001	ZS	3		Energia tepelná	60024,00	48793,00	43871,69
10.2.1	111	09121	632001	1			Energie - elektrická energia	20000,00	15200,00	6866,85
10.2.1	111	09121	632001	2			Energie - tepelná energia	65000,00	80733,00	50927,68
10.2.1	72g	09121	632001		3		Energie - teplo	3695,00	3695,00	0
10.2.1	111	09121	632001				Energie	10000,00	7768,00	2207,96
10.2.1	131O	09211	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r. 2024	0	1428,00	1428,00
10.2.1	131O	09121	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r.2024	0	1168,00	1168,00
10.2.1	131O	09211	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r. 2024	0	1736,00	1736,00
10.2.1	131O	09121	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r.2024	0	1420,00	1420,00
10.2.1	111	09121	632001				Plyn	67220,00	63325,00	22634,80
10.2.1	131O	09121	632001	PK		3	Tepelná energia-z roku 2024	0	16322,00	16322,35
10.2.1	111	09121	632001	EN			Tepelná energia	60000,00	51600,00	39231,65
10.2.1	131O	09121	632001	BAZ			Teplo - bazén	0	1955,00	1955,00
10.2.1	111	09121	632001	3			Teplo	81681,00	123649,00	97708,34
10.2.1	111	09121	632001	BAZ			Teplo bazén	10000,00	34329,00	10714,91
10.2.1	41	09211	632002	S			Vodné, stočné- správa ihrísk	225,00	225,00	0
10.2.1	41	09121	632002	S			Vodné, stočné - správa ihrísk	174,00	174,00	0
10.2.1	111	09121	632002				Vodné, stočné	40511,00	37110,00	18187,19
10.2.1	111	09121	632003				Poštové služby	2265,00	2265,00	1333,80
10.2.1	111	09121	632004	PK			Komunikačná infraštruktúra-služ	500,00	500,00	230,55
10.2.1	111	09121	632004				Komunikačná infraštruktúra	3182,00	3182,00	1395,37
10.2.1	111	09121	632005				Telekomunikačné služby	9057,00	8919,00	4617,21
10.2.1	111	09121	633001				Interiérové vybavenie	36525,00	31963,00	11733,12
10.2.1	72a	09211	633002	VP			Výpočtová technika-darov.príjmy	0	800,00	800,00
10.2.1	72a	09121	633002	VP			Výpočtová technika-darov.prostr	0	800,00	800,00
10.2.1	72g	09121	633002	85			Výpočtová technika - vl. príjmy	2325,00	2325,00	0
10.2.1	111	09121	633002				Výpočtová technika	18472,00	19562,00	5131,69
10.2.1	111	09121	633003				Telekomunikačná technika	640,00	640,00	0
10.2.1	72j	09211	633004				Prevádzkové stroje z ostatných	1200,00	293,00	0
10.2.1	72g	09211	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	94,00	0
10.2.1	111	09121	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	15264,00	11953,00	3950,90
10.2.1	111	1040	633006	HNF			Pomôcky hmotná núdza	700,00	700,00	332,00
10.2.1	111	09121	633006	8			náterový materiál	400,00	400,00	11,00
10.2.1	111	09121	633006	9			ostatný materiál	3600,00	3600,00	69,70
10.2.1	111	09121	633006	19			Kriedy, hubky	222,00	222,00	0
10.2.1	111	09211	633006	1			Kanc. potreby a materiál	928,00	928,00	81,66
10.2.1	111	09121	633006	5			kancelárske potreby	2800,00	2800,00	0
10.2.1	111	09121	633006	1			Kancelárske potreby a materiál	700,00	700,00	61,60
10.2.1	111	09121	633006	05			Kancelársky materiál	1615,00	1615,00	548,79
10.2.1	111	09121	633006	01			Kancelársky papier	1282,00	1182,00	51,16
10.2.1	111	09121	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat., ochr.p	150,00	150,00	17,04
10.2.1	111	09211	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat.,ochr.po	185,00	185,00	20,81
10.2.1	111	09121	633006	06			Materiál na údržbu	6667,00	6667,00	2272,05
10.2.1	111	09121	633006	03			Centropen	1111,00	1111,00	555,03
10.2.1	111	09121	633006	7			hygienické potreby	1400,00	1400,00	0
10.2.1	111	09211	633006	3			chemické výrobky	1500,00	1500,00	458,58

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633006	3			chemické výrobky bazén	750,00	750,00	318,67
10.2.1	111	09121	633006	2			Čistiace a hyg. potreby	1663,00	1963,00	1856,36
10.2.1	111	09121	633006	1			Čistiace prostriedky	8855,00	8855,00	5515,52
10.2.1	111	09121	633006	09			Čistiaci materiál na podlahu	0	400,00	95,60
10.2.1	111	09121	633006	20			Batérie, žiarovky, zámky	5455,00	5100,00	23,50
10.2.1	111	09121	633006	04			Tlačivá	1415,00	1441,00	309,17
10.2.1	111	1040	633006	HN			Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	332,00	132,80
10.2.1	111	09121	633006	27			Toaletné potreby	6667,00	6057,00	0
10.2.1	111	09121	633006	02			Toner	445,00	1100,00	843,44
10.2.1	111	09121	633006	4			Tonery	700,00	700,00	0
10.2.1	111	09121	633006	6			tonery, valce	1650,00	1650,00	901,84
10.2.1	111	1040	633006	ŠKP			Učebné pomôcky ŠKP	332,00	332,00	99,60
10.2.1	111	09121	633006	4			stavebný a elektroinštal. materiá	750,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	633006	2			železiarsky tovar	900,00	900,00	68,70
10.2.1	111	09121	633006	1			Všeob.materiál-kanc.materiál	700,00	700,00	99,85
10.2.1	111	1040	633006				Učebné pomôcky - HN	1800,00	1800,00	597,60
10.2.1	41	09121	633006	OK		7	Všeobecný materiál-areál školy	3000,00	708,00	0
10.2.1	111	09211	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čist.a dezin	1700,00	1032,00	21,22
10.2.1	111	09121	633006			5	Všeobecný materiál-čistiace	0	2000,00	1039,04
10.2.1	111	09121	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiace pot	2900,00	2900,00	1823,42
10.2.1	111	09211	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiaci	2900,00	2900,00	2511,60
10.2.1	111	09121	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čistiaci a de	1700,00	1032,00	21,23
10.2.1	111	09121	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygien.potr	1000,00	1000,00	633,64
10.2.1	111	09211	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygienicky	1500,00	1500,00	950,48
10.2.1	41	09121	633006	IHR			Všeobecný materiál-ihrisko	1000,00	581,00	156,71
10.2.1	111	09121	633006			1	Všeobecný materiál-kanc.mat.	0	500,00	166,57
10.2.1	111	09211	633006	1			Všeobecný materiál-kanc.mater	1100,00	1100,00	132,12
10.2.1	111	09211	633006			1	Všeobecný materiál-kancelar.	0	500,00	203,58
10.2.1	111	09121	633006	PK		1	Všeobecný materiál-kancelársky	1400,00	1400,00	266,18
10.2.1	111	09121	633006	PK		6	Všeobecný materiál-na údržbu	2000,00	2000,00	329,65
10.2.1	111	09121	633006	4			Všeobecný materiál-na údržbu š	1000,00	1000,00	300,74
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál-ostatný	4800,00	4900,00	1573,66
10.2.1	111	09121	633006			2	Všeobecný materiál-papier	800,00	1600,00	224,50
10.2.1	111	09121	633006	PUP			Všeobecný materiál-PUPN	0	75,00	74,53
10.2.1	111	09211	633006			3	Všeobecný materiál-ŠEVT	0	150,00	124,06
10.2.1	111	09121	633006			3	Všeobecný materiál-tlačivá	360,00	560,00	101,50
10.2.1	111	09211	633006			4	Všeobecný materiál-toner	0	500,00	180,40
10.2.1	111	09121	633006			4	Všeobecný materiál-tonery	0	500,00	147,60
10.2.1	111	09121	633006	3			Všeobecný materiál-tonery,mon	1600,00	1600,00	136,16
10.2.1	111	09121	633006			6	Všeobecný materiál-údržba	0	2000,00	501,50
10.2.1	111	09211	633006	4			Všeobecný materiál-údržby škol	2200,00	2200,00	451,16
10.2.1	111	09121	633006	6	UP		Všeobecný materiál-upratovací	1800,00	1800,00	1304,38
10.2.1	72j	09211	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl. príjmy	114,00	114,00	0
10.2.1	72j	09121	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl.príjmy	86,00	82,00	0
10.2.1	72c	09121	633006				Všeobecný materiál-z dar.-grant	0	159,00	159,25
10.2.1	111	09121	633006	6			Všeobecný materiál - ostat.	6651,00	5651,00	2647,76
10.2.1	111	09121	633006	2			Všeobecný materiál - tlačivá	300,00	300,00	0
10.2.1	41	09211	633006	IHR			Všeobecný materiál -ihrisko	2000,00	1000,00	109,29
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál	37460,00	27646,00	8704,72
10.2.1	72a	09121	633006				Všeobecný materiál z darov	0	4000,00	0
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z príjmu	3000,00	3907,00	906,52
10.2.1	72j	09121	633006				Všeobecný materiál z vl. príjmov	800,00	800,00	29,90
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	4890,00	2934,00	923,84
10.2.1	111	09121	633009	03			učebné pomôcky	8452,00	8452,00	2769,35
10.2.1	72c	09121	633009				Učebné pomôcky /Nadácia SPP	0	841,00	840,75
10.2.1	111	09211	633009	PK		2	Učebné pomôcky a kompenzači	400,00	80,00	0
10.2.1	111	09121	633009	02			Publikácie RAABE	445,00	445,00	96,90
10.2.1	111	09121	633009	04			Učebnice	400,00	576,00	484,18
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebnice,učebné a kompenzači	0	76,00	75,97

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebné a kompenzačné pomôc	900,00	580,00	236,37
10.2.1	72a	09121	633009	DP		2	učebné pomôcky-darovacie príj	0	3500,00	0
10.2.1	111	1040	633009			HN	Školské pomôcky - HN	300,00	300,00	99,60
10.2.1	111	1040	633009		ŠP		Školské potreby pre deti v HN	850,00	850,00	232,40
10.2.1	111	09121	633009	4			Tlačivá Ševt	1800,00	1800,00	15,10
10.2.1	111	09121	633009	2			Hry a hračky ako učebné pomôc	500,00	500,00	0
10.2.1	72g	09211	633009			4	Knihy, časop., noviny, učebnice/	3000,00	2370,00	0
10.2.1	72g	09121	633009			4	Knihy, časop.,noviny, učebnice/z	2000,00	1600,00	0
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny	450,00	574,00	260,10
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebné	200,00	400,00	314,12
10.2.1	111	09121	633009	PK		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	700,00	700,00	414,90
10.2.1	111	09211	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	461,00	593,00	248,70
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	12952,00	6362,00	1368,55
10.2.1	111	09211	633009	3			Knihy, časopisy, učebnice, novir	1000,00	1000,00	203,93
10.2.1	72g	09211	633009				Knihy, učeb, uč pom a komp por	2000,00	2000,00	0
10.2.1	111	09121	633009	3			Knihy, učebnice, časopisy, novir	500,00	500,00	141,72
10.2.1	111	09121	633009	01			Predplatné	667,00	667,00	143,74
10.2.1	111	09121	633010	PUP			Pracovné odevy PUPN	0	8,00	7,92
10.2.1	111	09121	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	4826,00	4854,00	207,44
10.2.1	111	09121	633013				Softvér	3250,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	633013				Softvér a licencie	2993,00	2093,00	634,00
10.2.1	111	09121	633013				Softvér, licencie	222,00	320,00	198,00
10.2.1	111	09121	633015				Palivá ako zdroj energie	1007,00	1027,00	382,40
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné	985,00	1100,00	307,80
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné z príjmov	980,00	1130,00	1106,05
10.2.1	111	09121	633018				Licencie	5240,00	6272,00	2863,86
10.2.1	41	09121	634004	EXK			Exkurzie žiakov	2000,00	26,00	26,00
10.2.1	72a	09121	634004				Preprava	0	1000,00	0
10.2.1	111	09121	634004				Prepravné a nájom dopravných	2375,00	2275,00	1214,00
10.2.1	111	09121	635001				Interiérového vybavenia	1380,00	1080,00	0
10.2.1	111	09121	635001	PK			Údržba interiérového vybavenia	377,00	363,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Údržba výpočtovej techniky	3972,00	2972,00	290,89
10.2.1	111	09121	635002				Údržba ýpočtovej techniky	750,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Výpočtovej techniky	2400,00	1600,00	153,15
10.2.1	111	09121	635004				Údržba kanc. strojov, prístrojov a	200,00	200,00	0
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov a zariadení	1800,00	1800,00	51,90
10.2.1	111	09121	635004	BAZ			Údržba strojov a zariadení bazé	1800,00	1800,00	725,12
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov, prístrojov, zariad	3335,00	3335,00	1358,54
10.2.1	111	09211	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístr,zar,tec	100,00	420,00	341,25
10.2.1	111	09121	635004				Údržba prev.strojov,prístr. a zari	812,00	727,00	401,05
10.2.1	111	09211	635004				Údržba prev.strojov,prístr.zariad	1218,00	1091,00	611,90
10.2.1	111	09121	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístrojov,za	100,00	420,00	341,21
10.2.1	111	09121	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	7110,00	14539,00	11248,27
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec. strojov a zariaden	300,00	300,00	73,19
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec.strojov, prístrojov, z	4445,00	3580,00	0
10.2.1	111	09121	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	0	800,00	717,89
10.2.1	111	09211	635006				Údržba budov a objektov	21000,00	15000,00	6030,46
10.2.1	72j	09211	635006				Údržba budov a objektov z ostat	6000,00	6000,00	0
10.2.1	72g	09121	635006	65	1		Údržba budov, objektov - vl príjn	682,00	682,00	430,00
10.2.1	72g	09211	635006	85	1		Údržba budov, objektov - vl. príj	904,00	904,00	570,00
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov	21143,00	16572,00	4904,30
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	17343,00	71396,00	3180,11
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, ich čast	44445,00	9000,00	498,41
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, priestor	19105,00	7650,00	5944,30
10.2.1	41	09121	635006			A	Údržba budov,objek.- /areál/	3215,00	3215,00	970,56
10.2.1	41	09211	635006				Údržba budov,objektov	5643,00	5643,00	0
10.2.1	111	09121	635006				Budov, objektov alebo ich častí	12843,00	20237,00	773,50
10.2.1	41	09211	635006			A	Budov, objektov alebo ich častí /	3928,00	3928,00	1186,25
10.2.1	111	09211	635008	PK			Údržba učeb.a kompenzač.pom	120,00	120,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	635008	PK			Údržba učebných a kompenzač	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softveru	250,00	850,00	535,48
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softvéru	6450,00	6540,00	4006,15
10.2.1	111	09121	635009				Softvéru	0	1400,00	742,00
10.2.1	111	09211	635010				Údržba komunikačnej infraštruk	250,00	250,00	0
10.2.1	111	09121	635011				Šp.konf. a kr. softvér	1000,00	640,00	238,52
10.2.1	111	09121	635011				Špecializovaného konfigurovate	545,00	545,00	189,76
10.2.1	111	09121	636001	PK			Prenájom budov, objektov alebo	400,00	400,00	0
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné za budovy,objekty	2500,00	200,00	150,00
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné budov, objektov alebo	1027,00	1027,00	932,00
10.2.1	111	09211	636002				Nájomné prevádzk. prístrojov, z	331,00	731,00	374,17
10.2.1	111	09121	636002				Nájomné prevádzkových strojov	250,00	550,00	282,24
10.2.1	111	09121	636002				nájomné rohože	1500,00	1500,00	1006,98
10.2.1	111	09211	636002	PK			Prenájom prev.strojov,prístr,tech	350,00	350,00	178,38
10.2.1	111	09121	636002	PK			Prenájom strojov,prístrojov,zaria	350,00	350,00	178,38
10.2.1	41	09121	637001	EXK			Exkurzie - zriaďovateľ	0	1000,00	0
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre	900,00	1900,00	1772,91
10.2.1	111	09121	637001	1			Školenia, kurzy, semináre nepe	740,00	240,00	30,00
10.2.1	111	09211	637001	2			Školenia, kurzy, semináre peda	1000,00	700,00	201,00
10.2.1	111	09121	637001	2			Školenia, kurzy, semináre peda	494,00	294,00	134,00
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1100,00	2400,00	2350,12
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	100,00	582,00	550,59
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	16016,00	14918,00	5756,99
10.2.1	72c	09121	637001	2			Vzdelávanie /Nadácia SPP/	0	300,00	300,00
10.2.1	41	09121	637002	EXK			Vstupné a poplatky na exkurzie	0	974,00	837,30
10.2.1	72g	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	445,00	445,00	20,00
10.2.1	41	09121	637002	S			Konkurzy a súťaže - SI	1000,00	1000,00	0
10.2.1	111	09121	637002				Konkurzy a súťaže	1280,00	1330,00	503,00
10.2.1	72a	09121	637003				Propagácia, reklama a inzercia	2791,00	5697,00	2337,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenské	2200,00	2200,00	1568,21
10.2.1	111	09121	637004	2			Revízie a kontroly	1500,00	1500,00	502,84
10.2.1	111	09121	637004	PK		4	Revízie a kontroly zariadení	250,00	250,00	187,20
10.2.1	111	09211	637004	PK		7	Služby ostatné	1500,00	1500,00	390,99
10.2.1	111	09211	637004	PK		5	Služby program.vybavenia	1000,00	1000,00	535,70
10.2.1	111	09121	637004	PK		5	Služby programov.vybavenia	1000,00	1000,00	535,75
10.2.1	111	09121	637004	4			Služby technika BOZP	500,00	600,00	450,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		6	Služby technika informač.techn	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004	PK		6	Služby technika informač.techn	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09121	637004	1			Všeobecné služby-odvoz odpad	1900,00	1900,00	1149,50
10.2.1	111	09121	637004				Všeobecné služby	43071,00	43707,00	29670,64
10.2.1	72j	09211	637004				Všeobecné služby z príjmu	3000,00	3000,00	10,00
10.2.1	72g	09121	637004				Všeobecné služby z vl. príjmov	662,00	662,00	0
10.2.1	111	09121	637004	BAZ			Mesačný servis bazén	300,00	800,00	693,45
10.2.1	111	09211	637004	PK		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	1000,00	1000,00	251,07
10.2.1	111	09121	637004	PK		2	Čistenie kanalizácii,rohoží	1000,00	1000,00	251,05
10.2.1	111	09121	637004	5			Elektronické prístupové práva	1200,00	1500,00	1223,44
10.2.1	111	09121	637004	1			Odvoz odpadu	750,00	2250,00	1617,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		3	Odvoz všetkých druhov odpado	2000,00	2000,00	1597,20
10.2.1	111	09121	637004	OK		7	Ostatné služby	4643,00	2143,00	390,93
10.2.1	111	09121	637004	6			Ostatné všeobecné služby	3500,00	1918,00	1123,47
10.2.1	111	09121	637005	PK		4	Pracovná zdravotná služba	350,00	350,00	0
10.2.1	111	09121	637005	PK		2	Služby technika požiar.ochrany,	650,00	650,00	570,00
10.2.1	111	09121	637005	PK		3	Služby ochrany objektov	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09211	637005	PK		3	Služby ochrany objektu	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09121	637005	PR			Špeciálne služby - právne služb	0	200,00	200,00
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby	9761,00	10678,00	4693,88
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby strážna služba	200,00	200,00	80,10
10.2.1	111	09121	637006	ŠČD			Šport. činnosť dieťaťa	0	110,00	110,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		3	Príspevok na športovú činnosť d	0	1110,00	275,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	637006	REK			Rekr.poukazy	0	825,00	825,00
10.2.1	111	09121	637006	ZS			rekreačné poukazy	0	385,00	0
10.2.1	131O	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu-z r.2024	0	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	3000,00	3556,00	708,78
10.2.1	111	09211	637006	1			Náhrady-prísp.na rekreáciu	0	575,00	437,80
10.2.1	131O	09211	637006	1			Náhrady - prísp. na rekreáciu	0	275,00	275,00
10.2.1	111	09121	637006	REK			Náhrady - príspevok na rekreáci	2000,00	2399,00	807,82
10.2.1	72g	09121	637006				Náhrady - rekračné poukzay	1113,00	1113,00	57,75
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady	4755,00	1230,00	1002,68
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady rekreácie	0	1580,00	1580,45
10.2.1	111	09211	637006	PK		1	Náhrady za preventív.prehliadky	100,00	100,00	40,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		1	Náhrady za preventívne prehliad	100,00	100,00	10,00
10.2.1	41	09121	637007	OK			Cestovné náhrady-exkurzie	1000,00	1000,00	0
10.2.1	111	09211	637007				Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	165,00
10.2.1	41	09211	637007				Exkurzie	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	111	09121	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0	1600,00	1599,00
10.2.1	111	09121	637012	2			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	210,00	210,00	0
10.2.1	72j	09121	637012	85	1		Poplatky a odvody-vl. príjmy	0	4,00	4,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky a odvody	1386,00	1386,00	683,90
10.2.1	111	09121	637012	PK		2	Poplatky a odvody ostatné	0	1695,00	1695,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky banke	1334,00	1334,00	707,10
10.2.1	111	09121	637012	PK		1	Poplatky za vedenie účtov	340,00	340,00	114,60
10.2.1	111	09121	637014				Stravovanie	97424,00	98932,00	57681,11
10.2.1	72g	09121	637014				Stravovanie z vl. príjmov	0	33,00	33,00
10.2.1	111	09121	637014	PK			Stravovanie zamestnancov	14400,00	14400,00	8495,20
10.2.1	111	09121	637015	PK			Poistné majetku, osôb	437,00	437,00	0
10.2.1	111	09121	637015	PUP			Poistné PUPN	0	17,00	17,17
10.2.1	111	09121	637015	2			Poistné zodpovednosti za škodu	280,00	280,00	153,93
10.2.1	111	09211	637015	2			Poistné zodpovednosti za škody	370,00	370,00	230,90
10.2.1	111	09121	637015				Poistné	6028,00	5788,00	1445,58
10.2.1	111	09121	637015	1			Poistné budov	300,00	300,00	0
10.2.1	111	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	67019,00	66019,00	33877,12
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny dohody o vykonaní prá	2400,00	2400,00	747,68
10.2.1	41	09121	637027	OK			Odmeny mimo PP - dohody	1000,00	0	0
10.2.1	111	09121	637027	PK			Odmeny zamest. mimopracov.p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09211	637027	PK			Odmeny zamest.mimopracov. p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	136,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	16966,00	20009,00	12805,05
10.2.1	111	09121	637027				Dohody	1163,00	2863,00	2660,00
10.2.1	111	09121	637032	ZS			Mylné platby	0	7,00	0
10.2.1	111	09121	637035				Dane	9285,00	8225,00	4167,15
10.2.1	111	09211	637035				Dane a miestny poplatok-kom.o	7000,00	4598,00	1683,71
10.2.1	111	09121	637035				Dane, poplatky za komunálny o	0	3993,00	3993,00
10.2.1	111	09121	637035				Poplatok za komun. odpad	5820,00	3920,00	2783,00
10.2.1	111	09121	637040				Služby v oblasti informačno-kom	4000,00	4000,00	1856,69
10.2.1	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	223,00	180,00	50,00
10.2.1	111	09121	642006				Na členské príspevky	0	133,00	133,30
10.2.1	111	09121	642012	ZS			Odstupné ZŠ	0	7081,00	1447,00
10.2.1	111	09121	642013	ZS			Na odchodné	14439,00	0	0
10.2.1	111	09121	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	0	1000,00	91,19
10.2.1	111	09121	642014				Fin. príspevok za stravovanie	323,00	323,00	84,28
10.2.1	111	09121	642014	PK		ST	Finančný príspevok na stravova	2000,00	2000,00	54,88
10.2.1	111	09211	642014				Finančný príspevok za stravova	429,00	429,00	111,72
10.2.1	111	09121	642014	1			Príspevok na stravovanie	1455,00	1455,00	1257,03
10.2.1	111	09121	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	3800,00	3300,00	483,22
10.2.1	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	20253,00	29461,00	20146,81
10.2.1	72a	09121	716				Prípravná a projektová dokume	0	500,00	500,00
10.2.1	72c	09121	717001				Realizácia nových stavieb	0	6650,00	0
10.2.1	46	09121	717001	3		Z	Zádverie pri vstupe do budovy 2	0	4900,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	46	09121	717002				Rekonštrukcie a modernizácie k	0	38500,00	0
10.2.1	46	09211	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov-	0	6327,00	0
10.2.1	46	09121	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov -	0	4773,00	0
							Spolu:	**1 447 643,00**	**1 570 686,00**	**728 040,45**

Prvok 10.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 295 942,00	9 579 122,00	4 062 001,92	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 295 942,00	9 579 122,00	4 062 001,92	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.

Komentár: V základných školách je nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnancov s ohľadom na potrebu zavedenia kurikulárnej reformy.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2024/2025 je toto % nižšie ako predpokladaná hodnota. Najnižšie % neprospievajúcich žiakov má ZŠ Lipová - 0 neprospievajúcich žiakov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,29	1,17	1,33	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je pod plánovanou úrovňou. V tento kategórii sa už neuvádzajú pedagogickí asistenti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	58,50	60,00	71,50	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov.

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	275,00	275,00	275,00	0
Skutočná hodnota:	269,50	262,20	284,40	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	199,00	194,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu stúpol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	218,00	231,00	229,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na Nad Medzou (14,36), najmenej na ZŠ Z. Nejedlého (11,70).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	13,84	13,84	12,71	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	318,00	288,00	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín je nad plánovanou úrovňou. Najvyšší počet vymeškaných hodín na žiaka (139) má ZŠ Levočská, najnižší (66,47) ZŠ Hutnícka. V ZŠ Levočská stúpol tento priemer pribudnutím žiakov z I. stupňa ZŠ z obce Teplička, kde bola zrušená základná škola.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	103,06	86,33	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	300,00	1200,00	610,17
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat	1052810,00	996268,00	409946,54
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat	546834,00	533834,00	195242,53
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	3995419,00	3825927,00	1500626,69
10.2.2	111	09121	611	PK			Tarifný plat, základný plat, vrátaı	283690,00	298690,00	145157,17
10.2.2	111	09121	612001				Osobný príplatok	126057,00	127557,00	57171,00
10.2.2	111	09121	612001				Príplatky osobné	10500,00	10500,00	3567,58
10.2.2	111	09121	612002			K	Príplatky ostatné-kredity	17300,00	17300,00	8954,41
10.2.2	111	09121	612002	3			Príplatky za nadčas	4440,00	2340,00	140,99
10.2.2	111	09121	612002	4			Príplatky za riadenie	12376,00	12376,00	6645,44
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok uvádzajúceho učiteľa	2100,00	2100,00	861,98
10.2.2	111	09121	612002	11			Príplatok za činnosť supervízora	0	1800,00	742,34
10.2.2	111	09121	612002		6		Príplatok za nadčas	10600,00	10600,00	2398,27
10.2.2	111	09121	612002	ZS	2		Príplatok za prácu nadčas	950,00	899,00	79,08
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za profesijný rozvoj	80408,00	85408,00	50015,77
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za riadenie	25659,00	27159,00	12596,15
10.2.2	111	09121	612002	PK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	5544,00	5544,00	2729,51
10.2.2	111	09211	612002	PK		1	Príplatok za riadenie,zastupovaı	6850,00	6850,00	2519,54
10.2.2	111	09121	612002	5			Príplatok za smennosť	223,00	223,00	0
10.2.2	111	09121	612002				príplatok za triednictvo	56300,00	58300,00	29186,14
10.2.2	111	09121	612002	PK		3	Príplatok za triedníctvo	6708,00	6708,00	4195,67
10.2.2	111	09121	612002	PK		5	Príplatok za uvádzanie do praxe	1108,00	1108,00	0
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok za uvedenie do praxe	2456,00	2456,00	737,35
10.2.2	111	09211	612002	2			Príplatok za vedenie	8489,00	8489,00	2945,29
10.2.2	111	09121	612002	PK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	965,00	965,00	27,18
10.2.2	111	09121	612002	ZS	7		Príplatok začínajúceho učiteľa	80,00	421,00	137,63
10.2.2	111	09121	612002	3			Nadčasový príplatok	27000,00	27000,00	13890,12
10.2.2	111	09211	612002			K	Ostatné príplatky-kredity	21200,00	21200,00	13431,64
10.2.2	111	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	32500,00	32500,00	17035,42
10.2.2	111	09121	612002	8			Dopl. do min. mzdy	670,00	670,00	653,68
10.2.2	111	09121	612002	2			Kreditový príplatok	214230,00	212230,00	97340,34
10.2.2	111	09211	612002	2			Kreditový príplatook	22000,00	22000,00	11906,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednicky príplatok	36000,00	36000,00	16650,43
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednický príplatok	21820,00	21820,00	8777,49
10.2.2	111	09121	612002	ZS	1		Riadiaci príplatok	11900,00	11900,00	5985,99
10.2.2	111	09121	612002	9			Prípl. za činnosť mentora (super	0	1600,00	1358,69
10.2.2	111	09121	612002	3			Prípl. za prácu nadčas+nadč.pra	4681,00	4681,00	1231,51
10.2.2	111	09211	612002	ZS	4		uvádzanie do praxe	620,00	620,00	402,62
10.2.2	111	09121	612002	ZS	4		Uved.do praxe	450,00	450,00	291,55
10.2.2	111	09121	612002	8			Začínajúci príplatok	1140,00	1140,00	602,06
10.2.2	111	09211	612002	ZS	7		Začínajúci PZ	110,00	490,00	190,04
10.2.2	111	09121	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh	8100,00	8100,00	102,48
10.2.2	111	09211	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh (1.	11200,00	11200,00	141,52
10.2.2	111	09121	614	ZS	2		Pri životnom jubileu	1680,00	1680,00	0
10.2.2	111	09121	614	ZS	OD		800 odmeny	0	36240,00	35417,36
10.2.2	1BB1	09121	614	POF			Odmeny-POP3	0	0	73,10
10.2.2	111	09211	614	RZ			Odmeny-rezerva	0	60789,00	0
10.2.2	111	09121	614	DO			Odmeny - dotácia	0	33183,00	33183,28
10.2.2	111	09121	614				Odmeny	24606,00	142323,00	122244,04
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubileá	2000,00	2000,00	1788,00
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubilejné	4842,00	4842,00	3080,50
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny mimoriadne	0	48120,00	47944,00
10.2.2	111	09121	614	RZ			Odmeny ostatné - rezerva	0	65854,00	0
10.2.2	111	09121	614	PK		4	Odmeny ostatné	22000,00	60960,00	39140,00
10.2.2	111	09211	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku	6840,00	6840,00	0
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku živc	5160,00	5160,00	0
10.2.2	111	09211	614	ZS	2		Odmeny pri živ. jubil.	2320,00	2320,00	0
10.2.2	111	09121	614	2			Odmeny za kval. plnenie pracov	3000,00	3000,00	0
10.2.2	111	09211	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	30602,00	60522,00	30147,80
10.2.2	111	09211	614	PK		2	Odmeny za prac.zásl.pri dosiah	2998,00	2998,00	993,60
10.2.2	111	09121	614	PK		2	Odmeny za prac.zásluhy pri dos	2070,00	2070,00	1076,40
10.2.2	111	09211	621				Poistné VŠZP	41000,00	44500,00	15994,41
10.2.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	260896,00	262938,00	103707,48
10.2.2	111	09121	621				Poistné do VšZP	109268,00	107998,00	39927,74
10.2.2	111	09121	621	DO			Poistné do ZP - dotácia na odm	0	3563,00	3563,48
10.2.2	111	09121	621	ZS	OD		VšZP 800 odmeny	0	3986,00	3794,13
10.2.2	111	09121	623	1			Poistné do Dôvery	46248,00	48210,00	20512,68
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	195440,00	202584,00	104501,64
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných ZP	36000,00	36000,00	20680,85
10.2.2	111	09121	623	2			Poistné do Union	35656,00	36800,00	13725,96
10.2.2	111	09211	623	ZS	OD		Ost. ZP 800€ odmeny	0	53,00	0
10.2.2	111	09121	623	ZS	OD		Ost.ZP 800 € odmeny	0	38,00	0
10.2.2	111	09121	625001	ZS	OD		NP 800 odmeny	0	507,00	482,88
10.2.2	111	09121	625001	DO			Na nemocenské poistenie-dotác	0	465,00	464,56
10.2.2	1BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP3	0	0	9,90
10.2.2	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	99223,00	101703,00	41351,79
10.2.2	111	09121	625002	DO			Na starobné poistenie-dotácia n	0	4646,00	4645,66
10.2.2	111	09121	625002				Na starobné poistenie	920422,00	926214,00	398106,87
10.2.2	111	09121	625002	ZS	OD		SP 800 odmeny	0	5074,00	4828,87
10.2.2	111	09121	625003	ZS	OD		ÚP 800 odmeny	0	290,00	275,93
10.2.2	111	09121	625003	DO			Na úrazové poistenie-dot. na od	0	265,00	265,47
10.2.2	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	57594,00	59102,00	23775,41
10.2.2	111	09121	625004	ZS	OD		IP 800 odmeny	0	1088,00	1034,76
10.2.2	111	09211	625004	DO			Na invalidné poistenie--dot. na c	0	554,00	553,75
10.2.2	111	09121	625004	DO			Na invalidné poistenie-dot. na o	0	418,00	417,74
10.2.2	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	201818,00	205032,00	83939,50
10.2.2	111	09121	625005	1			Na poistenie PnFP	4200,00	4200,00	1594,72
10.2.2	111	09211	625005	DO			Na poistenie v nezam.-dot. na o	0	160,00	160,12
10.2.2	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	54648,00	55361,00	22320,81
10.2.2	111	09121	625005	DO	1		Na poistenie v PnFP--dot. na od	0	166,00	165,91
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD	2	PnaFR 800 odmeny	0	181,00	172,46

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	625005	1			PnFP	6838,00	7125,00	3133,20
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD		PvN 800 odmeny	0	181,00	172,46
10.2.2	111	09121	625005	ZS		2	Poistné na fin.podpory	3760,00	3353,00	1591,66
10.2.2	111	09121	625007				Rezervný fond	15000,00	15000,00	9035,85
10.2.2	111	09121	625007	ZS	OD		RF 800 odmeny	0	1721,00	1638,36
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	226840,00	230708,00	102517,77
10.2.2	111	09211	625007				Na poistenie do RF	35727,00	34719,00	13532,78
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do RF solidarity	43000,00	43000,00	15253,14
10.2.2	111	09121	625007	DO			Na poistenie do RFS-dot. na od	0	1576,00	1576,22
10.2.2	111	09121	627				Príspevok DDS	16051,00	16480,00	6832,61
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do DDP	33851,00	33851,00	12324,70
10.2.2	111	09211	627	PK			Príspevok do doplnkových dôch	6700,00	6700,00	2381,54
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	65857,00	64655,00	28237,16
10.2.2	111	09121	642012	ZS			Odstupné ZŠ	0	10433,00	10433,00
10.2.2	1BB1	09211	642015	POP			Na nemocenské dávky-POP3	0	0	51,47
							Spolu:	**9 295 942,00**	**9 579 122,00**	**4 062 001,92**

Prvok 10.2.3

Názov: **Školské jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 297 669,00	2 403 364,00	982 698,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 300,00	56 300,00	34 260,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 303 969,00	2 459 664,00	1 016 959,39	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.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je tesne nad úrovňou plánovaného počtu a evidujeme nárast oproti minulému roku. Zrejme je to ovplyvnené aj rastom cien potravín a zabezpečením stravovania za prijateľnú cenu v školských jedálňach bez doplatku zákonného zástupcu. Za stravu sa dopláca jedine v prípade diétneho stravovania a stravy pre športovcov, aj to iba v minimálnej čiastke.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3262,00	3262,00	3262,00	0
Skutočná hodnota:	2870,00	3199,00	3289,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (91), najnižší počet má ZŠ Komenského (65,30).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	67,00	67,00	67,00	0
Skutočná hodnota:	68,97	61,26	73,54	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál oproti rovnakému obdobiu minulého roku mierne klesol. V školských jedálňach sa pripravuje zdravá a racionálna, vyvážená strava, navyše pod neustálou kontrolou dodržiavania prísnych hygienických noriem.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	252336,00	294064,00	292964,00	0	0	0

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

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 9, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	9,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	41	09603	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	0	1000,00	365,17
10.2.3	41	09603	611	NP			Tar.plat, osobný	0	0	2424,96
10.2.3	72f	09603	611				Tarifný plat - z príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	41	09602	611				Tarifný plat	164639,00	162539,00	63929,39
10.2.3	41	09603	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	331635,00	332335,00	129355,80
10.2.3	41	09602	612001				Osobný príplatok	34425,00	34175,00	16202,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	41	09603	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	3100,00	3100,00	1006,27
10.2.3	41	09602	612002				Príplatok za riadenie	3400,00	3400,00	1273,72
10.2.3	41	09603	612002				Príplatok za vedenie	1212,00	1212,00	476,08
10.2.3	41	09603	612002	4			Riadiaci príplatok	5283,00	5283,00	2242,16
10.2.3	41	09602	612002		8		Dopl.do min.mzdy	250,00	500,00	464,07
10.2.3	111	09603	614				Odmeny-dot.odm.800 €	0	4800,00	4800,00
10.2.3	111	09602	614				Odmeny	11533,00	41433,00	29900,00
10.2.3	111	09603	614	OK		4	Odmeny ostatné	1800,00	6600,00	4800,00
10.2.3	41	09603	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie pra	1000,00	1000,00	0
10.2.3	41	09603	614				Odmeny za kvalitné plnenie úlol	6400,00	6400,00	1080,00
10.2.3	111	09603	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	27092,00	26836,00	10325,24
10.2.3	111	09602	621				Poistné do VšZP	9784,00	10224,00	4464,16
10.2.3	111	09603	621				Poistné do ZP-dot.odm.800 €	0	528,00	528,00
10.2.3	111	09603	621	SJ			VšZP	0	528,00	528,00
10.2.3	111	09602	623				Poistné do Dôvery	3810,00	4074,00	1783,55
10.2.3	41	09603	623	NP			Poistné do ost. ZP	0	0	378,67
10.2.3	111	09603	623				Poistné do ostatných zdravotný(	17845,00	20478,00	9846,61
10.2.3	111	09602	623		2		Poistné do Union	1430,00	1518,00	814,81
10.2.3	41	09603	625001	NP			Nemocenské poistenie	0	0	33,89
10.2.3	111	09603	625001	SJ			NP ŠJ	0	67,00	67,20
10.2.3	111	09603	625001				Na nemocenské poistenie-dot.o	0	67,00	67,20
10.2.3	111	09602	625001				Na nemocenské poistenie	8762,00	9165,00	3435,34
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09602	625002				Na starobné poistenie	84319,00	87055,00	33810,72
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie od ÚPSV	0	896,00	896,00
10.2.3	111	09603	625002	SJ			SP ŠJ	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09603	625003	SJ			ÚP ŠJ	0	38,00	38,40
10.2.3	111	09603	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	39,00	38,40
10.2.3	111	09602	625003				Na úrazové poistenie	4699,00	4930,00	1987,84
10.2.3	111	09603	625004	SJ			IP ŠJ	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09603	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.8	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09602	625004				Na invalidné poistenie	17058,00	17850,00	6804,11
10.2.3	111	09603	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09602	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	4693,00	4929,00	1864,93
10.2.3	111	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP-dot.odm.8(	0	24,00	24,00
10.2.3	41	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP	0	400,00	127,55
10.2.3	41	09603	625005	NP		2	Poistné na fin.podpory	275,00	275,00	125,62
10.2.3	111	09603	625005	SJ		2	PnaFP ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09602	625005	1			PnFP	560,00	596,00	253,48
10.2.3	111	09603	625005	SJ			PvN ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625007	SJ			RF ŠJ	0	229,00	228,00
10.2.3	41	09603	625007				Na poistenie do rezervného fon(	3692,00	3692,00	1754,26
10.2.3	111	09602	625007				Na poistenie do rezervného fon(	22408,00	23776,00	10020,19
10.2.3	111	09603	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.8(	0	228,00	228,00
10.2.3	41	09602	627				Príspevok do DDP	2225,00	2225,00	502,54
10.2.3	41	09603	627	OK			Príspevok do doplnk. dôchod.pc	983,00	983,00	400,37
10.2.3	41	09603	627				Príspevok do doplnkových dôch	9586,00	9586,00	2779,99
10.2.3	72f	09603	631001				Cestovné náhrady z príjmu	0	10,00	10,30
10.2.3	41	09603	631001	SJ			Cestovné ŠJ	250,00	250,00	0
10.2.3	72f	09602	631001				Cestovné tuzemské - vl.príjmy	500,00	500,00	22,60
10.2.3	72f	09603	631001	VP			Cestovné tuzemské	150,00	150,00	25,10
10.2.3	111	09603	631001				Tuzemské	400,00	425,00	34,80
10.2.3	72f	09603	631001	VSJ			Tuzemské cestovné	40,00	40,00	0
10.2.3	72j	09603	632001	VP		3	Tepelná energia-dobropis OK	0	3075,00	0
10.2.3	41	09603	632001	OK		3	Tepelná energia	2300,00	2000,00	92,80
10.2.3	111	09603	632001	3			Teplo	15299,00	18299,00	2397,27
10.2.3	72f	09603	632001	1	1	R	El. energia - VP	3500,00	3500,00	3230,24
10.2.3	111	1040	632001	1			El. energia	7000,00	7000,00	2412,90
10.2.3	72f	09602	632001		1		Elektrická energia - vl. príjmy	1600,00	2600,00	2519,77

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	09603	632001				Elektrická energia	23900,00	24400,00	6143,24
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	1		Energia elektrická vl.príjmy	1650,00	2450,00	0
10.2.3	111	1040	632001	1	DP		Energia elektrická z dotácie ÚPS	29540,00	24540,00	6446,74
10.2.3	41	09603	632001	SJ	3		Energia tepelná	145,00	3635,00	1499,51
10.2.3	111	1040	632001	2	DP		Energia tepelná z dotácie ÚPSV	0	5000,00	4821,88
10.2.3	111	1040	632001			OZ	Energie - Obedy zadarmo od 1.5	10000,00	10000,00	7586,80
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	3		Energie - teplo	2300,00	3700,00	0
10.2.3	111	1040	632001				Energie	10000,00	10975,00	10306,16
10.2.3	111	1040	632001	OZ	1		Energie elektrická	6141,00	6005,00	1037,34
10.2.3	111	1040	632001	OZ	3		Energie tepelná	19960,00	18749,00	10878,41
10.2.3	72f	09603	632001			P	Energie, plyn	1550,00	1550,00	0,46
10.2.3	72f	09603	632001			E	Energie,el-en.	15000,00	15000,00	2,80
10.2.3	111	1040	632001	DS		2	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	1100,00	309,80
10.2.3	111	1040	632001	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	9500,00	6614,00
10.2.3	111	1040	632001	DS		1	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	34000,00	15609,00	4480,00
10.2.3	111	1040	632001		P	OZ	Plyn- Obedy zadarmo od 1.5.20	4500,00	4500,00	330,00
10.2.3	72f	09602	632001		2		Plyn - vl. príjmy	1188,00	1138,00	140,25
10.2.3	72f	09603	632001	2	1	R	Plyn - VP	3000,00	3000,00	1163,58
10.2.3	111	09603	632001				plyn	18511,00	18402,00	4324,56
10.2.3	72j	09602	632001		2		Plyn z vl.príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	111	1040	632002	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-vodn	0	3250,00	1943,00
10.2.3	72f	09602	632002				Vodné, stočné - vl. príjmy	300,00	300,00	0
10.2.3	111	09603	632002				Vodné, stočné	19545,00	20545,00	6255,25
10.2.3	72f	09603	632002	VSJ			Vodné, stočné SJ	300,00	950,00	0
10.2.3	72f	09603	632002		1	R	Vodné, stočné VP	3000,00	2700,00	1590,23
10.2.3	111	1040	632002		DP		Vodné, stočné z dotácie ÚPSVa	4220,00	4220,00	1816,08
10.2.3	41	09603	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	1500,00	1200,00	61,34
10.2.3	72f	09603	632003				Poštové služby	114,00	117,00	28,00
10.2.3	41	09603	632003	SJ			Poštové služby ŠJ	0	10,00	0
10.2.3	111	09603	632005				Telekomunikačné služby	1258,00	1602,00	819,09
10.2.3	72f	09603	632005				Telek.služby Slovak Telekom	100,00	100,00	53,06
10.2.3	72f	09602	632005				Telekom. služby z vl.príjmov	0	46,00	45,90
10.2.3	72a	09602	633001				Interiérové vybavenie	3500,00	3000,00	0
10.2.3	72f	09603	633002	VSJ			Výpočtová technika ŠJ VLP	0	169,00	169,00
10.2.3	72f	09603	633003				Telekomunikačná technika - ŠJ	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	633004		DP		Prev. stroje z dotácie ÚPSVaR	13000,00	11022,00	0
10.2.3	111	1040	633004			OZ	Prevádz. stroje,prístroje,zar./réž	10000,00	10000,00	1660,00
10.2.3	111	1040	633004				Prevádzk stroje, prístr, zariad. n	3886,00	3886,00	431,00
10.2.3	72f	09603	633004		1	R	Prevádzkové stroje, prístroje-VF	1200,00	700,00	0
10.2.3	111	09602	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	14530,00	13547,00	1265,14
10.2.3	111	1040	633006	DS		4	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	2200,00	1786,20
10.2.3	72f	09603	633006	VP		7	Ostatný materiál	250,00	1250,00	1227,44
10.2.3	72f	09603	633006	VP		1	Kancelársky materiál	250,00	250,00	0
10.2.3	72f	09603	633006	VLP	1		čistiace prostriedky	1000,00	1000,00	0
10.2.3	72f	09603	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	1000,00	1520,00	197,77
10.2.3	111	09602	633006		2		Čistiaci, dezinfekčný materiál	6350,00	6328,00	2808,49
10.2.3	72f	09603	633006	VP		6	Materiál na údržbu	300,00	300,00	34,87
10.2.3	72f	09603	633006		HY		Všeobecný materiá - hygienicky	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	1040	633006				Všeobecný materiál- HN	3000,00	3000,00	0
10.2.3	72f	09603	633006	VSJ			Všeobecný materiál-VLP	2650,00	2650,00	77,99
10.2.3	72f	09603	633006		CI		Všeobecný materiál - čistiaci	3900,00	3887,00	0
10.2.3	111	09602	633006		3		Všeobecný materiál - inventár	5300,00	4300,00	0
10.2.3	72f	09603	633006		UP		Všeobecný materiál - upratovac	500,00	500,00	0
10.2.3	72f	09602	633006		1		Všeobecný materiál - vl. príjmy	5300,00	4800,00	17,70
10.2.3	72f	09603	633006		1	R	Všeobecný materiál - VP	1500,00	1500,00	518,60
10.2.3	111	09603	633006				Všeobecný materiál	10500,00	12656,00	2576,37
10.2.3	111	1040	633006		DP		Všeobecný materiál z dotácie Ú	2679,00	2679,00	936,40
10.2.3	72j	09602	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	0	2680,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	1040	633006			OZ	Všeobecný materiál/ OZ	18000,00	13355,00	1407,60
10.2.3	72f	09602	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	200,00	362,00	162,00
10.2.3	72f	09603	633009	VP			Knihy, časopisy, odborné publika	30,00	30,00	0
10.2.3	111	1040	633010	DS			Réžia z DS žiakov-prac.odevy,o	0	941,00	941,00
10.2.3	72f	09603	633010		1	R	Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	1000,00	500,00	0
10.2.3	72f	09602	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	4220,00	4058,00	98,31
10.2.3	111	1040	633011	DS			Potraviny-dotácia	105334,00	105334,00	46178,60
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny-dotácia na stravovanie	163566,00	148566,00	79117,50
10.2.3	72f	09603	633011			R	Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	27000,00	31412,00	9995,52
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny -HN	97000,00	97000,00	46135,90
10.2.3	111	09602	633011				Potraviny	345974,00	394733,00	185005,26
10.2.3	111	1040	633011			OZ	Potraviny /Obedy zadarmo od 1	95000,00	95000,00	50411,90
10.2.3	111	1040	633011		DP		Potraviny z dotácie ÚPSVaR	151000,00	151000,00	64393,40
10.2.3	72f	09602	633018				Licencie	1200,00	1200,00	509,22
10.2.3	72f	09603	635001	VLP			Oprava interiérového vybavenia	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	635001	VP			Údržba interiérov.vybavenia	1135,00	135,00	0
10.2.3	72f	09603	635004		1	R	Údržba prev. strojov - VP	700,00	700,00	162,24
10.2.3	111	1040	635004		DP		Údržba prev.strojov z dotácie ÚI	0	569,00	569,24
10.2.3	72f	09602	635004				Údržba prev.strojov, prístr. - vl.p	0	450,00	301,22
10.2.3	111	1040	635004				Údržba prev.strojov, prístrojov, z	3000,00	0	0
10.2.3	72f	09603	635004				Údržba prevádz.strojov, prístr.,z	6567,00	6567,00	0
10.2.3	72f	09603	635004	VP			Údžba prev.strojov,prístr,zariad,t	300,00	300,00	252,15
10.2.3	111	09603	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	9140,00	14099,00	7826,32
10.2.3	111	1040	635006	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-údržb	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	09603	635006				Budov, objektov alebo ich častí	24571,00	23571,00	2773,65
10.2.3	72f	09602	635006				Údržba budov, objektov - vl. príj	4500,00	4500,00	0
10.2.3	72f	09603	635006		1	R	Údržba budov, objektov - VP	650,00	650,00	0
10.2.3	72f	09603	635006	VP			Údržba budov, objektov a ich ča	500,00	500,00	0
10.2.3	41	09603	635006	OK			Údržba budov, objektov alebo ic	100,00	0	0
10.2.3	72f	09603	635006				Údržba budov, priestorov, objekt	8000,00	8000,00	0
10.2.3	72f	09603	635009				Údržba softvéru	2000,00	2000,00	241,08
10.2.3	111	09603	635009				Údržba sotvéru	0	844,00	843,78
10.2.3	111	1040	635009		DP		Údržba sotvéru z dotácie ÚPSVa	0	362,00	361,62
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia z príjmu	100,00	100,00	0
10.2.3	72f	09603	637001		1	R	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ	150,00	150,00	0
10.2.3	72f	09602	637001				Školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	0
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	600,00	600,00	25,00
10.2.3	111	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	2074,00	1689,00	465,79
10.2.3	72f	09603	637004		1		Všeobcené služby z vl. príj.- KO	4000,00	1000,00	175,30
10.2.3	72f	09603	637004	VSJ			Všeobecné služby-VLP ŠJ	2718,00	2418,00	523,34
10.2.3	72f	09602	637004				Všeobecné služby - vl. príjmy	3500,00	3500,00	285,35
10.2.3	72f	09603	637004		1	R	Všeobecné služby - VP	1000,00	4000,00	1183,70
10.2.3	111	09603	637004				Všeobecné služby	14200,00	10136,00	4071,47
10.2.3	111	1040	637004			OZ	Všeobecné služby /OZ/ ŠJ	5000,00	3800,00	375,00
10.2.3	72f	09602	637004		1	R	Všeobecné služby VP	0	0	260,91
10.2.3	111	1040	637004		DP		Všeobecné služby z dotácie ÚP	0	1047,00	1046,59
10.2.3	72f	09603	637004				Všeobecné služby z príjmu	2400,00	2400,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	153,00	153,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		3	Odvoz komunál.a kuchyn,odpad	1070,00	1070,00	70,45
10.2.3	72f	09603	637004	1			Odvoz odpadu	2500,00	2500,00	0
10.2.3	111	1040	637004	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	860,00	856,40
10.2.3	72f	09603	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	75,00	75,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	2			Revízie a kontroly	2500,00	2500,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	330,00	330,00	24,54
10.2.3	111	1040	637004	DS		5	Réžia z dotácie na str.ž.-sl.progı	0	180,00	179,80
10.2.3	72f	09603	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	500,00	500,00	181,82
10.2.3	72f	09603	637004	VP		6	Služby technika IT	240,00	240,00	0
10.2.3	111	1040	637004	DS		4	Réžia z DS-revízie zariadení	0	360,00	360,00
10.2.3	72f	09603	637004	VP		7	Ostatné služby	1203,00	1203,00	157,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	72f	09603	637005	VP		5	Kalibrácia prístrojov	400,00	400,00	0
10.2.3	72f	09603	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	54,00	54,00	0
10.2.3	111	09602	637005				Špeciálne služby	1500,00	1500,00	87,99
10.2.3	72f	09603	637006				Príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	0
10.2.3	72f	09603	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	350,00	350,00	0
10.2.3	72f	09602	637006		1		Náhrady-príspevok na rekreácie	1650,00	1650,00	393,25
10.2.3	72f	09603	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	1000,00	1000,00	0
10.2.3	72f	09603	637006				Náhrady - rekr.poukazy	1500,00	1500,00	0
10.2.3	72f	09602	637006				Náhrady	500,00	500,00	0
10.2.3	41	09602	637012				Poplatky a odvody	620,00	620,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012				Poplatky banke	500,00	500,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	166,00	166,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012				Vrátka stravné ŠJ	0	20,00	20,09
10.2.3	72f	09603	637014			Č	Stravovanie - čipy	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	637014				Stravovanie - HN	500,00	500,00	386,40
10.2.3	72f	09602	637014				Stravovanie - vl. príjmy	4120,00	4120,00	1333,96
10.2.3	111	09603	637014				Stravovanie	11810,00	13912,00	5340,95
10.2.3	111	1040	637014			OZ	Stravovanie /Diétne OZ/ ŠJ	500,00	500,00	197,80
10.2.3	72f	09603	637014				Stravovanie z príjmu	2600,00	2600,00	1604,54
10.2.3	72f	09603	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	1695,00	1695,00	1256,15
10.2.3	72f	09603	637015	VP			Poistné majetku	52,00	52,00	0
10.2.3	41	09603	637016	NP			Prídel do SF POP3	0	0	65,94
10.2.3	72f	09603	637016				Prídel do SF z príjmu	850,00	850,00	490,35
10.2.3	41	09602	637016				Prídel do sociálneho fondu	5843,00	5843,00	2246,42
10.2.3	72f	09603	637027	VSJ			Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	0
10.2.3	72f	09603	637027				Dohody z príjmu	1233,00	1233,00	0
10.2.3	111	09603	637032	OZ			Mylné platby	150,00	450,00	0
10.2.3	41	09603	637035				Dane	3245,00	2545,00	641,40
10.2.3	72f	09603	637035	VSJ			Dane a miestne poplatky	327,00	327,00	251,68
10.2.3	111	1040	637035			OZ	Dane, komunálny odpad	0	1585,00	1585,00
10.2.3	72f	09603	637035				Dane, poplatky za kom. odpad	2400,00	2400,00	0
10.2.3	111	1040	637035				Poplatok za komun.odpad	6000,00	6000,00	1391,00
10.2.3	41	09603	642013				Na odchodné	6139,00	6817,00	0
10.2.3	72f	09603	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	587,00	587,00
10.2.3	111	1040	642014				Jednotlivcovi	0	1350,00	1218,40
10.2.3	72f	09603	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	0	200,00	78,80
10.2.3	41	09603	642014				Fin. príspevokna stravovanie	0	50,00	21,00
10.2.3	41	09603	642014	OK		ST	Finančný príspevok na stravova	0	70,00	51,45
10.2.3	72f	09602	642014				Príspevok na stravovanie	0	600,00	221,74
10.2.3	72f	09603	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	500,00	500,00	72,03
10.2.3	41	09602	642015				Na nemocenské dávky	3478,00	4293,00	1901,84
10.2.3	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	2183,00	2183,00	0
10.2.3	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky z vl. príjm	0	100,00	23,81
10.2.3	46	09603	713004	OK			Nákup prev.stroj,prístr, zar,techr	0	30000,00	29980,00
10.2.3	111	1040	713004				Prevádzk. stroje, prístroje, zaria	0	20000,00	0
							Spolu:	**2 303 969,00**	**2 459 664,00**	**1 016 959,39**

Prvok 10.2.4

Názov: **Špecifiká**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	848 820,00	927 597,00	536 933,26	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	848 820,00	927 597,00	536 933,26	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na podporné opatrenia, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

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

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

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3204,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov a primeranú fyzickú aktivitu.

Komentár: Okrem stimulácie pohybu je súčasťou aj relaxácia a regenerácia preťažených súčastí pohybového aparátu. Táto aktivita smeruje k deťom/žiakom s oslabením a narušením v oblasti motoriky, pohybovej samostatnosti a fyzickej zdatnosti.

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

Komentár: Skutočná hodnota oproti plánovanej je výrazne nižšia. Štát prispieva na jedného žiaka, účastníka lyžiarskeho kurzu sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	70,63	0	0	0

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili inej pohybovej aktivity.

Komentár: Medzi iné pohybové aktivity patrí napríklad turistický kurz a pod. Reálna hodnota je výrazne nižšia ako plánovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	63,11	0	0	0

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu.

Komentár: Štát prispieva na 1 žiaka, účastníka školy v prírode sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	82,34	0	0	0

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

Komentár: Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného prostredia pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Mu: Počet žiakov zo sociálne zvyvýhodneného prostredia.

Komentár: Počet žiakov zo SZP je mierne nižší ako bol predpokladaný a plánovaný, pričom najvyšší počet je v ZŠ Z. Nejedlého-59 ž., najnižší ZŠ Hutnícka-12 ž.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	289,00	289,00	289,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	279,00	0	0	0

Mu: Počet integrovaných žiakov.

Komentár: Počet integrovaných žiakov je najvyšší v ZŠ Ing. O. Kožucha (141 žiakov).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	359,00	359,00	359,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	361,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických asistentov.

Komentár: Počet pedagogických asistentov je približne na úrovni plánovanej hodnoty. Každoročne sú prideľované finančné prostriedky na určitý počet pedagogických asisntentov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	41,00	41,00	41,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	41,10	0	0	0

Mu: Počet členov školského podporného tímu.

Komentár: Počet členov ŠPT je mierne pod úrovňou plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,50	0	0	0

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

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

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,90	20,50	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3332,00	3262,00	0	0	0	0

Mu:	Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.
Komentár:	Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Nárast počtu týchto žiakov svedčí o vyššom počte žiakov dochádzajúcich z iných obcí.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	504,00	504,00	504,00	0
Skutočná hodnota:	443,00	505,00	507,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	346,00	256,00	0	0	0	0

Mu:	Počet žiakov/účastníkov školy v prírode
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	290,00	309,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	611	89			Tarifný plat- podp.opat. SZP	0	4000,00	2535,00
10.2.4	111	09211	611			A	Tarifný plat-as.uč.	33589,00	33589,00	21140,00
10.2.4	111	09121	611	PSZ			Tarifný plat-podpor.opatrenia SZ	0	1876,00	625,20
10.2.4	11UA	09121	611	EN			Tarifný plat - Európsky normatív	12900,00	12900,00	0
10.2.4	111	09121	611	88			Tarifný plat - PA - podporné opat	16794,00	16954,00	10570,00
10.2.4	111	09121	611	71			Tarifný plat - PO pedag. asistent	71400,00	71836,00	53907,00
10.2.4	111	09121	611	51			Tarifný plat - PO SZP	0	2850,00	1939,40
10.2.4	111	09121	611	POA			Tarifný plat - POA	62064,00	62505,00	39063,26
10.2.4	111	09121	611	87			Tarifný plat - školský podpor. tím	4292,00	6294,00	3602,25
10.2.4	111	09211	611		AP		Tarifný plat asistent	25200,00	25600,00	18914,33
10.2.4	111	09121	611		AP		Tarifný plat asistentov	16800,00	16800,00	12609,56
10.2.4	111	09121	611	SZP	PO		Tarifný plat SZP PO	0	10000,00	2681,11
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat ŠPT	6370,00	5720,00	3560,60
10.2.4	111	09121	611	PAU			Tarifný plat, osobný plat-AU pod	62978,00	63420,00	39637,50
10.2.4	111	09121	611	AU	PO		Tarifný plat, osobný plat-AU pod	31000,00	39000,00	35089,81
10.2.4	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	6358,00	7490,00	4437,77
10.2.4	111	09121	612001	ŠPT			Osobný príplatok ŠPT	0	100,00	93,78
10.2.4	111	09121	612002	ŠPT	4		Profesijný rozvoj ŠPT	0	400,00	382,62
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO		Príplatky za profesijný rozvoj RA	0	1032,00	681,27
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO		Príplatky za profesijný rozvoj SZ	0	200,00	56,89
10.2.4	111	09211	614	72			Odmeny- VP	4300,00	4118,00	34,20
10.2.4	111	09211	614			V	Odmeny-vzd.p.	5541,00	5279,00	3643,20
10.2.4	111	09121	614			V	Odmeny-vzd.poukazy	4533,00	4283,00	2428,80
10.2.4	111	09121	614	100			Odmeny - vzdelávacie poukazy	15450,00	15312,00	25,80
10.2.4	111	09121	614				Odmeny	10643,00	9408,00	3224,24
10.2.4	111	09211	614	RVP			Odmeny vzdelávacie poukazy	4500,00	4500,00	896,00
10.2.4	111	09121	614	RVP			Odmeny vzdelávcie poukazy	1500,00	1400,00	0
10.2.4	111	09211	614	2	VP		Odmeny za krúžky - VP	5382,00	5382,00	2568,36
10.2.4	111	09121	614	VZ			Odmeny za vedenie krúžkov	5626,00	6394,00	220,00
10.2.4	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	605,00	605,00	160,33
10.2.4	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1284,00	1156,00	113,50
10.2.4	111	09211	621			A	Poistné do VšZP-as.uč.	3695,00	695,00	0
10.2.4	111	09211	621	PAU			Poistné do VšZP-AU podp.opat.	1032,00	1935,00	1209,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	621	AU	PO		Poistné do VšZP-AU podp.opatr	14000,00	14000,00	1284,50
10.2.4	111	09121	621	PSZ			Poistné do VŠZP-podpor.opatre	0	206,00	68,80
10.2.4	111	09121	621	87			Poistné do VšZP-Šk.podp.tím	472,00	472,00	376,25
10.2.4	111	09211	621			V	Poistné do VšZP-vzd.p.	335,00	335,00	175,82
10.2.4	111	09211	621	VZ			Poistné do VšZP-vzdelávacie pc	306,00	306,00	11,62
10.2.4	111	09121	621	PAU			Poistné do VšZP - AU podp.opa	2252,00	3157,00	1973,45
10.2.4	111	09121	621	88			Poistné do VšZP - PA podp.opat	1847,00	1847,00	1162,70
10.2.4	111	09121	621	71			Poistné do VšZP - PO pedag. as	7820,00	7895,00	5928,00
10.2.4	111	09121	621	89			Poistné do VšZP - podp.opat. S	0	350,00	140,00
10.2.4	111	09121	621	100			Poistné do VšZP - vzdel.poukaz	1347,00	1347,00	0
10.2.4	111	09121	621	VZ			Poistné do VšZP - vzdelávacie p	270,00	270,00	12,58
10.2.4	111	09121	621	51			Poistné do VšZP	0	657,00	213,00
10.2.4	111	09121	621	ŠPT			Poistné do VŠZP ŠPT	700,00	700,00	451,13
10.2.4	111	09211	621	72			Poistné do VšZP z VP	430,00	430,00	0
10.2.4	111	09121	621	72			Poistné VšZP - vzdelávacie pou	327,00	327,00	0
10.2.4	111	09121	621	POA			VšZP POA	6828,00	6874,00	4296,90
10.2.4	111	09121	623	VZP			Poistné do ost.ZP	0	337,00	172,26
10.2.4	111	09211	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP-AU podp.op	4500,00	4900,00	1597,65
10.2.4	111	09121	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP - AU podp.c	3000,00	3100,00	1110,24
10.2.4	111	09211	623			V	Poistné do ostatných zdr.poist.-	274,00	274,00	224,94
10.2.4	111	09211	623			A	Poistné do ostatných zdrav. pois	0	3320,00	2325,55
10.2.4	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	540,00	1479,00	1029,56
10.2.4	111	09121	623	PAU			Poistné do ostatných ZP-AU poc	3648,00	1884,00	1177,30
10.2.4	111	09121	625001	POA			NP POA	869,00	875,00	546,95
10.2.4	111	09121	625001	PSZ			Na nem.poistenie-podpor.opatre	0	26,00	8,72
10.2.4	111	09121	625001	71			Na nemoc. poist. - PO pedag. as	1000,00	1009,00	756,00
10.2.4	111	09121	625001	100			Na nemocenské poist. - VP	173,00	173,00	0
10.2.4	111	09211	625001			A	Na nemocenské poistenie-as.uč	470,00	470,00	296,00
10.2.4	111	09121	625001	PAU			Na nemocenské poistenie-AU p	572,00	888,00	554,95
10.2.4	111	09121	625001	AU	PO		Na nemocenské poistenie-AU p	750,00	1200,00	500,61
10.2.4	111	09211	625001			V	Na nemocenské poistenie-vzd.p	78,00	78,00	51,03
10.2.4	111	09121	625001	51			Na nemocenské poistenie - PO	0	93,00	28,00
10.2.4	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	182,00	546,00	130,74
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie ŠPT	210,00	210,00	56,50
10.2.4	111	09121	625001	RVP			Na nemocenské poistenie vzdel	80,00	80,00	37,35
10.2.4	111	09121	625001			V	Na nemoenské poistenie-vzd.pc	63,00	63,00	34,02
10.2.4	111	09121	625002	PSZ			Na star.poistenie-podpor.opatre	0	263,00	87,52
10.2.4	111	09121	625002	71			Na starob. poist. - PO pedag. as	9996,00	10091,00	7548,00
10.2.4	111	09121	625002	100			Na starob. poist. - VP	1715,00	1715,00	0
10.2.4	111	09121	625002	51			Na starobné poist. - PO SZP	0	600,00	272,00
10.2.4	111	09211	625002			A	Na starobné poistenie-as.uč.	4702,00	4702,00	2959,60
10.2.4	111	09121	625002	PAU			Na starobné poistenie-AU podp.	8434,00	8879,00	5549,30
10.2.4	111	09121	625002	AU	PO		Na starobné poistenie-AU podp.	4500,00	5450,00	5007,92
10.2.4	111	09121	625002			V	Na starobné poistenie-vzd.p.	1411,00	1411,00	851,08
10.2.4	111	09211	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláv.p	786,00	786,00	26,35
10.2.4	111	09121	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláva	702,00	702,00	28,54
10.2.4	11UA	09121	625002	EN			Na starobné poistenie - Európsk	4700,00	4700,00	0
10.2.4	111	09121	625002	88			Na starobné poistenie - PA podp	4191,00	4191,00	2637,30
10.2.4	111	09121	625002	89			Na starobné poistenie - podp.op	0	1400,00	620,00
10.2.4	111	09121	625002	87			Na starobné poistenie - Šk.podp	1071,00	1071,00	899,75
10.2.4	111	09121	625002				Na starobné poistenie	18160,00	19301,00	12640,38
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie ŠPT	898,00	898,00	565,15
10.2.4	111	09211	625002		VP		Na starobné poistenie VP	1881,00	1881,00	0
10.2.4	111	09121	625002	RVP			Na starobné poistenie vzdel. po	723,00	823,00	567,84
10.2.4	111	09121	625002	72			Na starobné poistenie z VP	1895,00	1895,00	0
10.2.4	111	09121	625002	POA			SP POA	8690,00	8749,00	5468,80
10.2.4	111	09121	625003	POA			ÚP POA	497,00	500,00	312,50
10.2.4	111	09121	625003	PSZ			Na úraz.poistenie-podpor.opatre	0	15,00	5,04
10.2.4	111	09121	625003			V	Na úrazové-vzd.p.	36,00	36,00	19,43

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	625003	71			Na úrazové poist. - PO pedag. a	572,00	578,00	432,00
10.2.4	111	09121	625003	100			Na úrazové poist. - VP	98,00	98,00	0
10.2.4	111	09211	625003			A	Na úrazové poistenie-as.uč.	268,00	268,00	169,10
10.2.4	111	09121	625003	PAU			Na úrazové poistenie-AU podp.(	471,00	508,00	317,15
10.2.4	111	09121	625003	AU	PO		Na úrazové poistenie-AU podp.(	1260,00	810,00	285,97
10.2.4	111	09211	625003			V	Na úrazové poistenie-vzd.p.	44,00	44,00	29,16
10.2.4	111	09121	625003	51			Na úrazové poistenie - PO SZP	0	31,00	15,00
10.2.4	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	105,00	263,00	74,71
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie ŠPT	310,00	160,00	32,25
10.2.4	111	09121	625003	RVP			Na úrazové poistenie vzdel. pou	80,00	80,00	33,89
10.2.4	111	09121	625004	POA			IP POA	1862,00	1875,00	1171,85
10.2.4	111	09121	625004	PSZ			Na inval.poistenie-podpor.opatre	0	56,00	18,76
10.2.4	111	09121	625004	71			Na invalid. poist. - PO pedag. as	2144,00	2164,00	1615,00
10.2.4	111	09121	625004	100			Na invalidné poist. - VP	367,00	367,00	0
10.2.4	111	09211	625004			A	Na invalidné poistenie-as.uč.	1008,00	1008,00	634,20
10.2.4	111	09121	625004	PAU			Na invalidné poistenie-AU podp	1819,00	1903,00	1189,15
10.2.4	111	09121	625004	AU	PO		Na invalidné poistenie-AU podp	1260,00	1710,00	1073,04
10.2.4	111	09121	625004			V	Na invalidné poistenie-vzd.p.	302,00	302,00	182,16
10.2.4	111	09121	625004	51			Na invalidné poistenie - PO SZF	0	74,00	58,00
10.2.4	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	391,00	621,00	280,17
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie ŠPT	52,00	152,00	121,10
10.2.4	111	09121	625004	RVP			Na invalidné poistenie vzdel. po	270,00	270,00	87,72
10.2.4	111	09121	625005	PSZ			Na poist.v nezam-podpor.opatre	0	19,00	6,28
10.2.4	111	09121	625005	SZP		2	Poistné na fin.podpory	33,00	38,00	8,82
10.2.4	111	09121	625005	PAU			Na poistenie v nezamest.-AU pc	584,00	634,00	396,40
10.2.4	111	09121	625005	AU	PO		Na poistenie v nezamest.-AU pc	500,00	750,00	357,48
10.2.4	111	09211	625005			A	Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	336,00	211,40
10.2.4	111	09121	625005			V	Na poistenie v nezamestnanosti	101,00	101,00	60,72
10.2.4	111	09121	625005	51			Na poistenie v nezamestnanosti	0	35,00	19,00
10.2.4	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	97,00	252,00	84,52
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamestnanosti	52,00	52,00	40,30
10.2.4	111	09121	625005	RVP			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	15,92
10.2.4	111	09121	625005	POA			PvN POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625005	71			Na poist. v nezam. - PO pedag.	712,00	719,00	540,00
10.2.4	111	09121	625005	100			Na poist. v nezam. - VP	122,00	122,00	0
10.2.4	111	09121	625005	POA		2	PnaFR POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625007	PSZ			Na poist.RFS-podpor.opatrenia	0	89,00	29,68
10.2.4	111	09121	625007	51			Rezervný fond - PO SZP	0	110,00	92,10
10.2.4	111	09121	625007	RVP			Rezervný fond RVP	440,00	440,00	192,66
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			Rezervný fond ŠPT	52,00	202,00	191,75
10.2.4	111	09121	625007	POA			RP POA	2948,00	2968,00	1855,45
10.2.4	111	09121	625007	PAU			Na poistenie do rezer.fondu-AU	3680,00	3012,00	1882,80
10.2.4	111	09211	625007			A	Na poistenie do rezervného fonc	1596,00	1596,00	1004,15
10.2.4	111	09121	625007			V	Na poistenie do rezervného fonc	478,00	478,00	288,42
10.2.4	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	619,00	867,00	443,60
10.2.4	111	09121	625007	AU	PO		Na poistenie do RF-AU podp.op	500,00	1850,00	1698,98
10.2.4	111	09121	625007	100			Na poistenie do RF - VP	582,00	582,00	0
10.2.4	111	09121	625007	71			Na poist. do RF - PO pedag. asi	3392,00	3424,00	2561,00
10.2.4	111	09121	627	POA			DDP POA	1242,00	1250,00	781,25
10.2.4	111	09211	627	PAU			Príspevok do DDS-AU podp.opa	84,00	0	0
10.2.4	111	09121	627	AU	PO		Príspevok do DDS-AU podp.opa	472,00	922,00	596,76
10.2.4	111	09121	627	PAU			Príspevok do DDS - AU podp.op	66,00	0	0
10.2.4	111	09121	627	SZP			Príspevok do doplnkových dôch	134,00	586,00	335,50
10.2.4	111	09121	632001	VZ		1	Elektrická energia-vzdel.poukaz	590,00	590,00	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	1		Elektrická energia VZP	2000,00	1800,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur. normatí	1465,00	1465,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur.normatív	2023,00	2023,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur. normatív	2930,00	2930,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur.normatív	4046,00	4046,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	632001	VZ		3	Tepelná energia-vzdel.poukazy	1140,00	1140,00	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	3		Teplo VZP	2000,00	1631,00	0
10.2.4	111	09121	632002	VZ			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	390,00	390,00	0
10.2.4	11UA	09121	633001	EN			Interiérové vybavenie -Európsky	2468,00	2468,00	0
10.2.4	111	09121	633002			S	Výpočtová technika-soc.znev.	0	1000,00	0
10.2.4	111	09211	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdel.pouka	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09121	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdeláv.pou	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09121	633006	100			Všeob. materiál - VP	3047,00	2954,00	417,40
10.2.4	111	09121	633006	VZ		7	Všeobecný materiál-ostatný VZI	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	01			Všeobecný materiál - VP	972,00	1004,00	403,20
10.2.4	111	09211	633006	RVP			Všeobecný materiál - VZP	300,00	300,00	15,95
10.2.4	111	09121	633006				Všeobecný materiál	202,00	4709,00	447,10
10.2.4	11UA	09121	633006			UA	Všeobecný materiál /Ukrajina/	0	1304,00	0
10.2.4	111	09211	633006	VZ		7	Všeobecný materiál ostatný-vzd	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	RVP			Všeobecný materiál VZP	100,00	100,00	11,10
10.2.4	111	09121	633006	89	2		Čistiace a hyt.potreby - SZP	0	700,00	0
10.2.4	111	09121	633009	73			Knihy učebnice-dotácia knihy	4366,00	5127,00	2153,48
10.2.4	111	09211	633009	VZ			Knihy učebnice, učebné pom.-vz	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09211	633009	RVP			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	0
10.2.4	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	11794,00	13038,00	55,96
10.2.4	111	09121	633009	VZ			Knihy,učebnice,učebnépomôcky	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09121	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.	0	1300,00	0
10.2.4	111	09211	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.pros	0	1300,00	0
10.2.4	111	09121	633009			U	Učebné pomôcky-učebnice	5000,00	5145,00	0
10.2.4	111	09121	633009	51			Učebné pomôcky - PO SZP	0	1071,00	1071,18
10.2.4	111	09121	633009		VP		Učebné pomôcky - VP	5079,00	5079,00	0
10.2.4	111	09121	633009	72			Učebné pomôcky - vzdel. pouka	720,00	720,00	312,82
10.2.4	111	09211	633009	72			Učebné pomôcky - vzdeláv. pou	740,00	740,00	414,67
10.2.4	111	09121	633009		ZN		Učebné pomôcky - ZN	0	2000,00	588,00
10.2.4	111	09211	633009		ZN		Učebné pomôcky ZNP	0	3000,00	882,00
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice-špecifiká	10409,00	13418,00	13091,74
10.2.4	111	09211	633009		UC		Učebnice - špecifiká	8675,00	14061,00	14061,22
10.2.4	111	09121	633009	65			Učebnice	29545,00	35052,00	19109,16
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice špecifika	3604,00	3971,00	890,00
10.2.4	111	09211	633009	UC			Učebnice špecifika	4977,00	5483,00	0
10.2.4	111	09121	633009		UC		Učebnice z príspevku	5784,00	3392,00	0
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné - lyžiarsky kurz	0	1120,00	1120,00
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné a nájom dop.prostr.-	0	786,00	786,00
10.2.4	111	09211	634004	RVP			Prepravné a nájom dopravných	0	369,00	369,00
10.2.4	111	09211	635006		ZN		Údržba budov ZNP	0	1410,00	0
10.2.4	111	09121	635006		ZN		Údržba budov, objektov ZN	0	940,00	0
10.2.4	111	09121	637002	100			Kult.poduj.,súťaže - VP	111,00	304,00	211,00
10.2.4	111	09211	637002	LYZ			Lyžiarsky kurz	9450,00	6750,00	6750,00
10.2.4	111	09121	637002	RSP			Škola v prírode	5300,00	5300,00	4100,00
10.2.4	111	09211	637004	LK		7	Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2700,00	6890,00	6890,00
10.2.4	111	09121	637004	RVP			Všeobecné služby	3000,00	3000,00	2100,00
10.2.4	111	09121	637007			R	Cestovné náhrada - ŠvP	5500,00	5500,00	0
10.2.4	111	09211	637007			Z	Cestovné náhrady-lyžiarsky	6900,00	5550,00	5550,00
10.2.4	111	09211	637007	LK			Cestovné náhrady-lyžiarsky kur	5650,00	1060,00	1060,00
10.2.4	111	09121	637007				Cestovné náhrady-škola v prírod	13600,00	12400,00	10000,00
10.2.4	131O	09211	637007	90			Cestovné náhrady - LK	0	6440,00	6440,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cestovné náhrady - lyžiarsky ku	6450,00	4314,00	4314,00
10.2.4	111	09121	637007	91			Cestovné náhrady - škola v prír	2700,00	2700,00	2100,00
10.2.4	111	09211	637007	CES			Cestovné náhrady	7492,00	4792,00	4641,40
10.2.4	111	09211	637007		LY		Cestovné náhrady žiakom na lyž	11100,00	8550,00	8550,00
10.2.4	111	09121	637007	91			Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	7400,00	7400,00	5800,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cest. náhr., ubyt. - LK	12450,00	9240,00	9240,00
10.2.4	111	09121	637027	100			Dohody - vzdel. poukazy	540,00	440,00	0
10.2.4	111	09121	637027	72			Dohody VP- OON	300,00	300,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	0950	637027	01			Odmeny zam. mimo prac pome	300,00	268,00	0
10.2.4	111	09211	637027	LK			Odmeny zamestnancov mimopr	200,00	0	0
10.2.4	111	09121	637027	RVP			Odmeny zamestnancov mimopr	4500,00	4500,00	3360,00
10.2.4	111	09121	637027	VZP			Odmeny zamestnancov mimopr	0	578,00	252,00
10.2.4	111	09121	642013	ODC			Na odchodné	0	4173,00	4173,00
10.2.4	111	09121	642013				Odchodné	0	6468,00	6468,94
10.2.4	111	09121	642014	74			Cestovné	3876,00	3876,00	2658,92
10.2.4	111	09121	642014				Dopravné	6270,00	6270,00	3989,80
10.2.4	111	09121	642014	CS			Dopravné žiaci	4560,00	2736,00	1639,20
10.2.4	111	09211	642014		CE		Cestovné žiakom	30985,00	30985,00	16635,20
10.2.4	111	09211	642014			C	Jednotlivcovi-doprav..ž.	2000,00	2000,00	1571,80
10.2.4	111	09121	642014			C	Jednotlivcovi-doprav.ž.	2241,00	2241,00	313,70
10.2.4	111	09211	642014	DP			Jednotlivcovi cestovné	694,00	833,00	677,16
10.2.4	111	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné	503,00	603,00	490,44
							Spolu:	**848 820,00**	**927 597,00**	**536 933,26**

Prvok 10.2.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	89 417,00	99 873,00	38 009,95	89 417,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 417,00	99 873,00	38 009,95	89 417,00	0,00

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.

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci s predpísanou kvalifikáciou a odbornou praxou, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy.Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a od roku 2024 aj mesto Spišské Vlachy. Zamestnanci v plnom rozsahu zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet intervencií zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v I. polroku 2025 realizovalo 4 porady riaditeľov škôl a školských zariadení, 1 metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany a 1 metodický deň pre vychovávateľov pracujúcich v školských kluboch detí. Poradenstvo odborné a právne, metodické usmernenia - 7 stretnutí s vedúcou oddelenia školstva.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	13,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V prvom polroku 2025 bolo vydaných 378 rozkazov s uložením pokuty vo výške najmenej 30 Eur každému zo zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré neospravedlnene vynechalo vyučovanie v rozsahu viac ako 15 hodín mesačne alebo v súčte viac ako 60 hodín v školskom roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	117,00	378,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a Spišské Vlachy. Od 1. 1. 2025 do pôsobnosti školského úradu patria aj deti MŠ a to v počte 1370.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	5200,00	5200,00	5200,00	0
Skutočná hodnota:	4366,00	5126,00	6038,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39549,00	37149,00	13800,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9875,00	16875,00	4270,04
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2500,00	2855,00	208,95
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	5510,15
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	39,88
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	1800,00	1800,00	0
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2400,00	2400,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4081,00	4081,00	1980,25
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	670,00	1479,00	448,38
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	13,20
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	303,90
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	352,00	66,85
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	3518,00	668,26
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	3077,20
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	175,86
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	144,00	203,00	38,14
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	396,00	617,00	143,13
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	654,95
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	217,15
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	215,00	47,66
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	774,00	1124,00	226,74
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1044,02
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	253,80
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	23,60
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	12,93
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	1,39
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	330,00	150,00	43,10
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	55,00	54,07
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	378,30
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1688,00	1679,00	100,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	322,45
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	0	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	380,00	0
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	0	190,00	186,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1029,60
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
							Spolu:	**89 417,00**	**99 873,00**	**38 009,95**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	25 969,00	33 469,00	14 343,77	17 169,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 969,00	33 469,00	14 343,77	17 169,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

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

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

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	0	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	14,30
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	0	5,00	4,20
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	0	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	78,40
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	0	3,00	2,40
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,48
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	0	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	7,80
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	0	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	15,00	14,25
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	30,00	30,00	26,59
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	3550,00	1328,25
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	179,10
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	695,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	378,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	1236,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	118,99
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	637011	01	16	01	Školstvo-štúdie, expertízy, posu	8800,00	8800,00	0
10.2.6	41	0111	637018	01	16	01	Školstvo-vrátenie príjmov z min.	0	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	500,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2315,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6600,00	6020,00	5800,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	100,00	713,00	53,65
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	200,00	200,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	3390,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	900,00	987,00	20,00
							Spolu:	**25 969,00**	**33 469,00**	**14 343,77**

Projekt 10.2.7

Názov: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	492 027,00	247 852,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	492 027,00	247 852,85	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 projektov je plánovaná na rok 2025.

Cieľ: **Cieľom je zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách.**

Komentár: Cieľ je naplnený realizáciou výmeny interiérového osvetlenia za LED a reguláciou vykurovacieho systému s výmenou termostatických hlavíc.

Mu: Počet verejných budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti.

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Lipová a ZŠ Nejedlého - modernizácia interiérového osvetlenia a regulácia ústredného kúrenia výmenou termostatických hlavíc.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.7	46	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	14300,00	0
10.2.7	43	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	120000,00	0
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	02	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-re	0	128908,00	56009,19
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	03	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon	0	228819,00	191843,66
							Spolu:	**0,00**	**492 027,00**	**247 852,85**

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	211 307,00	141 154,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	227 807,00	141 154,98	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.

Komentár: Školy sa zapájajú do projektov s cieľom získať finančné prostriedky za účelom zlepšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy sa zapájajú do projektov na podporu inklúzie žiakov a do projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Komentár: Školy nenavštevujú rovnaké deti a žiaci, ich skladba je rôznorodá podľa regiónov, etnika, jazyka, špecifických vzdelávacích potrieb... Povinnosťou školy je poskytnúť všetkým,bez rozdielu, kvalitnú edukáciu a efektívne spôsoby socializácie. Školy sa aktívne zapájajú do projektov zameraných na inklúziu žiakov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: Počet realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce.

Komentár: Do projektov cezhraničnej spolupráce sa zapojili školy ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Hutnícka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	1BB1	09121	611	POF			Tarifný plat - POP3	0	7776,00	7023,82
10.2.10	1BB1	09121	611				Tarifný plat	0	22408,00	20510,74
10.2.10	1BB1	09121	611				Tarifný plat POP3	0	16021,00	15767,44
10.2.10	1BB1	09121	611	PO3			Tarifný plat, osobný plat, základı	0	25853,00	23489,14
10.2.10	1BB1	09121	612001				Osobný príplatok	0	1098,00	1070,54
10.2.10	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky POP3	0	1041,00	1023,16
10.2.10	1BB1	09121	612002	POF	2		Prípl. za prof. rozvoj - POP3	0	105,00	98,23
10.2.10	3BB2	09211	612002	7	PO		Príplatok za prof. rozvoj	0	65,00	64,81
10.2.10	1BB1	09211	612002	7	PO		Príplatok za profesionálny rozvo	0	307,00	306,39
10.2.10	1BB1	09121	614	POF			Odmeny-POP3	0	194,00	121,32
10.2.10	3BB1	09121	614	POF			Odmeny - POP3	0	111,00	111,78
10.2.10	1BB1	09211	614	POF			Odmeny	0	194,00	96,90
10.2.10	1BB2	09121	621	PO3			Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	89,00	86,51
10.2.10	1BB1	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	1453,00	1159,20
10.2.10	1BB1	09121	621	POF			Poistné do VšZP-POP3	0	421,00	421,03
10.2.10	3BB1	09121	621	POF			Poistné do VšZP - POP3	0	134,00	134,61
10.2.10	1BB1	09211	621		PO		Poistné do VšZP	0	852,00	850,71
10.2.10	13GR	09211	621	ER2			VšZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB1	09121	621				VšZP POP3	0	1177,00	542,72
10.2.10	13GR	09211	623	ER2			Poistné do ost.ZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB2	09121	623	PO3			Poistné do ostatných zdravotnýc	0	349,00	323,71
10.2.10	1BB1	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	0	2320,00	2271,45
10.2.10	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP - POP	0	95,00	94,76
10.2.10	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP POP3	0	173,00	173,08
10.2.10	1BB1	09121	623				Dôvera POP3	0	1590,00	1346,04
10.2.10	1BB1	09121	625001				Na nemoc. poist.POP3	0	364,00	226,37
10.2.10	3BB2	09121	625001				Na nemoc. poistenie POP3	0	15,00	9,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	1BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP3	0	55,00	43,68
10.2.10	3BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie - POF	0	17,00	17,12
10.2.10	1BB1	09121	625001	PO3			Na nemocenské poistenie	0	653,00	342,45
10.2.10	13GR	09211	625001	ER2			NP Erazmus	0	15,00	15,30
10.2.10	3BB1	09121	625001	POF			NP POP	0	12,00	12,06
10.2.10	3BB1	09121	625001	POF			NP POP3	0	25,00	24,72
10.2.10	1BB1	09121	625002				Na star. poist.POP3	0	3485,00	2264,02
10.2.10	3BB2	09121	625002				Na starob. poistenie POP3	0	130,00	95,49
10.2.10	1BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie-POP3	0	540,00	539,07
10.2.10	3BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie - POP3	0	171,00	171,45
10.2.10	1BB1	09121	625002				Na starobné poistenie	0	9396,00	8568,15
10.2.10	13GR	09211	625002	ER2			SP Erazmus	0	153,00	152,98
10.2.10	3BB1	09121	625002	POF			SP POP	0	120,00	120,58
10.2.10	3BB1	09121	625002	POF			SP POP3	0	247,00	247,07
10.2.10	3BB2	09121	625003				Na úraz. poistenie POP3	0	8,00	5,46
10.2.10	1BB1	09121	625003				Na úrazové poist.POP3	0	207,00	129,32
10.2.10	1BB1	09121	625003	POF			Na úrazové poistenie-POP3	0	33,00	30,61
10.2.10	3BB1	09121	625003	POF			Na úrazové poistenie - POP3	0	9,00	9,79
10.2.10	1BB1	09121	625003	PO3			Na úrazové poistenie	0	351,00	195,74
10.2.10	13GR	09211	625003	ER2			ÚP Erazmus	0	9,00	8,72
10.2.10	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP	0	7,00	6,89
10.2.10	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP3	0	14,00	14,12
10.2.10	3BB2	09121	625004				Na inval. poistenie POP3	0	31,00	20,46
10.2.10	1BB1	09121	625004				Na invalidné poist.POP3	0	773,00	485,11
10.2.10	1BB1	09121	625004	POF			Na invalidné poistenie-POP3	0	116,00	114,81
10.2.10	3BB1	09121	625004	POF			Na invalidné poistenie - POP3	0	38,00	36,69
10.2.10	1BB1	09121	625004	PO3			Na invalidné poistenie	0	726,00	577,64
10.2.10	13GR	09211	625004	ER2			IP Erazmus	0	33,00	32,64
10.2.10	3BB1	09121	625004	POF			IP POP	0	26,00	25,84
10.2.10	3BB1	09121	625004	POF			IP POP3	0	53,00	52,91
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2			PvN Erazmus	0	5,00	5,44
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF			PvN POP	0	5,00	4,30
10.2.10	1BB1	09121	625005				PvN POP3	0	253,00	95,86
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2		2	PnaFP Erazmus	0	6,00	5,44
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF		2	PnaFP POP	0	4,00	4,31
10.2.10	1BB2	09121	625005	POF		2	PnaFP POP3	0	12,00	11,64
10.2.10	1BB1	09121	625005	1			PnFP POP3	0	241,00	84,22
10.2.10	1BB1	09121	625005	POF			Na poistenie v nezamestnanosti	0	27,00	19,10
10.2.10	1BB1	09121	625005	PO3			Na poistenie v nezamestnanosti	0	312,00	212,88
10.2.10	1BB1	09121	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP-POP3	0	27,00	19,11
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP - POP3	0	7,00	6,11
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF			Na PvN - POP3	0	7,00	6,10
10.2.10	1BB1	09121	625007				Poistenie do RF POP3	0	1137,00	768,08
10.2.10	13GR	09211	625007	ER2			RF Erazmus	0	52,00	51,68
10.2.10	3BB1	09121	625007	POF			RF POP	0	41,00	40,91
10.2.10	3BB1	09121	625007	POF			RF POP3	0	84,00	83,79
10.2.10	1BB2	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fon	0	191,00	175,70
10.2.10	1BB1	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fon	0	1164,00	986,57
10.2.10	3BB2	09121	625007				Na poistenie do RF POP3	0	50,00	32,40
10.2.10	1BB1	09121	625007	POF			Na poistenie do RFS-POP3	0	182,00	181,79
10.2.10	3BB1	09121	625007	POF			Na poistenie do RFS - POP3	0	58,00	58,10
10.2.10	3BB1	09121	627	POF			DDP POP	0	17,00	17,22
10.2.10	1BB1	09121	627				DDP POP3	0	275,00	156,89
10.2.10	1BB2	09121	627	PO3			Príspevok do doplnkových dôch	0	82,00	76,37
10.2.10	1BB1	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	0	1141,00	791,29
10.2.10	13GR	09211	631002	ER2			Zahr. cest.	0	7594,00	7595,73
10.2.10	11GR	09121	631002	ERAGM			Zahraničné pc ERASMUS	0	40484,00	0
10.2.10	13GR	09211	631002	ERP			cestovné EME z roku 2023	0	9787,00	8541,15
10.2.10	13GR	09121	633006				Všeobecný materiál	0	8778,00	1852,49

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	13GR	09211	633006	ERP			Všeobecný materiál EME z roku	0	1226,00	807,89
10.2.10	45	09121	633009				Učebné pomôcky	0	8101,00	0
10.2.10	13GR	09211	637001	ER2			Školenia, kurzy, semináre	0	11833,00	11832,66
10.2.10	13GR	09211	637001	ERP			Kurzy, semináre - Er.Partnershi	0	5615,00	5614,71
10.2.10	13GR	09211	637004	ER2			Všeob. služby	0	2552,00	2551,80
10.2.10	13GR	09211	637004	ERA			Všeobecné služby	0	81,00	80,42
10.2.10	13GR	09211	637004	ERP			Všeobecné služby EME z roku 2	0	2276,00	2275,65
10.2.10	3BB2	09211	637006		PO		Príspevok na rekreácie	0	11,00	10,42
10.2.10	1BB1	09211	637006		PO		Príspevok na rekreáciu	0	248,00	246,98
10.2.10	13GR	09211	637012	ER2			poplatky banke Erasmus 2024	0	40,00	40,00
10.2.10	1BB1	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	0	423,00	405,54
10.2.10	3BB2	09121	637016	POP			Tvorba SF POP3	0	2,00	1,67
10.2.10	13GR	09211	637027	ER2			Odmeny zam. mimoprac. pome	0	1088,00	1088,00
10.2.10	13GR	09211	637027	ERP			EMME-Omeny zamestnancov m	0	3225,00	1850,00
10.2.10	1BB1	09121	642015	POP			Na nemocenské dávky-POP3	0	103,00	50,47
10.2.10	3BB2	09121	642015	POP			Na nemocenské dávky - POP3	0	4,00	4,29
10.2.10	1BB1	09121	642015				Na nemocenské dávky	0	678,00	605,11
10.2.10	45	09121	713001				Interiérového vybavenia	0	16500,00	0
							Spolu:	**0,00**	**227 807,00**	**141 154,98**

Prvok 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom. Projekt ukončený.

Prvok 10.2.14

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.15

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Prvok 10.2.16

Názov: **Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.

Prvok 10.2.17

Názov: **Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 316 409,00	3 457 413,00	1 448 569,73	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 436 409,00	4 457 413,00	1 448 569,73	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.**

Komentár: Deti v SNV môžu rozvíjať svoj talent v umeleckých odboroch ZUŠ alebo ZÚ centier voľného času. O prípravu na vyučovanie je u žiakov 1. stupňa ZŠ postarané v ŠKD pri všetkých ZŠ v meste.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat	999747,00	999468,00	387860,92
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	61810,00	59447,00	24761,99
10.3.1	41	0950	612002				Kreditový príplatok	71590,00	71590,00	34754,87
10.3.1	41	0950	612002		4		Triednicky príplatok	37900,00	37900,00	17068,03
10.3.1	41	0950	612002				Príplatky ostatné	12500,00	12500,00	4786,19
10.3.1	41	0950	612002		6		Priplatky nadcas	40700,00	40700,00	15246,24
10.3.1	41	0950	612002		3		Uvadzajúci PZ príplatok	1000,00	1000,00	63,05
10.3.1	41	0950	612002		5		Začínajúci PZ príplatok	800,00	800,00	60,87
10.3.1	111	0950	614				Odmeny	39520,00	72208,00	33188,00
10.3.1	111	0950	614		5		Odmeny ucel.dotacia	0	36134,00	36134,00
10.3.1	41	0950	614		2		Odmeny vyrocia	1700,00	1700,00	1623,50
10.3.1	111	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	39147,00	43101,00	18547,70
10.3.1	41	0950	621				Všeobecna ZP	55600,00	55600,00	18138,68
10.3.1	41	0950	623		7		Union ZP	19900,00	19900,00	8555,25
10.3.1	111	0950	623				Poistné do ostatných zdravotný(	46177,00	48227,00	24221,83
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	26900,00	26900,00	13758,77
10.3.1	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie	28022,00	28975,00	11087,82
10.3.1	111	0950	625002				Na starobné poistenie	273023,00	286297,00	117530,51
10.3.1	111	0950	625003				Na úrazové poistenie	16421,00	16967,00	6833,05
10.3.1	111	0950	625004				Na invalidné poistenie	54031,00	56075,00	24130,58
10.3.1	111	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	14220,00	14814,00	7574,87
10.3.1	111	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon(	79905,00	83139,00	38177,38
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	25983,00	25983,00	9500,53
10.3.1	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	450,00	450,00	218,78
10.3.1	72g	0950	632001		2		Zemný plyn	46500,00	30700,00	22110,54
10.3.1	41	0950	632001				elektrická energia	17008,00	17808,00	5869,44
10.3.1	41	0950	632002				Vodné, stočné	9561,00	10457,00	6623,89
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	165,00	165,00	113,15
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	123,58
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1092,00	1092,00	470,68
10.3.1	41	0950	633001				Interiérové vybavenie	11036,00	8760,00	2428,32
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	4100,00	3269,00	335,00
10.3.1	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	3100,00	2500,00	183,51
10.3.1	72g	0950	633006		3		Všeob. mat. - čistiace prostr.	2800,00	1800,00	103,19
10.3.1	72g	0950	633006		2		Všeob. mat. - kancelársky mat.	2660,00	2460,00	2092,25
10.3.1	72g	0950	633006		6		Všeob. mat. - látky, kost.	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	633006		4		Všeob. mat. - ostatne elektr	1600,00	1600,00	477,68
10.3.1	72g	0950	633006		5		Všeob. mat. - učebné pomocky	300,00	100,00	0
10.3.1	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	5000,00	3690,00	435,70
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	300,00	300,00	0
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	70,00	70,00	7,60
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, ı	1400,00	600,00	345,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	1950,00	8950,00	7638,80
10.3.1	41	0950	635009				Údržba softvéru	1600,00	1621,00	963,94
10.3.1	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	1400,00	1400,00	840,00
10.3.1	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1920,00	1925,00	760,70
10.3.1	41	0950	637004		3		Všeobecné služby - Mepos	600,00	17400,00	14293,05
10.3.1	41	0950	637004				Všeobecné služby	15300,00	18990,00	23490,18
10.3.1	41	0950	637005				Špeciálne služby	4300,00	4300,00	1949,57
10.3.1	41	0950	637012				Poplatky a odvody	2800,00	2800,00	294,16
10.3.1	41	0950	637014				Stravovanie	49943,00	51074,00	22437,14
10.3.1	41	0950	637015				Poistné	2691,00	2691,00	0
10.3.1	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	14825,00	15275,00	6800,13
10.3.1	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	46890,00	47852,00	28917,50
10.3.1	41	0950	637035				Dane	2404,00	2404,00	1405,51
10.3.1	72g	0950	642013				Na odchodné	6300,00	5300,00	2751,00
10.3.1	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	3709,00	6100,00	2472,97
10.3.2	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	586428,00	584917,00	232369,88
10.3.2	41	0950	612002	02			Príplatok za prácu nadčas - osta	2200,00	2200,00	562,00
10.3.2	41	0950	612002				Ostatné príplatky-za riadenie	9300,00	9300,00	4103,71
10.3.2	41	0950	631001	01			Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	632001	01			Energie	100,00	1590,00	2910,92
10.3.2	41	0950	632001	04		11	Energie DDI	2500,00	2500,00	15,63
10.3.2	41	0950	632001	02	20		Energie Hutnícka	15000,00	13510,00	3403,61
10.3.2	41	0950	632001	03	30		Energie Levočská	19000,00	19000,00	-3851,93
10.3.2	41	0950	632002	04		11	Vodné, stočné-DDI	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	632002	02	20		Vodné, stočné-Hutnícka	500,00	500,00	-1181,02
10.3.2	41	0950	632002	03	30		Vodné, stočné-Levočská	2500,00	2500,00	916,42
10.3.2	41	0950	632003				Poštové služby a telekomunikač	500,00	500,00	258,70
10.3.2	41	0950	632003	01			Poštové a telekom. internetové	2500,00	2500,00	1172,08
10.3.2	41	0950	633002	01			Výpočtová technika - drobná	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	02		99	Všeob. materiál- CVČ-	40000,00	40000,00	7016,23
10.3.2	41	0950	633006	09	32	33	Všeob. materiál - Vedomostné s	0	0	1855,74
10.3.2	41	0950	633006	38	28	22	Všeobecný materiál- Black Ladi	400,00	400,00	0
10.3.2	41	0950	633006	20	10	22	Všeobecný materiál- futbal	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	33	24	22	Všeobecný materiál- HIP-HOP	2000,00	2000,00	418,90
10.3.2	41	0950	633006	23	13	22	Všeobecný materiál- Karate Ko	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	41	32	22	Všeobecný materiál- KOLKY Klu	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	29	19	22	Všeobecný materiál- Strelecký F	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	30	21	22	Všeobecný materiál- ZÚ modelá	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	16	06	22	Všeobecný materiál-atletika	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	633006	12	02	22	Všeobecný materiál-basketbal-D	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	11	01	22	Všeobecný materiál-basketbal-C	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	26	16	22	Všeobecný materiál-brušné tanc	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	37	29	22	Všeobecný materiál-Capuera	100,00	100,00	779,33
10.3.2	41	0950	633006	03		11	Všeobecný materiál-DDI	2000,00	2000,00	13,60
10.3.2	41	0950	633006	13	03	22	Všeobecný materiál-florbal	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	35	26	22	Všeobecný materiál-hokej Gond	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	633006	34	25	22	Všeobecný materiál-hokejbal -J	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	24	14	22	Všeobecný materiál-judo	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	18	08	22	Všeobecný materiál-lyžiarsky Fa	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	21	11	22	Všeobecný materiál-PEER klub	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	43	35	22	Všeobecný materiál-rýchlokorču	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	08	31	33	Všeob. mat.- Šport. súťaže OK	0	0	1979,22
10.3.2	41	0950	633006	07	30	33	Všeob. mat.-špor. súť. KK	0	0	232,67
10.3.2	41	0950	633006	22	12	22	Všeobecný materiál-Tenis Hrebí	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	39	30	22	Všeobecný materiál-Triatlon	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	15	05	22	Všeobecný materiál-volejbal Hn	700,00	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	14	04	22	Všeobecný materiál-volejbal Mu	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	28	18	22	Všeobecný materiál-ZÚ bedmin	1000,00	1000,00	300,00
10.3.2	41	0950	633006	19	09	22	Všeobecný materiál-ženský hok	1000,00	1000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	11GR	0950	633006				Všeobecný materiál - Erazmus	0	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	10		66	Všeobecný materiál - Klub mlad	1500,00	1500,00	437,00
10.3.2	41	0950	633006	44	36	22	Všeobecný materiál - ŠK Ferčeł	1200,00	1200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	40	34		Všeobecný materiál - Vzpieranie	1500,00	1277,00	0
10.3.2	41	0950	633006	46	38	22	Všeobecný materiál - ZÚ Posilo	0	223,00	223,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	13000,00	13000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	36	22	22	Všeobecný materiál -Stolný teni	1000,00	1000,00	0
10.3.2	72g	0950	633006				Všeobecný materiál	49550,00	49050,00	181,71
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633016	02	31	33	Reprezentačné - športové súťaž	0	0	3085,39
10.3.2	41	0950	633016	03	32	33	Reprezentačné - vedomostné sı	0	0	5093,88
10.3.2	41	0950	633016	01			Reprezentačné	1400,00	1400,00	0
10.3.2	41	0950	634001	01			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	634001	02	88		PHM-auto	800,00	800,00	295,75
10.3.2	41	0950	634002	01			Servis, údržba, opravy a výdavk	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	06	31	33	Prepravné- Športovné súťaže O	0	0	157,50
10.3.2	41	0950	634004	03	02	22	Prepravné-basketbal D	5000,00	5000,00	6517,55
10.3.2	41	0950	634004	02		44	Prepravné-ostatné	7000,00	7000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	04	04	22	Prepravné-volejbal Murko	6500,00	6500,00	8838,60
10.3.2	41	0950	634004	17	18	22	Prepravné - Bedminton Bakó	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	21	32	22	Prepravné - KOLKY	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	14	30	33	Prepravné - suťaže KK	0	0	199,25
10.3.2	41	0950	634004	07	32	33	Prepravné - Vedomostne súťaže	0	0	452,30
10.3.2	41	0950	634004	12	14	22	Prepravné -JUDO	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	634004	16	26	22	Prepravné hokej Gonda	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	19	03	22	Prepravné ZÚ florbal	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	18	24	22	Prepravné ZÚ HIP-HOP	1500,00	1500,00	2800,00
10.3.2	41	0950	634004	01			Prepravné a nájom dopravných	0	0	-2456,81
10.3.2	41	0950	634004	15	17	22	Prepravné ZÚ plavecký Mirek	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	635001	01			Interiérového vybavenia-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635003				Telekomunikačnej techniky	0	0	636,00
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	835,00	935,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	4600,00	4108,00	0
10.3.2	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a kom	1300,00	600,00	0
10.3.2	41	0950	635009				Softvéru	0	0	595,32
10.3.2	41	0950	636001	03	31	33	Prenájom- OK súťaže	0	0	241,50
10.3.2	41	0950	636001	05	01	22	Prenájom-basket-"CH"	6500,00	6500,00	780,00
10.3.2	41	0950	636001	06	02	22	Prenájom-basket. "D"	8500,00	8500,00	15669,33
10.3.2	41	0950	636001	07	03	22	Prenájom-florbal	4000,00	4000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	08	04	22	Prenájom-volejbal Murko	2500,00	2500,00	2628,00
10.3.2	41	0950	636001	19	33	22	Prenájom - krasokorčuľovanie	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	636001	13	11	22	Prenájom - PEER KLUB	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	04	32	33	Prenájom - Vedomostné súťaže	0	0	9,00
10.3.2	11H	0950	636001	01			Prenájom Obce	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	01			Nájom - Budov, objektov alebo i	4000,00	4000,00	-650,71
10.3.2	41	0950	637002	09	14	22	Konkurzy a súťaže - JUDO	0	0	210,00
10.3.2	41	0950	637002	03	18	22	Konkurzy a súťaže -štart. Bedm	0	75,00	150,00
10.3.2	41	0950	637002	01			Konkurzy a súťaže	500,00	425,00	0
10.3.2	11GR	0950	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0	800,00	0
10.3.2	41	0950	637004	03		11	Všeobecné služby- DDI	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	637004	07	24	22	Všeobecné služby-HIP-HOP	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	637004	10		66	Všeobecné služby-Klub mladýcl	500,00	500,00	7,70
10.3.2	41	0950	637004	02	07	22	Všeobecné služby - Futbal Kacv	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	637007	01			Cestovné náhrady	500,00	500,00	68,65
10.3.2	11H	0950	637027	02			Dohody Obce	10000,00	10000,00	0
10.3.2	41	0950	637032				Mylné platby	0	150,00	10518,47

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	11,00
10.3.2	72j	0950	637037				Vratky	0	10519,00	0
10.3.2	41	0950	642015				Na nemocenské dávky PN	500,00	500,00	74,91
10.3.2	43	0950	717002				Obnova budovy CVČ	120000,00	0	0
10.3.3	41	0950	611	POP			Tarifný plat - POP	0	224,00	224,01
10.3.3	41	0950	611		03		Tarifný plat - ŠKD	64100,00	63706,00	24198,27
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy-projekt	0	4263,00	4263,19
10.3.3	72g	0950	611			P3	Tarifný plat POP3	0	0	1381,21
10.3.3	72g	0950	611		2		Tarifný plat ŠKD	4105,00	0	0
10.3.3	72j	0950	611	VP			Tarifný plat, osobný plat, základı	0	1200,00	0
10.3.3	41	0950	612001	1	03		Osobný príplatok - ŠKD	0	170,00	61,25
10.3.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	2300,00	4300,00	2605,17
10.3.3	41	0950	612002	1			Nadčasový príplatok	2000,00	2000,00	1068,48
10.3.3	41	0950	612002	SKD	6		Kreditový príplatk	5370,00	5370,00	2881,89
10.3.3	41	0950	612002	2	03		Kreditový príplatok - ŠKD	5000,00	5000,00	1124,83
10.3.3	41	0950	612002	9	03		Prípl. zač. pedag. zamestnanca	420,00	420,00	276,76
10.3.3	72g	0950	612002			2	Prípl.za profes.rozvoj-projekt	0	205,00	195,56
10.3.3	41	0950	612002			3	Príplatky za nadčas	300,00	300,00	7,35
10.3.3	41	0950	612002	8	03		Príplatok uvádz. učiteľa - ŠKD	480,00	480,00	317,78
10.3.3	41	0950	612002	OK		5	Príplatok uvádzajúceho pedagó	150,00	150,00	50,58
10.3.3	41	0950	612002	6			Príplatok za nadčas	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	612002	OK		4	Príplatok za profesijný rozvoj	7483,00	7483,00	1638,86
10.3.3	41	0950	612002	OK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	908,00	908,00	292,47
10.3.3	41	0950	612002			6	Príplatok za uvedenie do praxe	1000,00	1000,00	472,95
10.3.3	41	0950	612002	OK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	100,00	100,00	33,63
10.3.3	41	0950	612002	4			Začínajúci príplatok	0	279,00	132,91
10.3.3	41	0950	614	1			Odmeny jubileá	0	1511,00	1511,00
10.3.3	111	0950	614	OK		4	Odmeny ostatné	2500,00	8500,00	6060,00
10.3.3	111	0950	614	SKD			Odmeny ŠKD	0	3840,00	3840,00
10.3.3	41	0950	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5600,00	5600,00	146,80
10.3.3	111	0950	614				Odmeny - dotácia 800 €	0	2927,00	2927,04
10.3.3	41	0950	621	POP			Poistné do VšZP-POP	0	93,00	92,94
10.3.3	72g	0950	621				Poistné do VšZP - projekt	495,00	150,00	150,53
10.3.3	41	0950	621	03			Poistné do VšZP - ŠKD	6000,00	5907,00	1469,58
10.3.3	111	0950	621				Poistné do VŠZP	8380,00	8311,00	3663,86
10.3.3	111	0950	621				Poistné ZP - dotácia 800 €	0	322,00	321,97
10.3.3	111	0950	621	SKD			VšZP ŠKD	0	422,00	422,40
10.3.3	72g	0950	623				Poistné do Dôvery - projekt	0	348,00	348,29
10.3.3	111	0950	623				Poistné do Dôvery	6720,00	7072,00	3259,76
10.3.3	41	0950	623	03			Poistné do ostatných ZP - ŠKD	2000,00	2000,00	1260,06
10.3.3	111	0950	623			2	Poistné do Union	292,00	880,00	386,91
10.3.3	41	0950	625001				Nemocenské poistenie	1614,00	1614,00	562,74
10.3.3	41	0950	625001	POP			Na nemocenské poistenie-POP	0	150,00	61,45
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	63,00	63,00	62,79
10.3.3	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie - dot.	0	41,00	40,98
10.3.3	41	0950	625001	03			Na nemocenské poistenie - ŠKD	1000,00	850,00	295,18
10.3.3	111	0950	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	410,00	409,79
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	631,00	628,00	628,04
10.3.3	41	0950	625002	POP			Na starobné poistenie - POP	0	118,00	118,29
10.3.3	41	0950	625002	03			Na starobné poistenie - ŠKD	9600,00	9482,00	3445,75
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie z príjmu	3000,00	3000,00	0
10.3.3	111	0950	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	23,00	23,42
10.3.3	41	0950	625003	POP			Na úrazové poistenie-POP	0	7,00	6,76
10.3.3	41	0950	625003	03			Na úrazové poistenie - ŠKD	600,00	593,00	197,02
10.3.3	111	0950	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.8	0	88,00	87,81
10.3.3	41	0950	625004	POP			Na invalidné poistenie-POP	0	25,00	25,35
10.3.3	41	0950	625004	03			Na invalidné poistenie - ŠKD	2700,00	2675,00	739,03
10.3.3	41	0950	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP	0	5,00	4,22
10.3.3	111	0950	625005	1			Na poistenie vPnFP-dot.odm.80	0	15,00	14,64

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	625005	1			Na poistenie PnFP	350,00	345,00	123,59
10.3.3	111	0950	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	14,00	14,64
10.3.3	41	0950	625005	POP			Na poistenie v nezamestnanosti	0	5,00	4,22
10.3.3	41	0950	625005	03			Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	395,00	122,59
10.3.3	111	0950	625005	SKD		2	PnaFP	0	19,00	19,20
10.3.3	111	0950	625005	1			PnFP	723,00	762,00	352,05
10.3.3	41	0950	625005	SKD		2	Poistné na fin.podpory	378,00	378,00	167,28
10.3.3	111	0950	625005	SKD			PvN ŠKD	0	19,00	19,20
10.3.3	41	0950	625007	POP			Na poist. do RFS - POP	0	40,00	40,14
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	5477,00	5477,00	1909,75
10.3.3	41	0950	625007	03			Na poistenie do RF solidarity - Š	3500,00	3460,00	1170,14
10.3.3	111	0950	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.8	0	139,00	139,02
10.3.3	41	0950	627		03		Príspevok do DDP	350,00	350,00	178,87
10.3.3	72g	0950	627				Príspevok do DDS - projekt	89,00	89,00	48,86
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	2797,00	2797,00	617,53
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské	100,00	100,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cest. náhrady	0	5,00	5,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné - vl.príjmy	200,00	200,00	0
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné náhrady z p	100,00	100,00	36,40
10.3.3	72g	0950	631001	VLP			Cestovné ŠKD	0	10,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001	VP			Cestovné tuzemské	210,00	210,00	17,00
10.3.3	72g	0950	632001			1	Elektrická energia z príjmov	850,00	850,00	155,42
10.3.3	41	0950	632001	SKD	1		Energia elektrická	562,00	562,00	0
10.3.3	41	0950	632001	SKD	3		Energia tepelná	3060,00	2312,00	196,95
10.3.3	72g	0950	632001	2			Energie - tepelná energia z príjn	3200,00	2500,00	2349,27
10.3.3	72g	0950	632001	1			Energie - elektrická energia z p	5400,00	3450,00	1532,85
10.3.3	72g	0950	632001	1	1	E	El. energia - ŠKD vl. príjmy	1560,00	1560,00	677,02
10.3.3	72j	0950	632001			1	El. energia z príjmov	1200,00	1200,00	0
10.3.3	72g	0950	632001			E	El.energia	2500,00	2500,00	648,94
10.3.3	72g	0950	632001	VLP	3		Energie tepelná	0	1972,00	1626,38
10.3.3	72g	0950	632001			P	Plyn	5000,00	5000,00	3178,80
10.3.3	72g	0950	632001			2	Plyn z príjmov	1200,00	1200,00	549,18
10.3.3	41	0950	632001	OK			Tepelná energia	9650,00	8030,00	1860,40
10.3.3	72g	0950	632001		3		Teplo	3500,00	6500,00	5257,87
10.3.3	72g	0950	632001	3	1		Teplo z VP - ŠKD	9000,00	9000,00	5689,92
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z príjmu	2000,00	1456,00	759,13
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z vl. príjmov	950,00	950,00	453,01
10.3.3	72g	0950	632002	VP			Vodné, stočné, zrážky	1100,00	1100,00	668,11
10.3.3	41	0950	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	210,00	210,00	0
10.3.3	72g	0950	632002	03			Vodné, stočné-ŠKD vl. príjmy	1300,00	1300,00	591,72
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál-ŠKD vl. príj	340,00	340,00	18,15
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmov	4000,00	4586,00	3254,20
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmu	1000,00	0	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		3	Tlačivá a formuláre	27,00	27,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		7	Ostatný materiál	1580,00	1580,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		1	Kancelársky materiál	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		6	Materiál na údržbu	135,00	135,00	0
10.3.3	41	0950	633009	03			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	0	26,00	26,24
10.3.3	72g	0950	633009	03	1		Knihy, časopisy, uč.pomôcky- Šl	400,00	400,00	0
10.3.3	41	0950	633009	OK			Knihy,časopisy,učebnice,učebné	1100,00	1630,00	0
10.3.3	72g	0950	633009				Knihya učebné pomôcky z príjm	700,00	1474,00	1474,00
10.3.3	72g	0950	633018	VP			Licencie	90,00	90,00	0
10.3.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov z príjmu	0	4570,00	4569,83
10.3.3	41	0950	636002	03			Nájommné prevádzk. strojov, pr	0	122,00	122,72
10.3.3	72g	0950	637001	VP			Školenia,kurzy,semináre,porady	30,00	14,00	0
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	200,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	30,00
10.3.3	72g	0950	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	64,00	64,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	72g	0950	637004	VP		7	Služby ostatné	855,00	855,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	54,00	54,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		6	Služby technika IT	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	0	16,00	16,15
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmov	2000,00	1800,00	1734,00
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmu	500,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		3	Odvoz komunálneho odpadu	370,00	370,00	266,20
10.3.3	72g	0950	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií,rohoží	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		2	Služby technika požiarnej ochra	32,00	32,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		3	Služby ochrany objektu	8,00	8,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	44,00	44,00	0
10.3.3	41	0950	637006	ŠKD			rekreačné poukazy	0	748,00	198,00
10.3.3	72g	0950	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	480,00	460,00	0
10.3.3	72g	0950	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	805,00	805,00	247,06
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - prísp.na rekreáciu	1100,00	1100,00	0
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - Rekr.p.	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	637006				Náhrady	200,00	330,00	129,80
10.3.3	72g	0950	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0	20,00	20,00
10.3.3	72g	0950	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	20,00	20,00	0
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmov	3800,00	3800,00	2406,15
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmu	2000,00	2000,00	1128,05
10.3.3	72g	0950	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	1950,00	1950,00	1077,44
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu z prí	950,00	950,00	514,60
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu/z prí	800,00	800,00	422,50
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	2400,00	2200,00	223,39
10.3.3	41	0950	637016	POF			Prídel do sociálneho fondu-POF	0	80,00	66,95
10.3.3	41	0950	637016	03			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	600,00	520,00	340,88
10.3.3	72g	0950	637035				Poplatok za komunálny odpad	500,00	1692,00	1670,30
10.3.3	41	0950	642014				Fin. príspevok na stravovanie	100,00	100,00	14,00
10.3.3	72g	0950	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	1500,00	1500,00
10.3.3	72g	0950	642014			P3	Príspevok na stravu - finančný	0	0	78,47
10.3.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	2500,00	2500,00	438,17
10.3.3	41	0950	642015	POF			Na nemocenské dávky - POP	0	106,00	0
10.3.3	41	0950	642015	03			Na nemocenské dávky - ŠKD	300,00	494,00	27,91
10.3.5	52	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0	1000000,00	0
							Spolu:	**3 436 409,00**	**4 457 413,00**	**1 448 569,73**

Prvok 10.3.1

Názov: **Základná umelecká škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 454 250,00	1 515 225,00	653 470,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 454 250,00	1 515 225,00	653 470,98	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.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu:	Počet koncertov a vystúpení za rok.
Komentár:	ZUŠ realizuje rôzne koncerty a verejné vystúpenia, ako aj spolupracuje s mestom pri zabezpečení umeleckých vystúpení v rámci organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	68,00	56,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.
Komentár:	Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania má stúpajúci trend. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	375,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0
Skutočná hodnota:	389,00	413,00	412,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.
Komentár:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania je mierne vyšší ako plánovaný.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	545,00	565,00	537,00	537,00	537,00	0
Skutočná hodnota:	570,00	579,00	547,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat	771570,00	771570,00	299045,46
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	32400,00	32400,00	12784,32
10.3.1	41	0950	612002				Príplatky ostatné	12500,00	12500,00	4786,19
10.3.1	41	0950	612002		6		Priplatky nadcas	40700,00	40700,00	15246,24
10.3.1	41	0950	612002		2		Kreditový príplatok	45500,00	45500,00	21396,69
10.3.1	41	0950	612002		4		Triednicky príplatok	37900,00	37900,00	17068,03
10.3.1	41	0950	612002		3		Uvadzajúci PZ príplatok	1000,00	1000,00	63,05
10.3.1	41	0950	612002		5		Začínajúci PZ príplatok	800,00	800,00	60,87
10.3.1	41	0950	614				Odmeny	20000,00	20000,00	0
10.3.1	111	0950	614		5		Odmeny ucel.dotacia	0	36134,00	36134,00
10.3.1	41	0950	614		2		Odmeny vyrocia	1700,00	1700,00	1623,50
10.3.1	111	0950	621		5		Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	2489,00	2488,45
10.3.1	41	0950	621				Všeobecna ZP	55600,00	55600,00	18138,68
10.3.1	41	0950	623		7		Union ZP	19900,00	19900,00	8555,25
10.3.1	111	0950	623		5		Poistné do ostatných zdravotnýc	0	1337,00	1337,18
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	26900,00	26900,00	13758,77
10.3.1	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie	14150,00	14656,00	5741,07
10.3.1	111	0950	625002				Na starobné poistenie	139130,00	144189,00	57992,99
10.3.1	111	0950	625003				Na úrazové poistenie	8300,00	8589,00	3312,60
10.3.1	111	0950	625004				Na invalidné poistenie	25300,00	26384,00	11962,86
10.3.1	111	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5700,00	6061,00	4027,48
10.3.1	111	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	39300,00	41016,00	19675,14
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	12500,00	12500,00	4425,27
10.3.1	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	450,00	450,00	218,78
10.3.1	72g	0950	632001		2		Zemný plyn	46500,00	30700,00	22110,54
10.3.1	72g	0950	632001		1		Elektrická energia	9500,00	9500,00	4175,19
10.3.1	72g	0950	632002				Vodné, stočné	6300,00	6300,00	3799,54
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	150,00	150,00	113,15
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	123,58
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1000,00	1000,00	470,68
10.3.1	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	600,00	600,00	0
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	600,00	600,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	600,00	600,00	183,51
10.3.1	72g	0950	633006		3		Všeob. mat. - čistiace prostr.	2800,00	1800,00	103,19
10.3.1	72g	0950	633006		2		Všeob. mat. - kancelársky mat.	2660,00	2460,00	2092,25
10.3.1	72g	0950	633006		6		Všeob. mat. - látky, kost.	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	633006		4		Všeob. mat. - ostatne elektr	1600,00	1600,00	477,68
10.3.1	72g	0950	633006		5		Všeob. mat. - učebné pomocky	300,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	900,00	600,00	435,70
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	300,00	300,00	0
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	70,00	70,00	7,60
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, p	1400,00	600,00	345,00
10.3.1	41	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	1690,00	8690,00	7638,80
10.3.1	72g	0950	635009				Údržba Softvéru	1600,00	1600,00	942,42
10.3.1	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	1400,00	1400,00	840,00
10.3.1	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	800,00	800,00	285,00
10.3.1	41	0950	637004		3		Všeobecné služby - Mepos	600,00	17400,00	14293,05
10.3.1	72g	0950	637004				Všeobecné služby	4300,00	7200,00	6847,92
10.3.1	72g	0950	637005				Špeciálne služby	2300,00	2300,00	1040,36
10.3.1	72g	0950	637012				Poplatky a odvody	300,00	300,00	161,90
10.3.1	72g	0950	637014				Stravovanie	36500,00	36500,00	14704,19
10.3.1	72g	0950	637015				Poistné	140,00	140,00	0
10.3.1	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	10700,00	10700,00	4704,51
10.3.1	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3090,00	6690,00	5507,50
10.3.1	72g	0950	637035				Dane	1800,00	1800,00	1300,75
10.3.1	72g	0950	642013				Na odchodné	1000,00	0	0
10.3.1	72g	0950	642015				Na nemocenské dávky	1000,00	2000,00	924,10
							Spolu:	**1 454 250,00**	**1 515 225,00**	**653 470,98**

Prvok 10.3.2

Názov: **Centrum voľného času**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	756 700,00	783 018,00	286 861,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	876 700,00	783 018,00	286 861,00	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.

Komentár: Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet členov záujmových útvarov oproti roku 2024 mierne vzrástol a prekračuje plánovanú hodnotu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1906,00	1845,00	1904,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou podujatí organizovaných Centrom voľného času nie len pre členov CVČ, ale aj pre širokú verejnosť, či už sa jedná o kultúrne alebo športové podujatia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorazových podujatí oproti rovnakému obdobiu 2024 poklesol aj s ohľadom na časové a personálne kapacity Centra voľného času.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	69,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je mierne pod plánovanou úrovňou, s čím súvisí aj počet realizovaných podujatí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správu CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých v centre mesta a Klub mladých na sídl. Západ. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet jednorazových podujatí oproti obdobiu 2024 výrazne poklesol aj s ohľadom na časové a personálne kapacity Centra voľného času.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4800,00	5680,00	4450,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	61,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov je výrazne nižší oproti minulému roku aj napriek zvýšenému počtu detí navštevujúcich CVČ vzhľadom na personálne a časové kapacity CVČ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	122,00	155,00	127,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	611	01			Tarifný plat, osobný plat, základı	241200,00	241200,00	88673,67
10.3.2	41	0950	612001				Osobný príplatok	20000,00	20000,00	9319,02
10.3.2	41	0950	612002				Ostatné príplatky-za riadenie	9300,00	9300,00	4103,71
10.3.2	41	0950	612002	01			Kreditový príplatok	8900,00	8900,00	3818,39
10.3.2	41	0950	612002	02			Príplatok za prácu nadčas - osta	2200,00	2200,00	562,00
10.3.2	111	0950	614				Odmeny	17000,00	27560,00	10560,00
10.3.2	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	12900,00	12900,00	4631,97
10.3.2	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	24500,00	24500,00	10028,00
10.3.2	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	4600,00	4600,00	1873,39
10.3.2	111	0950	625002				Na starobné poistenie	48600,00	52339,00	19166,94
10.3.2	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	2800,00	2800,00	1137,74
10.3.2	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	10100,00	10100,00	3419,34
10.3.2	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	3200,00	3200,00	1228,17
10.3.2	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	16500,00	16500,00	6502,54
10.3.2	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	4300,00	4300,00	1663,37
10.3.2	41	0950	631001	01			Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	632001	01			Energie	0	1490,00	2811,62
10.3.2	41	0950	632001	04		11	Energie DDI	2500,00	2500,00	15,63
10.3.2	41	0950	632001	02	20		Energie Hutnícka	15000,00	13510,00	3403,61
10.3.2	41	0950	632001	03	30		Energie Levočská	19000,00	19000,00	-3851,93
10.3.2	41	0950	632002	04		11	Vodné, stočné-DDI	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	632002	02	20		Vodné, stočné-Hutnícka	500,00	500,00	-1181,02
10.3.2	41	0950	632002	03	30		Vodné, stočné-Levočská	2500,00	2500,00	916,42
10.3.2	41	0950	632002	01			Vodné, stočné	0	0	594,60
10.3.2	41	0950	632003	01			Poštové a telekom. internetové s	2500,00	2500,00	1172,08
10.3.2	41	0950	632003				Poštové služby a telekomunikač	500,00	500,00	258,70
10.3.2	41	0950	633001	01			Interiérové vybavenie	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633002	01			Výpočtová technika - drobná	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	08	31	33	Všeob. mat.- Šport. súťaže OK	0	0	1979,22
10.3.2	41	0950	633006	07	30	33	Všeob. mat.-špor. súť. KK	0	0	232,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	633006	02		99	Všeob. materiál- CVČ-	40000,00	40000,00	7016,23
10.3.2	41	0950	633006	09	32	33	Všeob. materiál - Vedomostné s	0	0	1855,74
10.3.2	41	0950	633006	38	28	22	Všeobecný materiál- Black Ladi	400,00	400,00	0
10.3.2	41	0950	633006	20	10	22	Všeobecný materiál- futbal	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	33	24	22	Všeobecný materiál- HIP-HOP	2000,00	2000,00	418,90
10.3.2	41	0950	633006	23	13	22	Všeobecný materiál- Karate Ko	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	41	32	22	Všeobecný materiál- KOLKY Klu	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	29	19	22	Všeobecný materiál- Strelecký F	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	30	21	22	Všeobecný materiál- ZÚ modelá	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	16	06	22	Všeobecný materiál-atletika	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	633006	12	02	22	Všeobecný materiál-basketbal-D	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	11	01	22	Všeobecný materiál-basketbal-C	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	26	16	22	Všeobecný materiál-brušné tanc	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	37	29	22	Všeobecný materiál-Capuera	100,00	100,00	779,33
10.3.2	41	0950	633006	03		11	Všeobecný materiál-DDI	2000,00	2000,00	13,60
10.3.2	41	0950	633006	13	03	22	Všeobecný materiál-florbal	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	35	26	22	Všeobecný materiál-hokej Gond	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	633006	34	25	22	Všeobecný materiál-hokejbal -J	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	24	14	22	Všeobecný materiál-judo	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	18	08	22	Všeobecný materiál-lyžiarsky Fa	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	21	11	22	Všeobecný materiál-PEER klub	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	43	35	22	Všeobecný materiál-rýchlokorču	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	22	12	22	Všeobecný materiál-Tenis Hrebí	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	39	30	22	Všeobecný materiál-Triatlon	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	15	05	22	Všeobecný materiál-volejbal Hn	700,00	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	14	04	22	Všeobecný materiál-volejbal Mu	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	28	18	22	Všeobecný materiál-ZÚ bedmin	1000,00	1000,00	300,00
10.3.2	41	0950	633006	19	09	22	Všeobecný materiál-ženský hok	1000,00	1000,00	0
10.3.2	11GR	0950	633006				Všeobecný materiál - Erazmus	0	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	10		66	Všeobecný materiál - Klub mlad	1500,00	1500,00	437,00
10.3.2	41	0950	633006	44	36	22	Všeobecný materiál - ŠK Ferčeł	1200,00	1200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	40	34		Všeobecný materiál - Vzpieranie	1500,00	1277,00	0
10.3.2	41	0950	633006	46	38	22	Všeobecný materiál - ZÚ Posilo	0	223,00	223,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	13000,00	13000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	36	22	22	Všeobecný materiál -Stolný teni	1000,00	1000,00	0
10.3.2	72g	0950	633006	01			Všeobecný materiál	46500,00	46500,00	0
10.3.2	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	600,00	600,00	0
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633016	02	31	33	Reprezentačné - športové súťaž	0	0	3085,39
10.3.2	41	0950	633016	03	32	33	Reprezentačné - vedomostné su	0	0	5093,88
10.3.2	41	0950	633016	01			Reprezentačné	1400,00	1400,00	0
10.3.2	41	0950	634001	01			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	634001	02	88		PHM-auto	800,00	800,00	295,75
10.3.2	41	0950	634002	01			Servis, údržba, opravy a výdavk	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	06	31	33	Prepravné- Športovné súťaže O	0	0	157,50
10.3.2	41	0950	634004	03	02	22	Prepravné-basketbal D	5000,00	5000,00	6517,55
10.3.2	41	0950	634004	02		44	Prepravné-ostatné	7000,00	7000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	04	04	22	Prepravné-volejbal Murko	6500,00	6500,00	8838,60
10.3.2	41	0950	634004	17	18	22	Prepravné - Bedminton Bakó	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	21	32	22	Prepravné - KOLKY	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	14	30	33	Prepravné - suťaže KK	0	0	199,25
10.3.2	41	0950	634004	07	32	33	Prepravné - Vedomostne súťaže	0	0	452,30
10.3.2	41	0950	634004	12	14	22	Prepravné -JUDO	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	634004	16	26	22	Prepravné hokej Gonda	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	19	03	22	Prepravné ZÚ florbal	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	18	24	22	Prepravné ZÚ HIP-HOP	1500,00	1500,00	2800,00
10.3.2	41	0950	634004	01			Prepravné a nájom dopravných	0	0	-2456,81
10.3.2	41	0950	634004	15	17	22	Prepravné ZÚ plavecký Mirek	1500,00	1500,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	635001	01			Interiérového vybavenia-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635003				Telekomunikačnej techniky	0	0	636,00
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	800,00	900,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	2600,00	2600,00	0
10.3.2	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a kom	1300,00	600,00	0
10.3.2	41	0950	635009				Softvéru	0	0	595,32
10.3.2	41	0950	636001	03	31	33	Prenájom- OK súťaže	0	0	241,50
10.3.2	41	0950	636001	05	01	22	Prenájom-basket-"CH"	6500,00	6500,00	780,00
10.3.2	41	0950	636001	06	02	22	Prenájom-basket. "D"	8500,00	8500,00	15669,33
10.3.2	41	0950	636001	07	03	22	Prenájom-florbal	4000,00	4000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	08	04	22	Prenájom-volejbal Murko	2500,00	2500,00	2628,00
10.3.2	41	0950	636001	19	33	22	Prenájom - krasokorčuľovanie	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	636001	13	11	22	Prenájom - PEER KLUB	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	04	32	33	Prenájom - Vedomostné súťaže	0	0	9,00
10.3.2	11H	0950	636001	01			Prenájom Obce	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	01			Nájom - Budov, objektov alebo i	4000,00	4000,00	-650,71
10.3.2	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1000,00	1000,00	425,25
10.3.2	41	0950	637002	09	14	22	Konkurzy a súťaže - JUDO	0	0	210,00
10.3.2	41	0950	637002	03	18	22	Konkurzy a súťaže -štart. Bedm	0	75,00	150,00
10.3.2	41	0950	637002	01			Konkurzy a súťaže	500,00	425,00	0
10.3.2	11GR	0950	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0	800,00	0
10.3.2	41	0950	637004	03		11	Všeobecné služby- DDI	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	637004	07	24	22	Všeobecné služby-HIP-HOP	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	637004	10		66	Všeobecné služby-Klub mladýcl	500,00	500,00	7,70
10.3.2	41	0950	637004	02	07	22	Všeobecné služby - Futbal Kacv	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	637004				Všeobecné služby	11000,00	11000,00	16318,49
10.3.2	41	0950	637005				Špeciálne služby	2000,00	2000,00	909,21
10.3.2	41	0950	637007	01			Cestovné náhrady	500,00	500,00	68,65
10.3.2	41	0950	637012				Poplatky a odvody	2500,00	2500,00	132,26
10.3.2	41	0950	637014	01			Stravovanie	10000,00	10000,00	4849,56
10.3.2	41	0950	637015				Poistné	2500,00	2500,00	0
10.3.2	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	1600,00	1600,00	0
10.3.2	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	40100,00	40100,00	23310,00
10.3.2	11H	0950	637027	02			Dohody Obce	10000,00	10000,00	0
10.3.2	41	0950	637032				Mylné platby	0	0	10518,47
10.3.2	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	11,00
10.3.2	72j	0950	637037				Vratky	0	10519,00	0
10.3.2	41	0950	642015				Na nemocenské dávky PN	500,00	500,00	74,91
10.3.2	43	0950	717002				Obnova budovy CVČ	120000,00	0	0
							Spolu:	**876 700,00**	**783 018,00**	**286 861,00**

Prvok 10.3.3

Názov: **Školské kluby detí**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 105 459,00	1 159 170,00	508 237,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 105 459,00	1 159 170,00	508 237,75	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.

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

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet detí navštevujúcich ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1181,00	1132,00	1132,00	1132,00	1132,00	0
Skutočná hodnota:	1091,00	1120,00	1139,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Na základe odporúčaných požiadaviek štátu je max. počet na jedeného vychovávateľa 26 žiakov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	27,50	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	25,08	25,44	25,00	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Na základe počtu detí navštevujúcich ŠKD a odporúčaného max. počtu detí na jedného vychovávateľa je skutočná hodnota mierne vyššia ako plánovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	43,50	44,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	611	POP			Tarifný plat - POP	0	224,00	224,01
10.3.3	41	0950	611		03		Tarifný plat - ŠKD	64100,00	63706,00	24198,27
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy-projekt	0	4263,00	4263,19
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat	228177,00	227898,00	88815,46
10.3.3	72g	0950	611			P3	Tarifný plat POP3	0	0	1381,21
10.3.3	72g	0950	611		2		Tarifný plat ŠKD	4105,00	0	0
10.3.3	72j	0950	611	VP			Tarifný plat, osobný plat, základı	0	1200,00	0
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	345228,00	343717,00	143696,21
10.3.3	41	0950	612001	1	03		Osobný príplatok - ŠKD	0	170,00	61,25
10.3.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	9410,00	7047,00	2658,65
10.3.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	2300,00	4300,00	2605,17
10.3.3	41	0950	612002	9	03		Prípl. zač. pedag. zamestnanca	420,00	420,00	276,76
10.3.3	72g	0950	612002			2	Prípl.za profes.rozvoj-projekt	0	205,00	195,56
10.3.3	41	0950	612002			3	Príplatky za nadčas	300,00	300,00	7,35
10.3.3	41	0950	612002	8	03		Príplatok uvádz. učiteľa - ŠKD	480,00	480,00	317,78
10.3.3	41	0950	612002	OK		5	Príplatok uvádzajúceho pedagó	150,00	150,00	50,58
10.3.3	41	0950	612002	6			Príplatok za nadčas	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	612002	OK		4	Príplatok za profesijný rozvoj	7483,00	7483,00	1638,86
10.3.3	41	0950	612002	OK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	908,00	908,00	292,47

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	612002			6	Príplatok za uvedenie do praxe	1000,00	1000,00	472,95
10.3.3	41	0950	612002	OK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	100,00	100,00	33,63
10.3.3	41	0950	612002	ŠKD	6		Kreditový príplatk	5370,00	5370,00	2881,89
10.3.3	41	0950	612002	2	03		Kreditový príplatok - ŠKD	5000,00	5000,00	1124,83
10.3.3	41	0950	612002				Kreditový príplatok	17190,00	17190,00	9539,79
10.3.3	41	0950	612002	1			Nadčasový príplatok	2000,00	2000,00	1068,48
10.3.3	41	0950	612002	4			Začínajúci príplatok	0	279,00	132,91
10.3.3	111	0950	614				Odmeny - dotácia 800 €	0	2927,00	2927,04
10.3.3	111	0950	614				Odmeny	2520,00	24648,00	22628,00
10.3.3	41	0950	614	1			Odmeny jubileá	0	1511,00	1511,00
10.3.3	111	0950	614	OK		4	Odmeny ostatné	2500,00	8500,00	6060,00
10.3.3	111	0950	614	ŠKD			Odmeny ŠKD	0	3840,00	3840,00
10.3.3	41	0950	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5600,00	5600,00	146,80
10.3.3	111	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	26247,00	27712,00	11427,28
10.3.3	41	0950	621	POP			Poistné do VšZP-POP	0	93,00	92,94
10.3.3	72g	0950	621				Poistné do VšZP - projekt	495,00	150,00	150,53
10.3.3	41	0950	621	03			Poistné do VšZP - ŠKD	6000,00	5907,00	1469,58
10.3.3	111	0950	621				Poistné do VŠZP	8380,00	8311,00	3663,86
10.3.3	111	0950	621				Poistné ZP - dotácia 800 €	0	322,00	321,97
10.3.3	111	0950	621	ŠKD			VšZP ŠKD	0	422,00	422,40
10.3.3	72g	0950	623				Poistné do Dôvery - projekt	0	348,00	348,29
10.3.3	111	0950	623				Poistné do Dôvery	6720,00	7072,00	3259,76
10.3.3	111	0950	623				Poistné do ostatných zdravotný	21677,00	22390,00	12856,65
10.3.3	41	0950	623	03			Poistné do ostatných ZP - ŠKD	2000,00	2000,00	1260,06
10.3.3	111	0950	623			2	Poistné do Union	292,00	880,00	386,91
10.3.3	41	0950	625001				Nemocenské poistenie	1614,00	1614,00	562,74
10.3.3	41	0950	625001	POP			Na nemocenské poistenie-POP	0	150,00	61,45
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	63,00	63,00	62,79
10.3.3	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie - dot.	0	41,00	40,98
10.3.3	41	0950	625001	03			Na nemocenské poistenie - ŠKD	1000,00	850,00	295,18
10.3.3	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie	9272,00	9719,00	3473,36
10.3.3	111	0950	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	410,00	409,79
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	631,00	628,00	628,04
10.3.3	41	0950	625002	POP			Na starobné poistenie - POP	0	118,00	118,29
10.3.3	41	0950	625002	03			Na starobné poistenie - ŠKD	9600,00	9482,00	3445,75
10.3.3	111	0950	625002				Na starobné poistenie	85293,00	89769,00	40370,58
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie z príjmu	3000,00	3000,00	0
10.3.3	111	0950	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	23,00	23,42
10.3.3	41	0950	625003	POP			Na úrazové poistenie-POP	0	7,00	6,76
10.3.3	41	0950	625003	03			Na úrazové poistenie - ŠKD	600,00	593,00	197,02
10.3.3	111	0950	625003				Na úrazové poistenie	5321,00	5578,00	2382,71
10.3.3	111	0950	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.	0	88,00	87,81
10.3.3	41	0950	625004	POP			Na invalidné poistenie-POP	0	25,00	25,35
10.3.3	41	0950	625004	03			Na invalidné poistenie - ŠKD	2700,00	2675,00	739,03
10.3.3	111	0950	625004				Na invalidné poistenie	18631,00	19591,00	8748,38
10.3.3	41	0950	625005	1			Na poistenie PnFP	350,00	345,00	123,59
10.3.3	111	0950	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	14,00	14,64
10.3.3	41	0950	625005	POP			Na poistenie v nezamestnanosti	0	5,00	4,22
10.3.3	41	0950	625005	03			Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	395,00	122,59
10.3.3	111	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5320,00	5553,00	2319,22
10.3.3	41	0950	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP	0	5,00	4,22
10.3.3	111	0950	625005	1			Na poistenie vPnFP-dot.odm.80	0	15,00	14,64
10.3.3	41	0950	625005	ŠKD		2	Poistné na fin.podpory	378,00	378,00	167,28
10.3.3	111	0950	625005	ŠKD		2	PnaFP	0	19,00	19,20
10.3.3	111	0950	625005	1			PnFP	723,00	762,00	352,05
10.3.3	111	0950	625005	ŠKD			PvN ŠKD	0	19,00	19,20
10.3.3	41	0950	625007	POP			Na poist. do RFS - POP	0	40,00	40,14
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	5477,00	5477,00	1909,75
10.3.3	111	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	24105,00	25623,00	11999,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	625007	03			Na poistenie do RF solidarity - Š	3500,00	3460,00	1170,14
10.3.3	111	0950	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.8	0	139,00	139,02
10.3.3	41	0950	627		03		Príspevok do DDP	350,00	350,00	178,87
10.3.3	72g	0950	627				Príspevok do DDS - projekt	89,00	89,00	48,86
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	2797,00	2797,00	617,53
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	9183,00	9183,00	3411,89
10.3.3	72g	0950	631001	VLP			Cestovné ŠKD	0	10,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001	VP			Cestovné tuzemské	210,00	210,00	17,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské	100,00	100,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cest. náhrady	0	5,00	5,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné - vl.príjmy	200,00	200,00	0
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné náhrady z p	100,00	100,00	36,40
10.3.3	41	0950	632001	OK			Tepelná energia	9650,00	8030,00	1860,40
10.3.3	72g	0950	632001		3		Teplo	3500,00	6500,00	5257,87
10.3.3	72g	0950	632001	3	1		Teplo z VP - ŠKD	9000,00	9000,00	5689,92
10.3.3	72g	0950	632001	1	1	E	El. energia - ŠKD vl. príjmy	1560,00	1560,00	677,02
10.3.3	72j	0950	632001			1	El. energia z príjmov	1200,00	1200,00	0
10.3.3	72g	0950	632001			E	El.energia	2500,00	2500,00	648,94
10.3.3	41	0950	632001				elektrická energia	7508,00	8308,00	1694,25
10.3.3	72g	0950	632001			1	Elektrická energia z príjmov	850,00	850,00	155,42
10.3.3	41	0950	632001	ŠKD	1		Energia elektrická	562,00	562,00	0
10.3.3	41	0950	632001	ŠKD	3		Energia tepelná	3060,00	2312,00	196,95
10.3.3	72g	0950	632001	2			Energie - tepelná energia z príjn	3200,00	2500,00	2349,27
10.3.3	72g	0950	632001	1			Energie - elektrická energia z p	5400,00	3450,00	1532,85
10.3.3	72j	0950	632001	VLP	1		Energie	100,00	100,00	99,30
10.3.3	72g	0950	632001	VLP	3		Energie tepelná	0	1972,00	1626,38
10.3.3	72g	0950	632001			P	Plyn	5000,00	5000,00	3178,80
10.3.3	72g	0950	632001			2	Plyn z príjmov	1200,00	1200,00	549,18
10.3.3	72g	0950	632002	03			Vodné, stočné-ŠKD vl. príjmy	1300,00	1300,00	591,72
10.3.3	41	0950	632002				Vodné, stočné	3261,00	4157,00	2229,75
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z príjmu	2000,00	1456,00	759,13
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z vl. príjmov	950,00	950,00	453,01
10.3.3	72g	0950	632002	VP			Vodné, stočné, zrážky	1100,00	1100,00	668,11
10.3.3	41	0950	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	210,00	210,00	0
10.3.3	72g	0950	632003	VP			Poštové služby	15,00	15,00	0
10.3.3	72g	0950	632005	VP			Telekomunikačné služby	92,00	92,00	0
10.3.3	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	8436,00	6160,00	2428,32
10.3.3	72g	0950	633002				Výpočtová technika	3500,00	2669,00	335,00
10.3.3	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	2000,00	1400,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		7	Ostatný materiál	1580,00	1580,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		6	Materiál na údržbu	135,00	135,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		1	Kancelársky materiál	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál-ŠKD vl. príj	340,00	340,00	18,15
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál	3050,00	2550,00	181,71
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmov	4000,00	4586,00	3254,20
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmu	1000,00	0	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		3	Tlačivá a formuláre	27,00	27,00	0
10.3.3	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	3500,00	2490,00	0
10.3.3	41	0950	633009	03			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	0	26,00	26,24
10.3.3	72g	0950	633009	03	1		Knihy, časopisy, uč.pomôcky- Šl	400,00	400,00	0
10.3.3	41	0950	633009	OK			Knihy,časopisy,učebnice,učebné	1100,00	1630,00	0
10.3.3	72g	0950	633009				Knihya učebné pomôcky z príjm	700,00	1474,00	1474,00
10.3.3	72g	0950	633018	VP			Licencie	90,00	90,00	0
10.3.3	72g	0950	635004	VLP			Prevádzkových strojov, prístrojo	0	35,00	35,00
10.3.3	72g	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	2000,00	1508,00	0
10.3.3	41	0950	635006	OK			Údržba budov, objektov alebo ic	260,00	260,00	0
10.3.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov z príjmu	0	4570,00	4569,83
10.3.3	41	0950	635009	03			Údržba softvéru	0	21,00	21,52

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	636002	03			Nájommné prevádzk. strojov, pr	0	122,00	122,72
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	200,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	30,00
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	120,00	125,00	50,45
10.3.3	72g	0950	637001	VP			Školenia,kurzy,semináre,porady	30,00	14,00	0
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby	0	790,00	323,77
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmov	2000,00	1800,00	1734,00
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmu	500,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		3	Odvoz komunálneho odpadu	370,00	370,00	266,20
10.3.3	72g	0950	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií,rohoží	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	64,00	64,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	0	16,00	16,15
10.3.3	72g	0950	637004	VP		7	Služby ostatné	855,00	855,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		5	Služby programového vybaveni	54,00	54,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		6	Služby technika IT	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		2	Služby technika požiarnej ochra	32,00	32,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		3	Služby ochrany objektu	8,00	8,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	44,00	44,00	0
10.3.3	41	0950	637006	ŠKD			rekreačné poukazy	0	748,00	198,00
10.3.3	72g	0950	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	480,00	460,00	0
10.3.3	72g	0950	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	805,00	805,00	247,06
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - prísp.na rekreáciu	1100,00	1100,00	0
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - Rekr.p.	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	637006				Náhrady	200,00	330,00	129,80
10.3.3	72g	0950	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0	20,00	20,00
10.3.3	72g	0950	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	20,00	20,00	0
10.3.3	41	0950	637014				Stravovanie	3443,00	4574,00	2883,39
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmov	3800,00	3800,00	2406,15
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmu	2000,00	2000,00	1128,05
10.3.3	72g	0950	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	1950,00	1950,00	1077,44
10.3.3	72g	0950	637015	VP			Poistné	51,00	51,00	0
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	2400,00	2200,00	223,39
10.3.3	41	0950	637016	POP			Prídel do sociálneho fondu-POP	0	80,00	66,95
10.3.3	41	0950	637016	03			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	600,00	520,00	340,88
10.3.3	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	2525,00	2975,00	2095,62
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu z prí	950,00	950,00	514,60
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu/z prí	800,00	800,00	422,50
10.3.3	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3700,00	1062,00	100,00
10.3.3	72g	0950	637032	VLP			Mylné platby	0	150,00	0
10.3.3	41	0950	637035	ŠKD			Dane	604,00	604,00	104,76
10.3.3	72g	0950	637035				Poplatok za komunálny odpad	500,00	1692,00	1670,30
10.3.3	72g	0950	642013	VLP			Na odchodné	5300,00	5300,00	2751,00
10.3.3	41	0950	642014				Fin. príspevok na stravovanie	100,00	100,00	14,00
10.3.3	72g	0950	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	1500,00	1500,00
10.3.3	72g	0950	642014			P3	Príspevok na stravu - finančný	0	0	78,47
10.3.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	2500,00	2500,00	438,17
10.3.3	41	0950	642015	POP			Na nemocenské dávky - POP	0	106,00	0
10.3.3	41	0950	642015	03			Na nemocenské dávky - ŠKD	300,00	494,00	27,91
10.3.3	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	2709,00	4100,00	1548,87
							Spolu:	**1 105 459,00**	**1 159 170,00**	**508 237,75**

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 000 000,00	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.

Cieľ: **Zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strechy a stropov budovy objektu, čím sa znížia tepelné straty objektu, t.j. energetická náročnosť stavby.**

Komentár: Realizáciou stavby dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností budovy, k zlepšeniu technických parametrov stavby - odvlhčenie, interiérové úpravy - WC, učebne, inštalácie, osvetlenie, rekonštrukcia strešného plášťa...a zároveň k zlepšeniu ochrany pamiatkovo chránenej budovy.

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Stavba v realiácii od 04/2025, predpoklad ukončenia do konca roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.5	52	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0	1000000,00	0
							Spolu:	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	226 614,00	234 412,00	115 782,00	226 614,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226 614,00	234 412,00	115 782,00	226 614,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	67486,00	72043,00	35580,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	87732,00	93657,00	46260,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14172,00	15129,00	7470,00
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10545,00	11257,00	5562,00
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14060,00	15009,00	7416,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	14847,00	15850,00	7830,00
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14060,00	7505,00	3708,00
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	3712,00	3962,00	1956,00
							Spolu:	**226 614,00**	**234 412,00**	**115 782,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	67 486,00	72 043,00	35 580,00	67 486,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 486,00	72 043,00	35 580,00	67 486,00	0,00

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.**

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka - žiaka školy sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	344,00	390,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	371,00	390,00	400,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2025 stúpol s ohľadom na zvýšenie počtu žiakov školy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	76000,00	76000,00	76000,00	0
Skutočná hodnota:	37500,00	43656,00	44775,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	67486,00	72043,00	35580,00
							Spolu:	**67 486,00**	**72 043,00**	**35 580,00**

Prvok 10.4.2

Názov: **Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 732,00	93 657,00	46 260,00	87 732,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 732,00	93 657,00	46 260,00	87 732,00	0,00

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.

Komentár: Školský klub detí sa sústreďuje sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	151,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	155,00	156,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	87732,00	93657,00	46260,00
							Spolu:	**87 732,00**	**93 657,00**	**46 260,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Nevykazujú žiadne deti z mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	0	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 172,00	15 129,00	7 470,00	14 172,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 172,00	15 129,00	7 470,00	14 172,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	62,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	84,00	84,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14172,00	15129,00	7470,00
							Spolu:	**14 172,00**	**15 129,00**	**7 470,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 545,00	11 257,00	5 562,00	10 545,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 545,00	11 257,00	5 562,00	10 545,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Od 1.1.2025 došlo k zmene financovania MŠ. Financovanie prešlo pod Ministerstvo školstva na prenesené kompetencie. Tento ukazovateľ sa sledovať nebude.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ je od roku 2025 zrušený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	0	0	0	0

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

Komentár: Zmenou legislatívy od 1. 1. 2025 došlo k zmene financovania MŠ na prenesené kompetencie z Ministerstva školstva. Mesto financuje len školské jedálne a školské kluby detí.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je rovný počtu detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10545,00	11257,00	5562,00
							Spolu:	**10 545,00**	**11 257,00**	**5 562,00**

Prvok 10.4.6

Názov: **MŠ sv.Cyrila a Metóda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 060,00	15 009,00	7 416,00	14 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 060,00	15 009,00	7 416,00	14 060,00	0,00

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 vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	45,00	60,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	60,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov súvisí s počtom detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14060,00	15009,00	7416,00
							Spolu:	**14 060,00**	**15 009,00**	**7 416,00**

Prvok 10.4.7

Názov: **ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 847,00	15 850,00	7 830,00	14 847,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 847,00	15 850,00	7 830,00	14 847,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole sv. M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet detí v ŠKD je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	14847,00	15850,00	7830,00
							Spolu:	**14 847,00**	**15 850,00**	**7 830,00**

Prvok 10.4.8

Názov: **ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 060,00	7 505,00	3 708,00	14 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 060,00	7 505,00	3 708,00	14 060,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovteľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	27,00	29,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	29,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je rovný počtu detí v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14060,00	7505,00	3708,00
							Spolu:	**14 060,00**	**7 505,00**	**3 708,00**

Prvok 10.4.9

Názov: **Cirkevné gymnázium Mišíka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 712,00	3 962,00	1 956,00	3 712,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 712,00	3 962,00	1 956,00	3 712,00	0,00

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.

Komentár: Mesto poskytuje finančné prostriedky z podielových daní na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle platných právnych predpsiov.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Komentár: Počet stravníkov v 1. polroku 2025 zodpovedá plánovanej hodnote podľa zberu údajov na účely výpočtu podielovej dane k 15.9.2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	8,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	3712,00	3962,00	1956,00
							Spolu:	**3 712,00**	**3 962,00**	**1 956,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 810,00	19 012,00	9 396,00	17 810,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 810,00	19 012,00	9 396,00	17 810,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4687,00	5003,00	2472,00
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10076,00	10757,00	5316,00
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3047,00	3252,00	1608,00
							Spolu:	**17 810,00**	**19 012,00**	**9 396,00**

Prvok 10.5.1

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 687,00	5 003,00	2 472,00	4 687,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 687,00	5 003,00	2 472,00	4 687,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto zriaďovateľovi poukazuje finančné prostriedky z podielových daní vo výške určenej platnou legislatívou.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	20,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ Alžbetka poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Celkový počet stravníkov je rovný počtu detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4687,00	5003,00	2472,00
							Spolu:	**4 687,00**	**5 003,00**	**2 472,00**

Prvok 10.5.2

Názov: **Súkromná materská škola BRANTIA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 076,00	10 757,00	5 316,00	10 076,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 076,00	10 757,00	5 316,00	10 076,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	43,00	44,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	41,00	44,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ BRANTIA poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Celkový počet stravníkov je rovný počtu detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10076,00	10757,00	5316,00
							Spolu:	**10 076,00**	**10 757,00**	**5 316,00**

Prvok 10.5.3

Názov: **Súkromná materská škola.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 047,00	3 252,00	1 608,00	3 047,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 047,00	3 252,00	1 608,00	3 047,00	0,00

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 vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá 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.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	16,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri SMŠ Slniečko poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov SMŠ Slniečko je rovný počtu deťom navštevujúcich predškolské zariadenie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3047,00	3252,00	1608,00
							Spolu:	**3 047,00**	**3 252,00**	**1 608,00**

Podprogram: 10.6

Názov: **Školské zariadenie VÚC**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	753 273,00	886 334,00	515 967,50	772 297,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	36 700,00	3 686,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	753 273,00	923 034,00	519 653,57	772 297,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00

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.**

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	194,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	25,00	26,00	25,86
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4100,00	4100,00	4100,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	252,00	305,00	304,21
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	771,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	525,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	177,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	156,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	49,47
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	645,00	645,00	556,49
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1884,00	1884,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,33
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	108,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	343,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	119,00	102,00	97,87
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	39,00	32,00	31,59
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	105,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	219,00	189,00	188,71
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	639,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	9400,00	10700,00	4914,72
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	100,00	100,00	24,10
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	45,00	45,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	130,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2600,00	3000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	980,00	1500,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6000,00	6000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	300,00	300,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15980,00	16760,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3800,00	3800,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2300,00	2300,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	450,00	450,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	1800,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	400,00	0
							Spolu:	**97 795,00**	**100 795,00**	**10 906,50**

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Cieľ: **Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.**

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	140,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00

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.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	194,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	25,00	26,00	25,86
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4100,00	4100,00	4100,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	252,00	305,00	304,21
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	771,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	525,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	177,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	156,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	49,47
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	645,00	645,00	556,49
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1884,00	1884,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,33
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	108,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	343,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	119,00	102,00	97,87
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	39,00	32,00	31,59
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	105,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	219,00	189,00	188,71
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	639,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	9400,00	10700,00	4914,72
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	100,00	100,00	24,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	45,00	45,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	130,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2600,00	3000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	980,00	1500,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6000,00	6000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	300,00	300,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15980,00	16760,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3800,00	3800,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2300,00	2300,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	450,00	450,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	1800,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	400,00	0
							Spolu:	**97 795,00**	**100 795,00**	**10 906,50**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	141 000,00	261 255,00	211 255,00	150 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 700,00	3 686,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 000,00	264 955,00	214 941,07	150 000,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1200,00	1200,00	1200,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110700,00	147900,00	130186,50
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	29100,00	96900,00	64613,50
11.2.3	111	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer zo ŠR	0	15255,00	15255,00
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	3700,00	3686,07
							Spolu:	**141 000,00**	**264 955,00**	**214 941,07**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

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.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V prvom polroku roku 2025 sme zrealizovali 4 kultúrno-osvetové podujatia (21.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – jednotné zľavnené vstupné do pavilónu Aquaterra + prezentácia, jarný zookrúžok a tvorivá dielňa, 7.5. – Slávnostné otvorenie novej atrakcie – Guľôčkový svet, 6.6. – Víkend otvorených parkov a záhrad – komentovaná prehliadka ZOO, 8.6. – Deň detí v ZOO). Celkom sme zrealizovali 64 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 1 389 detí. Do jarného ZOO krúžku sa zapojilo 30 detí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	64,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	63,00	68,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1200,00	1200,00	1200,00
							Spolu:	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	110 700,00	147 900,00	130 186,50	114 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 700,00	147 900,00	130 186,50	114 800,00	0,00

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.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitaminových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Za prvý polrok roku 2025 sme mali celkom 13 prírastkov: kengura červenokrká 1, surikata vlnkavá 4, koza kamerunská 2, koza walliská 2, paovca hrivnatá 1, rácka hortobágyská 2, žeriav stepný 1.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	8,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110700,00	147900,00	130186,50
							Spolu:	**110 700,00**	**147 900,00**	**130 186,50**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	29 100,00	112 155,00	79 868,50	34 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 100,00	112 155,00	79 868,50	34 000,00	0,00

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.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa za prvý polrok nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5000,00	3000,00	1600,00	2000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2025 prešlo bránou ZOO 53 087 návštevníkov, z toho 22 349 dospelých, 27 766 detí, predalo sa 2 972 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti). Oproti minulému roku to je o 10 570 návštevníkov menej.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	118646,00	122205,00	125871,00	128388,00	129672,00	0
Skutočná hodnota:	56771,00	63657,00	53087,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	29100,00	96900,00	64613,50
11.2.3	111	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer zo ŠR	0	15255,00	15255,00
							Spolu:	**29 100,00**	**112 155,00**	**79 868,50**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 700,00	3 686,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 700,00	3 686,07	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa použili zdroje od zriaďovateľa v sume 3 686,07 €. Tieto prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektu výstavby nového chovného zariadenia pre leva, ktorý financuje Environmentálny fond.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali za merané obdobie (6 mesiacov) v porovnaní s rokom 2024 pokles o 16,61 %. Každý sledovaný mesiac v prvom polroku bol v porovnaní s rokom 2024 slabší až na jún, ktorý bol výrazne lepší. K výraznému poklesu návštevnosti v prvom polroku prispel fakt, že zoologická záhrada bola od konca marca do 28.4.2025 zatvorená z nariadenia ŠVPS z dôvodu výskytu ochorenia SLAK. V mesiaci máj sa k tomu pridalo nepriaznivé počasie. Tieto skutočnosti negatívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	-5,40	12,13	-16,61	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	3700,00	3686,07
							Spolu:	**0,00**	**3 700,00**	**3 686,07**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	514 478,00	524 284,00	293 806,00	514 478,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	514 478,00	557 284,00	293 806,00	514 478,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75000,00	75000,00	55000,00
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	319478,00	319478,00	195000,00
11.3.2	111	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	0	9806,00	9806,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	33000,00	0
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	34000,00
							Spolu:	**514 478,00**	**557 284,00**	**293 806,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	75 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	75 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00

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.**

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka. V 1. polroku boli realizované viaceré predstavenia v tzv. Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia, osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov i organizovaní premietania pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2025 sa odohralo 215 predstavení.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	229,00	215,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2025 na jedno predstavenie bol 25.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	25,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75000,00	75000,00	55000,00
							Spolu:	**75 000,00**	**75 000,00**	**55 000,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	319 478,00	329 284,00	204 806,00	319 478,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	319 478,00	362 284,00	204 806,00	319 478,00	0,00

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.

Komentár: Mestské kultúrne centrum pripravilo počas 1. polroka viacero predstavení:

REALIZOVANÉ PROGRAMY V 1. POLROKU 2025:
Interiérové akcie so vstupným:
* Bratia Mrštíkovci: MARÝŠA 275
* SILNÉ REČI,
* Katarína Nádaská - Dejiny ČARODEJNÍCTVA,
* ZLATÁ BAŇA,
* BOJKO A ZMRZLINKA - HĽADANIE STRATENÉHO PIRÁTSKEHO POKLADU,
* KAR,
* MILUJEM ŤA, ALE ...,
* MIRO JAROŠ: Rodinný koncert,
* ČLOVEČINY - FS ČAČINA,
* Koncert Honda Nedvěd a Příbuzní,
* NÁŠ PRIATEĽ RENÉ,
* KALI TOUR 2025,
* TANEČNÉ VEČERY S TANEČNÝM INŠTRUKTOROM,
* 2:22 PRÍBEH DUCHOV,
* Radošinské naivné divadlo: PAVILÓN B.

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: MKC naďalej zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav. Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC odohral reprízu predstavenia Maryša. Zároveň trikrát odohral predstavenie KAR, ktoré naštudovali a zrealizovali mladí členovia Snažívého divadla, ktoré pôsobí pod DS Hviezdoslav. Folklórny súbor Čačina účinkoval v 1. polroku v Madaras parku 1. mája a prijal pozvanie KSK a účinkoval 7. 5. 2025 na Župných dňoch v Sp. Novej Vsi, ako aj na Spišských folklórnych slávnostiach v dňoch 21. a 22. 6. 2025 na Podlesku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2025 na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení bol 258.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	312,00	280,00	258,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	319478,00	319478,00	195000,00
11.3.2	111	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	0	9806,00	9806,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	33000,00	0
							Spolu:	**319 478,00**	**362 284,00**	**204 806,00**

Prvok 11.3.3

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	120 000,00	34 000,00	120 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	120 000,00	34 000,00	120 000,00	0,00

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.

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, sú od roku 2023 realizované MKC a financované presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu
11. 3. 3 v objeme 120 000 €. V rámci 1. polroku boli zabezpečené v Madaras parku 1. mája štyri programy (rozprávka, tanečné vystúpenie FS Čačina a DFS Ihrik a koncert skupiny Piaty element). Množstvo predstavení, súťaží, tvorivých dielní a prezentácií bolo ponúknutých v rámci tradičného podujatia Mesta plné detí. V parku pred evanjelickým kostolom sa uskutočnila i tanečná súťaž Spiš Dance Batle.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

Komentár: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve k 30.6.2025 bol 22.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	28,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	34000,00
							Spolu:	**120 000,00**	**120 000,00**	**34 000,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách). ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Po ukončení PD na OÚPaSP bude možné pokračovať v ďalších etapách rekonštrukcie.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: V roku 2025 nie je plánovaná žiadna z etáp rekonštrukcie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: **Šport**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 217 666,00	2 274 754,00	1 389 687,90	2 261 466,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	5 940 000,00	21 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 666,00	8 214 754,00	1 411 587,90	2 261 466,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 934 000,00	1 991 088,00	1 117 088,60	1 977 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	5 940 000,00	21 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 954 000,00	7 931 088,00	1 138 988,60	1 977 800,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	585000,00	585000,00	320650,00
12.1.1	111	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0	13051,00	13051,20
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	908000,00	0
12.1.2	45	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	5000000,00	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	968000,00	968000,00	530530,00
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	31264,00	31264,40
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	10000,00	14281,00	10000,00
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	176400,00	176400,00	96672,00
12.1.5	111	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	0	5438,00	5438,00
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25500,00	25500,00	13992,00
12.1.6	111	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	0	522,00	521,80
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	81700,00	81700,00	44732,00
12.1.7	111	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	0	3550,00	3550,40
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	97400,00	97400,00	53424,00
12.1.8	111	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	0	3263,00	3262,80
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	10000,00	5719,00	0
12.1.9	131O	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	9739,00	9739,00
12.1.9	41	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	2261,00	2161,00
							Spolu:	**1 954 000,00**	**7 931 088,00**	**1 138 988,60**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	585 000,00	598 051,00	333 701,20	595 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	585 000,00	598 051,00	333 701,20	595 000,00	0,00

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.

Komentár: Rozpočet pre rok 2025 bol na danom prvku schválený vo výške 765 500,- EUR z toho zriaďovateľ 585 000,- EUR a vlastné príjmy 180 500,- EUR. EUR. Do júna 2025 nenastali v pláne žiadne zmeny . Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 zo zdrojov zriaďovateľa 258 099,53 EUR a z vlastných zdrojov 85 377,84 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 40,84 %. Prevádzka zimného štadióna v roku 2025 bola ukončená už začiatkom apríla 2025 z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3600,00	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	1857,00	2370,00	1838,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 92,50 % . Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za I. polrok 2025 bol 1 838,25 hodín z toho VEKO 211 hodín, komerčné využitie ľadu 343 hodín a využívanie ľadovej plochy pre materské školy 127 hodín. Športové kluby využívali ľadová plochu 1 157,25 hodín.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	36,00	37,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	585000,00	585000,00	320650,00
12.1.1	111	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0	13051,00	13051,20
							Spolu:	**585 000,00**	**598 051,00**	**333 701,20**

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov zimného štadióna.

Cieľ: Zabezpečiť a skvalitniť podmienky pre športovcov a verejnosť so zámerom dosiahnutia požadovanej úrovne požiadaviek pre organizáciu medzinárodných podujatí IIHF

Komentár: Realizáciou diela sa zabezpečí kvalitné zázemie pre športovcov ako aj divácku verejnosť a umožní mestu Spišská Nová Ves organizovať podujatia na najvyššej požadovanej úrovni

Mu: Rekonštrukcia šatní a dobudovanie nových šatní pre mládež (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha rekonštrukcia šatní na južnej strane objektu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,30	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít hygienických zariadení pre športovcov a divákov (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha rekonštrukcia šatní na južnej strane objektu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,30	0	0	0

Mu: Výmena mantinelov za flexibilné mantinely (1-áno/0-nie)

Komentár: Výmena plánovaná na 2. polrok (júl 2025)

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Technologické zariadenia -vzduchotechnika, fotovoltika (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha inštalácia VZT, kompletáž v 2. polroku po ukončení náterov oceľovej konštrukcie

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	0	0	0

Mu: Ochranný náter oceľovej konštrukcie strechy a ostatných oceľových konštrukcií (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha náter OK - predpoklad ukončenia júl 2025

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,80	0	0	0

Mu:	Vybudovanie zázemia pre divákov, novinárov a bussines partnerov (1-áno/0-nie)
Komentár:	Stavba v realizácii - zatiaľ na južnej strane objektu rekonštrukcia VIP priestorov

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,20	0	0	0

Mu:	Výmena multimediálneho zariadenia (1-áno/0-nie)
Komentár:	Inštalácia mediálneho zariadenia "kocky" bude v 2. polroku po ukončení náterov OK, prebiehajú prípravné práce na elektro a dátových inštaláciách a ozvučení

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,20	0	0	0

	Zdroj	**Fnc**	**Pol**	**S1**	**S2**	**S3**	**Názov účtu**	**Schválený rozpočet r. 2025 v Eur**	**Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur**	**Čerpanie r. 2025 v Eur**
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	908000,00	0
12.1.2	45	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	5000000,00	0
							Spolu:	**0,00**	**5 908 000,00**	**0,00**

Prvok 12.1.3

Názov: **Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	968 000,00	999 264,00	561 794,40	995 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	14 281,00	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	978 000,00	1 013 545,00	571 794,40	995 000,00	0,00

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.

Komentár: Výška rozpočtu pre rok 2025 prestavuje 1 368 000,- EUR z toho bežné príjmy zriaďovateľ 968 000,- EUR a vlastné príjmy 400 000,- EUR. Druhou zmenou rozpočtu bol rozpočet kapitálových výdavkov pôvodne plánovaný vo výške 10 000,- EUR na nákup čistiaceho stroja, zvýšený o 4 281,00 EUR a to presunom prostriedkov z prvku 12.1.8 Tenisové kurty konkrétne na kúpu dvoch nových nástenných výškovo nastaviteľných basketbalových košov vrátane príslušenstva a montáže. Zo zdrojov zriaďovateľa sme vyčerpali 525 779,44 EUR. Vlastné príjmy sme k 30.06.2025 dosiahli i v sume 193 830,83 EUR a čerpanie 163 374,27 EUR.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 41,87 %. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje návštevnosť letného kúpaliska počas mesiacov júl, august 2025. V I. polroku bola návštevnosť krytej plavárne a letného kúpaliska 23 558 ľudí, sauna 5 755 ľudí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	20984,00	26853,00	29313,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 44,26 %. Do konca roka predpoklad splnenia ukazovateľa.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1352,00	1101,00	1151,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 52,15 %. Z dôvodu šetrenia energií sauna pre verejnosť fungovala len do 14.6.2025 a počas letných mesiacov nie je v prevádzke ani v obmedzenom režime.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	496,00	1131,00	1043,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	968000,00	968000,00	530530,00
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	31264,00	31264,40
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	10000,00	14281,00	10000,00
							Spolu:	**978 000,00**	**1 013 545,00**	**571 794,40**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	176 400,00	181 838,00	102 110,00	171 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	176 400,00	181 838,00	102 110,00	171 000,00	0,00

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.

Komentár: Celková výška rozpočtu príjmov pre rok 2025 predstavuje 201 400,- EUR z toho zriaďovateľ 176 400,- EUR a vlastné zdroje 25 000,- EUR. Výška výdavkov k 30.06.2025 bola 79 713,07 EUR zriaďovateľ. Vlastné príjmy k 30.06.2025 dosiali výšku 13 988,28 EUR a čerpanie vlastných výdavkov vo výške 7 200,70 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 35,16 %. Od apríla 2024 sa využíva na tréningový proces aj futbalové ihrisko na atletickom štadióne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	859,00	1005,00	879,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnika v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 136,54 %. Košický samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch január – marec 2025. Hodnota uhradených faktúr 5 000,- EUR.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	6741,00	6580,00	6827,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	176400,00	176400,00	96672,00
12.1.5	111	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	0	5438,00	5438,00
							Spolu:	**176 400,00**	**181 838,00**	**102 110,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	26 022,00	14 513,80	22 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	26 022,00	14 513,80	22 800,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kokárne 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.

Komentár: Pôvodne schválený rozpočet pre rok 2025 sa v priebehu prvého polroka nemenil. Vlastné zdroje boli dosiahnuté vo výške 521,83 ,- EUR a čerpanie v sume 0 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 40,11 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	420,00	361,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25500,00	25500,00	13992,00
12.1.6	111	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	0	522,00	521,80
							Spolu:	**25 500,00**	**26 022,00**	**14 513,80**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	81 700,00	85 250,00	48 282,40	92 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 700,00	85 250,00	48 282,40	92 000,00	0,00

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.

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov v tomto prvku nebol zmenený počas I. polroka 2025.Finančné prostriedky od zriaďovateľa boli plánované vo výške 81 700,- EUR a čerpanie vo výške 35 368,62 EUR. Vlastné prostriedky boli dosiahnuté vo výške 1 559,75 EUR a čerpané 410,96 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 34,00 % . Plánuje sa splnenie ukazovateľa do konca roka 2025. Po rekonštrukcii začali vo vyššej miere využívať toto športovisko hlavne mužstvá futbalového klubu pre tréningové procesy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	650,00	1300,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	285,00	164,00	680,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku kluby využívali športové kluby mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	13,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	81700,00	81700,00	44732,00
12.1.7	111	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	0	3550,00	3550,40
							Spolu:	**81 700,00**	**85 250,00**	**48 282,40**

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisové kurty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 400,00	100 663,00	56 686,80	102 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 400,00	106 382,00	56 686,80	102 000,00	0,00

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..

Komentár: Druhou zmenou rozpočtu v máji 2025 sa pôvodne plánovaný rozpočet na kapitálové príjmy vo výške 10 000,- EUR upravoval a to tým, že sa znižovali zdroje na projektovú dokumentáciu o 4 281,- EUR a presunuli sa na prvok 12.1.3 Športový komplex na nákup športového zariadenia (výsuvné basketbalové koše do športovej haly). Z vlastných príjmov vo výške 10 600,38 EUR sme čerpali prostriedky na úhradu výdavkov vo výške 427,48 EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 63,28 %. Do konca roka 2025 sa predpokladá plnenie tohto ukazovateľa.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	4306,00	8975,00	8227,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	97400,00	97400,00	53424,00
12.1.8	111	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	0	3263,00	3262,80
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	10000,00	5719,00	0
							Spolu:	**107 400,00**	**106 382,00**	**56 686,80**

Prvok 12.1.9

Názov: **Rekonštrukcia Futbalového štadióna**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 000,00	11 900,00	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: Modernizácia umelej trávnatej plochy.

Komentár: Výmena umelého trávnika, oplotenia ihriska s umelou trávou, tribúna pre 80 divákov, ochladzovaí systém s retenčnou nádržou. Stavba realizovaná v roku 2024.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska.

Komentár: Oddelenie tréningových plôch futbalových ihrísk s umelým a prírodným trávnikom.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Stavba zrealizovaná v 1. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.9	131O	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	9739,00	9739,00
12.1.9	41	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	2261,00	2161,00
							Spolu:	**0,00**	**12 000,00**	**11 900,00**

Prvok 12.1.10

Názov: **Rekonštrucia atletického štadióna.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Cieľ: Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.11

Názov: **Športový komplex - dotácia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	283 666,00	283 666,00	272 599,30	283 666,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	283 666,00	283 666,00	272 599,30	283 666,00	0,00

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 - Bežkárske preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Komentár: Oddelenie školstva sa zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácii športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2025 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 20 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	20,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V 1. polroku 2025 bolo oddelením školstva organizovaných 6 športových podujatí a to ocenenie víťazov ankety "Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2024", regionálne olympijské športové podujatie "Spišské športové hry", bežecké preteky "Večerný beh mestom" vrátane detských a mládežníckych kategórií a kategórií pre verejnosť, súťaž v rôznych športových disciplínach pre žiakov základných škôl mesta "Mestská športová olympiáda", spoluorganizovanie pretekov pre širokú verejnosť "Hutňanská šelma" a "Olympijský deň".

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Športové podujatie je organizované v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: 27. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže sa zúčastnilo 750 žiakov a žiačok základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, Smižian, Levoče, Sloviniek, Rudnian, Kežmarku, Krompách, Gelnice a Helcmanoviec.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	875,00	714,00	750,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom je dlhodobo nad plánovanú očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl a deti materských škôl.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	560,00	580,00	647,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	0
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	100,00	100,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	0
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	219,00	219,00	120,40
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	6,88
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	16,80
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	10,00	10,00	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	40,85
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	22,20
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1050,00	1050,00	445,15
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	1200,00	1200,00	442,60
12.2	41	0111	636002	01	16	00	Šport-prevádzkových strojov, pr	300,00	300,00	0
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	7000,00	9500,00	7362,65
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	7000,00	4500,00	1577,87
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	0
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	2000,00	2000,00	860,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	5000,00	5000,00	3503,90
12.2	41	0111	642001	01	16	00	Šport-transfer RŠK	250000,00	250000,00	250000,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8800,00	8800,00	8200,00
							Spolu:	**283 666,00**	**283 666,00**	**272 599,30**

Podprogram: 12.3

Názov: **Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 033 716,00	1 273 380,00	633 306,59	1 063 716,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 564,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 033 716,00	1 283 380,00	642 871,07	1 063 716,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 001 110,00	1 192 803,00	575 233,14	1 031 110,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 564,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 001 110,00	1 202 803,00	584 797,62	1 031 110,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1177,90
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	600,00	600,00	216,69
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	274,58
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	0
13.1.1	111	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	0	1600,00	1600,00
13.1.1	111	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	0	88,00	88,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	87,42
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	89,85
13.1.1	111	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	88,00	88,00
13.1.1	111	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	0	22,00	22,40
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	22,56
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	225,01
13.1.1	111	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	0	224,00	224,00
13.1.1	111	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	0	13,00	12,80
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	30,00	30,00	12,89
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	48,35
13.1.1	111	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	0	48,00	48,00
13.1.1	111	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	0	16,00	16,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	16,12
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	170,00	170,00	76,56
13.1.1	111	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	0	76,00	76,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	477,57
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1019,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	0
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	570,00
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	1290,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	58,94
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	0
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	60,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	2058,30
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	395000,00	190387,44
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	80300,00	40493,29
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90200,00	46445,03
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3400,00	3400,00	1676,08
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	305,00
13.1.3	111	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	0	21600,00	21600,00
13.1.3	111	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	0	1320,00	1320,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33800,00	34070,00	17898,85
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	26500,00	26500,00	13944,22
13.1.3	111	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	0	1056,00	1056,00
13.1.3	111	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	0	302,00	302,40
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10540,00	4005,95
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88100,00	88220,00	40065,73
13.1.3	111	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	0	3024,00	3024,00
13.1.3	111	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	0	173,00	172,80
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4900,00	4930,00	2295,30
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18080,00	7723,32
13.1.3	111	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	0	576,00	576,00
13.1.3	111	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	0	204,00	204,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6530,00	2717,05
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30120,00	13593,02
13.1.3	111	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	0	1026,00	1026,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	9500,00	9530,00	4981,26
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1000,00	2800,00	8,30
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	5000,00	5000,00	807,44
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	5670,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	440,95
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	15,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	663,56
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	15,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	2418,90
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	475,24
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	14900,00	11429,69
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	46,65
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4926,26
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	2244,16
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	0
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	59,35
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2441,55
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	720,00	700,00	442,80
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	80,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3980,00	976,50
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	378,84
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1250,00	1490,00	652,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	174,84
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10000,00	9998,00	4781,42
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	0	22,00	4,74
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13000,00	13000,00	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	27000,00	27500,00	13252,80
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	1056,86
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	10000,00	9564,48
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	71304,00	38543,12
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	11644,00	6801,74
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	6418,00	6417,04
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2000,00	1132,43
13.1.7	111	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	9600,00	9600,00
13.1.7	111	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	1000,00	436,22
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	300,00	76,98
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	7091,00	4291,60
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	1120,00	757,35
13.1.7	111	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	968,00	968,00
13.1.7	111	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	134,00	134,40
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1030,00	647,24
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	181,00	128,82
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	10299,00	6614,35
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1807,00	1167,25
13.1.7	111	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1344,00	1344,00
13.1.7	111	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	77,00	76,80
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	588,00	377,65
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	103,00	66,66
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2206,00	1309,76
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	387,00	231,14
13.1.7	111	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	264,00	264,00
13.1.7	111	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	92,00	92,00
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	735,00	453,69
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	129,00	80,07
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3495,00	2244,04
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	614,00	396,02
13.1.7	111	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	456,00	456,00
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	500,00	95,29
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	50,00	16,81
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	908,00	709,02
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	269,00	125,12
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	600,00	403,50
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	5000,00	2286,50
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	5258,00	5257,97
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	928,00	927,88
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	400,00	354,41
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	250,00	62,54
							Spolu:	**1 001 110,00**	**1 202 803,00**	**584 797,62**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	11 175,00	5 919,70	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	11 175,00	5 919,70	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2025 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár: Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestať obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.
Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízii o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.
Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 30. 6. 2025 bolo na základných školách na tému "Kiber šikana, Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie MsP" - 1. a 2. stupeň odprednášaných spolu 1 hod. prednášok spolu s počtom 21 účastníkov.
Na stredných školách bolo odprednášaných 2 hod. prednášok na témy - " Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy a Kyberšikana" s počtom 14 účastníkov.
Kluby dôchodcov 2 hod. na tému "Finančné podvody na dôchodcoch" s počtom účastníkov 22.

Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	19,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2025 na základných a stredných školách a kluboch dôchodcov zúčastnilo prednášok spolu 36 účastníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	413,00	477,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1177,90
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	600,00	600,00	216,69
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	274,58
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	0
13.1.1	111	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	0	1600,00	1600,00
13.1.1	111	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	0	88,00	88,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	87,42
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	89,85
13.1.1	111	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	88,00	88,00
13.1.1	111	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	0	22,00	22,40
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	22,56
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	225,01
13.1.1	111	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	0	224,00	224,00
13.1.1	111	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	0	13,00	12,80
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	30,00	30,00	12,89
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	48,35
13.1.1	111	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	0	48,00	48,00
13.1.1	111	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	0	16,00	16,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	16,12
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	170,00	170,00	76,56
13.1.1	111	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	0	76,00	76,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	477,57
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1019,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	**9 000,00**	**11 175,00**	**5 919,70**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 110,00	15 110,00	4 109,24	15 110,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 110,00	15 110,00	4 109,24	15 110,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 69 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.

Komentár: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 69 monitorovacích kamier štyria zamestnanci v chránenej dielni,ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v priľahlých častiach a taktiež na sídliskách.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v priľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 69 monitorovacích kamier.
Otočné kamery:
1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišan
4. Radničné námestie - fontána
5. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
6. Štefánikovo námestie -Pošta
7. Letná ulica - Nostalgia
8. Tehelná ulica - Vilčurňa
9. Nábrežie Hornádu - Multicentrum
10. Štefánikovo námestie - MsÚ
11. Duklianska ulica - Kaufland
12. Levočská ulica - starý cintorín
13. Školská ulica - MsP
14. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
15. Hutnícka ulica - ZŠ
16. Hutnícka ulica - školský dvor
17. Šafárikovo námestie - kino Mier
18. Trieda 1. mája - kotolňa
19. Trieda 1. mája - AB bar Mier
20. Trieda 1. mája -Detské ihrisko Rodinka
21. Letná ulica - archív
22. Medza -Tesco (S1)
23. Tehelná ulica - Inkubátor
24. Podskala

Statické kamery:
25. Zimná ulica - Spišan
26. Zimná ulica - Spišan
27. Štefánikovo námestie - Jednota
28. Štefánikovo námestie - Jednota
29. Štefánikovo námestie - Jednota
30. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
31. Radničné námestie - Park hotel
32. Letná ulica - Nostalgia
33. Letná ulica - Nostalgia
34. Letná ulica - Archív
35. Letná ulica - Archív
36. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
37. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
38. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
39. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
40. Duklianska ulica - hotel Metropol
41. Duklianska ulica - hotel Metropol
42. Duklianska ulica - hotel Metropol
43. Tehelná ulica - potraviny
44. Lipová ulica - Družba
45. Lipová ulica -ZŠ Lipová
46. Hutnícka ulica - Detské ihrisko
47. Hutnícka ulica - smer Tkáčska ulica
48. Stolárska ulica - kotolňa
49. Šafárikovo námestie - Kino Mier
50. Trieda 1. mája - detské ihrisko
51. Trieda 1. mája - kotolňa
52. Trieda 1. mája - detské ihrisko Rodinka
53. Trieda 1. mája - Detské ihrisko Rodinka
54. Bezručova ulica - detské ihrisko
55. Školská ulica - MsP
56. Školská ulica - MsP
57. Šafárikovo námestie - smer ZŠ Komenského
58.Námestie SNP - parkovisko
59. Námestie SNP - parkovisko
60. Námestie SNP - parkovisko
61. Štefánikovo námestie - parkovisko
62. Štefánikovo námestie - parkovisko
63. Štefánikovo námestie - parkovisko
64.MsÚ - schody
65. Česká ulica - detské ihrisko
66. Česká ulica - detské ihrisko
67. Česká ulica - detské ihrisko
68. Tehelná ulica - inkubátor
69. Podskala

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	46,00	69,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	1290,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	570,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	58,94
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	0
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	60,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	2058,30
							Spolu:	**15 110,00**	**15 110,00**	**4 109,24**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	977 000,00	1 016 281,00	469 768,79	1 007 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 564,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	977 000,00	1 026 281,00	479 333,27	1 007 000,00	0,00

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/.

Komentár: 21 príslušníkov hliadkovej služby a 4 velitelia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v priľahlých častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá. V mesiaci september bolo zakúpené motorové vozidlo AA 193LS Škoda Karoq.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	17125,00	18421,00	17920,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1302,00	1390,00	1385,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	395000,00	190387,44
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	80300,00	40493,29
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90200,00	46445,03
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3400,00	3400,00	1676,08
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	305,00
13.1.3	111	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	0	21600,00	21600,00
13.1.3	111	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	0	1320,00	1320,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33800,00	34070,00	17898,85
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	26500,00	26500,00	13944,22
13.1.3	111	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	0	1056,00	1056,00
13.1.3	111	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	0	302,00	302,40
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10540,00	4005,95
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88100,00	88220,00	40065,73
13.1.3	111	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	0	3024,00	3024,00
13.1.3	111	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	0	173,00	172,80
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4900,00	4930,00	2295,30
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18080,00	7723,32
13.1.3	111	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	0	576,00	576,00
13.1.3	111	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	0	204,00	204,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6530,00	2717,05
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30120,00	13593,02
13.1.3	111	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	0	1026,00	1026,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	9500,00	9530,00	4981,26
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1000,00	2800,00	8,30
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	5000,00	5000,00	807,44
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	5670,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	440,95
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	15,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	663,56
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	15,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	2418,90
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	475,24
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	14900,00	11429,69
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	46,65
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4926,26
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	2244,16
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	0
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	59,35
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2441,55
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	720,00	700,00	442,80
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	80,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3980,00	976,50
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	378,84
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1250,00	1490,00	652,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	174,84
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10000,00	9998,00	4781,42
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	0	22,00	4,74
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13000,00	13000,00	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	27000,00	27500,00	13252,80
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	1056,86
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	10000,00	9564,48
							Spolu:	**977 000,00**	**1 026 281,00**	**479 333,27**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	150 237,00	95 435,41	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	150 237,00	95 435,41	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Komentár: Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 100 %. Aktuálne výkon člena MOaPS vykonáva 12 zamestnancov z MRK. Projekt v realizácii od marca 2024. Projekt bude realizovaný 30 mesiacov - do augusta 2026.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	71304,00	38543,12
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	11644,00	6801,74
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	6418,00	6417,04
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2000,00	1132,43
13.1.7	111	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	9600,00	9600,00
13.1.7	111	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	1000,00	436,22
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	300,00	76,98
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	7091,00	4291,60
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	1120,00	757,35
13.1.7	111	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	968,00	968,00
13.1.7	111	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	134,00	134,40
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1030,00	647,24
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	181,00	128,82
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	10299,00	6614,35
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1807,00	1167,25
13.1.7	111	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1344,00	1344,00
13.1.7	111	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	77,00	76,80
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	588,00	377,65
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	103,00	66,66
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2206,00	1309,76
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	387,00	231,14
13.1.7	111	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	264,00	264,00
13.1.7	111	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	92,00	92,00
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	735,00	453,69
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	129,00	80,07
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3495,00	2244,04
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	614,00	396,02
13.1.7	111	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	456,00	456,00
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	500,00	95,29
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	50,00	16,81
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	908,00	709,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	269,00	125,12
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	600,00	403,50
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	5000,00	2286,50
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	5258,00	5257,97
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	928,00	927,88
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	400,00	354,41
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	250,00	62,54
							Spolu:	**0,00**	**150 237,00**	**95 435,41**

Prvok 13.1.8

Názov: **Ochrana zdravia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 606,00	35 606,00	18 170,45	32 606,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 606,00	35 606,00	18 170,45	32 606,00	0,00

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.**

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2025 sú vykonávané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídliacich na uliciach a mestských častiach: Čsl. Armády. Vyhodnotenie preventívnych kontrolov sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v sledovanom období vykonávané priebežne. V r. 2025 sú vykonávané na uliciach: Hurbanova, F. Urbánka, Tajovského, Palárikova, Záborského, Tehelná, R. Jašíka, Potočná, S. Tomášika, Lesná, Borodáčová, Kamenný obrázok, F. Hečku, Vyšný Hámor, I. Stodolu, Ing. Rojkoviča, Duklianska, Nad Medzou, Borovského, Medza, Chrapčiakova, Pri Vyšnej Hati, Jazdecká cesta, Smreková, Košiarna, Jedľová, Červená, Borovicová, Limbová, Jarková, Nov. Huta: Bronzová, Jasná, Železná, Tichá, Snežná, Slnečná, Rudná, Medená, Lúčna. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VšZP	104,00	104,00	0
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VšZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	54,00	0
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	8,80
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	1,12
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	0	0,70
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	38,00	7,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	12,46
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,71
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,40
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	1,50
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	2,40
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0,80
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamest	0	0	0,50
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	2,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	4,20
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	6000,00	2536,61
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	1020,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3000,00	3000,00	1987,97
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	3353,22
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	1370,00	1333,38
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	142,82
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	500,00	300,00	201,37
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	4500,00	3550,00	2999,65
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	3000,00	0
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	300,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	98,54
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	135,00	0
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	300,00	300,00	137,86
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	1700,00	1625,04
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich	1000,00	300,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	900,00	807,31
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	840,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semin	200,00	200,00	90,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	1700,00	1700,00	43,05
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	0	10,00	10,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	49,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pome	320,00	270,00	50,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeni	700,00	800,00	800,00
13.2	41	0320	642015	04	00	00	PO NH-na nemocenské dávky	0	50,00	1,69
							Spolu:	**32 606,00**	**35 606,00**	**18 170,45**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	44 971,00	39 903,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	44 971,00	39 903,00	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.**

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky boli využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečenov.

Mu: Počet utečenov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: K 30.06.2025 nebola poskytnutá humanitárna pomoc utečencom.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves sa v súčasnosti vzdeláva 17 detí odídencov z Ukrajiny. Z toho 2 deti sú v materských školách a 15 detí je v základných školách. Školy na účely podpory začlenenia týchto detí v školách dostávajú z MŠVVaM SR nenormatívne finančné prostriedky tzv. európsky normatív. Deti sa veľmi rýchlo začleňujú práve aj vďaka tomu, že sú v triedach integrované, nie vyčleňované do osobitných tried. Počet týchto detí oproti roku 2023 poklesol o 50%, a to najmä z dôvodu presunu do iného mesta alebo obce alebo z dôvodu prestupu do cirkevnej základnej školy, ktorá je bližšie k ich prechodnému bydlisku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	20,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.5	72j	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	58,00	0
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	37613,00	32603,00
13.5	3UAO	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	7300,00	7300,00
							Spolu:	**0,00**	**44 971,00**	**39 903,00**

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 567 302,00	47 732 015,00	21 564 294,02	19 997 499,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 143 300,00	15 556 452,00	4 114 211,28	1 984 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	47 789 060,00	64 366 975,00	26 242 152,62	23 061 555,00	0,00

IČO: 00329614 **Názov:** Mesto Spišská Nová Ves **Sídlo:** Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	60 800,00	60 800,00	31 983,85	60 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 800,00	60 800,00	31 983,85	60 800,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 800,00	5 905,39	14 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	14 800,00	5 905,39	14 800,00	0,00

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**

Komentár: V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ. 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.
Počas rokovaní MsZ je prítomným podané občerstvenie (voda, káva, keksy) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 13 slávnostných prijatí primátorom mesta (a viceprimátorom), väčšinou v obradnej sieni.

Boli to prijatia:
1/veľvyslanca Bieloruskej republiky na Slov.

2/evanjel. kňaza Mgr. Jaroslava Matysa pri príležitosti jeho jubilea 60 r.

3/učiteľov a žiakov z Gymnázia z Havl. Brodu

4/ riaditeľov SOŠ ČR pri príležitosti medzinárodnej súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike - Reduta

5/ účastníkov Celoslov. prehliadky speváckych skupín "Spevy Slovenska 2025" - JDS - v Redute

6/ministra dopravy SR - JUDr. Ing. Jozefa Ráža

7/absolventov SPŠD - stretnutie po 50 rokoch

8/absolventov SPŠGB - stretnutie po 50 rokoch

9/účastníkov súťaže Mesto na 100 slov

10/ bývalých absolventov gymnázia - stretnutie po 50 rokoch

11/jubileum Dana Říhová (25. výročie Nostalgie)

12/funkcionárov a olympionikov profes. športovcov

13/ Odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora - Reduta

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ:
10. 2. 2025 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 26 prijatých uznesení;
10. 3. 2025 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 20 prijatých uznesení;
5. 5. 2025 - účasť poslancov na zasadnutí 16
- 22 prijatých uznesení;.
29. 5. 2025 - účasť poslamcov na zasadnutí 13
- 4 prijaté uznesenia;
26. 6. 2025 - účasť poslamcov na zasadnutí 15
- 13 prijatých uznesení;

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	2192,06
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	1200,00	1150,00	556,20
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	415,53
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7400,00	7400,00	2699,40
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	2600,00	0
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednosta-rezprezentačné výda	0	50,00	42,20
							Spolu:	**14 800,00**	**14 800,00**	**5 905,39**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	26 078,46	28 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 000,00	26 078,46	28 000,00	0,00

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.**

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.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Zástupcovia mesta sa zúčastňujú pracovných stretnutí, valných zhromaždení, školení, seminárov a pod.

K 30. 6. 2025 máme zaplatené členské v týchto združeniach a asociáciách: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Banícky spolok Spiš, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj – sever, Združenie miest a obcí Slovenska, CIVINET Česká a Slovenská republika, Združenie miest a obcí Spiša, SEZO Spiš a Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	28000,00	28000,00	26078,46
							Spolu:	**28 000,00**	**28 000,00**	**26 078,46**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

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

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta je kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona sa začal realizovať v 1.polroku 2025 overením účtovnej závierky za rok 2024. V 2.polroku 2025 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6.2025 audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 nebol dokončený. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	18000,00	18000,00	0
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	516 145,00	519 364,00	221 894,15	520 145,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	516 145,00	519 364,00	221 894,15	520 145,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	294 990,00	294 990,00	136 058,64	298 990,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	294 990,00	294 990,00	136 058,64	298 990,00	0,00

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**

Komentár: Komunkácia úspešne prebieha prostredníctvom KSM Informátor, web stránky mesta, TV Reduty, facebookovej stránky mesta, facebookovej stránky TIC, na kanáli Youtube. Podnety občanov sú riešené aj cez portál "odkaz pre starostu".

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,60
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	5,04
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	136,08
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	7,74
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	10,80
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	3,60
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	46,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	16700,00	16700,00	8510,34
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	37029,30
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	972,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	202950,00	202950,00	89298,00
							Spolu:	**294 990,00**	**294 990,00**	**136 058,64**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	92 040,00	92 040,00	46 760,64	92 040,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 040,00	92 040,00	46 760,64	92 040,00	0,00

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.

Komentár: V priebehu I. polroka 2025 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka INFORMÁTOR - IČKO s celkovým počtom 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2025 bol 8 str. cestovný poriadok MHD.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2025 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s počtom strán 32.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,60
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	5,04
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	136,08
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	7,74
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	10,80
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	3,60
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	46,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	16700,00	16700,00	8510,34
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	37029,30
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	972,00
							Spolu:	**92 040,00**	**92 040,00**	**46 760,64**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	202 950,00	202 950,00	89 298,00	206 950,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 950,00	202 950,00	89 298,00	206 950,00	0,00

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.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, Magio, Levonet, Antik, Telekom .
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 a autorizácie vysielania AT/93 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) sa pre rok 2025 dohodla na 3.300,00 (slovom: tritisíctristo eur) € bez DPH.
V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu (vrátane ich aktualizácie).

Vysielanie televíznych relácií je zabezpečované nasledovne:
"Mestský magazín aktualít" (ďalej len MMA):
- premiéry v pondelok až piatok o 17°° hod.,
- repríz v príslušných dňoch vždy o 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 hod.
a o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. nasledujúceho dňa,
počas sobôt a nediel' vysielanie repríz piatkovej televíznej relácie, a to v časoch stanovených predchádzajúcim odsekom,
- videotext denne medzi jednotlivými reláciami MMA,
- teletext priebežne počas celého roka
- diskusná relácia "Okrúhly stôl" zaradená do vysielania na základe rozhodnutia TV Reduta, požiadaviek objednávatel'a a v zmysle programovej štruktúry
vysielania. Vysielania online z Mestských zastupitel'stiev prostredníctvom sociálnych sietí youtube, alebo FB odvysielané podl'a dohody s objednávatel'om.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: Počet odvysielných relácií za 1. polrok 2025 bol 126, 399 reportážnych príspevkov, 28 Minút týždňa a 12 Magazínov Rozhýbaný kraj.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	135,00	126,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	202950,00	202950,00	89298,00
							Spolu:	**202 950,00**	**202 950,00**	**89 298,00**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	221 155,00	224 374,00	85 835,51	221 155,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 155,00	224 374,00	85 835,51	221 155,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	1050,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	106,13
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	5,50
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,77
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	148,32
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	8,43
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	31,73
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	10,48
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	50,29
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	800,00	800,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	140,00	140,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	215,00	130,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2500,00	2350,00	451,68
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	900,00	900,00	129,58
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1710,00	1710,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	5000,00	5000,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prist	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1330,00	1330,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	200,00	200,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20300,00	20300,00	13685,70
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	12761,42
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35000,00	35000,00	6786,54
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	630,00	630,00	254,11
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2700,00	2700,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	574,40
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2550,00	2550,00	1850,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	40000,00	40000,00	18555,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	9000,00	9000,00	3962,11
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	363,84
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4100,00	4100,00	0
2.2.2	111	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	0	2400,00	2400,00
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2400,00	2400,00	830,76
2.2.2	111	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	0	132,00	132,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	2300,00	2300,00	1382,52
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	34,00	33,60
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	331,13
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7100,00	7100,00	3312,04
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	336,00	336,00
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	19,00	19,20
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	650,00	650,00	189,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1950,00	1950,00	709,67
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	72,00	72,00
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	24,00	24,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	750,00	750,00	236,50
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2600,00	2600,00	1123,69
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	114,00	114,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	1200,00	1200,00	165,77
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1850,00	1850,00	737,89
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2500,00	2500,00	450,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	220,66
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	72,55
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	339,88
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	200,00	200,00	59,40
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	0	150,00	69,28
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	30,00	30,00	8,80
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	750,00	750,00	347,90
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	65,00	65,00	19,88
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	18,88
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	0	10,00	6,28
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	350,00	350,00	118,02
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	620,00	452,15
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2000,00	4500,00	4499,67
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5000,00	5000,00	2485,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7150,00	7150,00	3105,50
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	184,97
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	44,47
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	44,20
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	7000,00	0
							Spolu:	**221 155,00**	**224 374,00**	**85 835,51**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	104 200,00	104 200,00	38 169,08	104 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 200,00	104 200,00	38 169,08	104 200,00	0,00

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

Komentár: V prvom polroku 2025 sme už po druhykrát spolupracovali s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pri zostavovaní Turistických novín 2025 v regióne Slovenského raja a južného Spiša. Išlo o ponuku toho najzaujímavejšieho, čo sa dá počas roka zažiť a vidieť v regióne. Zabezpečili sme dotlač letáku k vojenskému bunkru v Schulerlochu.

K 30.6.2025 počet druhov propagačných a informačných materiálov bol 2.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: K 30.6.2025 počet druhov propagačných a informačných materiálov bol 2.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

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

Komentár: V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa mesto Spišská Nová Ves zúčastnilo v prvom polroku 2025 na medzinárodných výstavách CR v Bratislave /ITF 30. 1. - 1. 2. 2025/, v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 20. – 23. 2. 2025/ a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 14. – 16. 3. 2025/. Záujem o dovolenku v Slovenskom raji sme zaznamenali aj na výstave CARAVAN BIKE TRAVEL v Nitre /27. - 30. 3. 2025/. Na domácej pôde to bola prezentácia počas Župných dní na Spiši /Spišská Nová Ves 7. 5. 2025/ a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY /14. 6. 2025/.
Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to: v Cestovnom informátore 2025, v časopise LEO EXPRESS v SK aj EN verzii, v letnej prílohe SME a KORZÁR.
V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov 2025 či plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad 2025. Spolupracovali sme s OOCR Slovenský raj & Spiš aj na tvorbe Turistických novín 2025.
So Slovenskou televíziou sme sa podieľali na príprave a tvorbe CYKLOPOTULIEK (natáčané 13. 5. 2025, premiéra vysielaná 14. 6. 2025).

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: K 30. 6. 2025 sa vzhľadom na nízky záujem o tematické pobytové balíky v minulých rokoch tieto pobyty nerealizovali. Ubytovacie zariadenia si tieto ponuky riešia individuálne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletrov za rok

Komentár: Newslettre boli posielané pravidelne každý týždeň od začiatku roka. Obsahovali výber z podujatí na daný týždeň v meste a jeho okolí. Posielali sa médiám (TV, rádia, tlač), informačným centrám, ubytovacím zariadeniam, kultúrnym inštitúciám, okolitým obciam, individuálnym záujemcom, ... Ich obsahom boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií, ... K odberu newslettra sa zaujemcovia môžu prihlásiť aj cez formulár na web. stránke mesta.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

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

Komentár: Webová stránka mesta prešla celkovou rekonštrukciou a je graficky od predchádzajúcej odlišná. Vzhľadom na túto skutočnosť sa na novej webovej stránke mesta bannery používajú už len zriedkavo. V prvom polroku 2025 to bol banner – prianie k Veľkej noci, baner – prihlasovanie do newslettra.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	1050,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	106,13
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	5,50
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,77
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	148,32
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	8,43

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	31,73
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	10,48
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	50,29
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	800,00	800,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	140,00	140,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	215,00	130,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2500,00	2350,00	451,68
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	0
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	900,00	900,00	129,58
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1710,00	1710,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	5000,00	5000,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prís	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1330,00	1330,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semin	200,00	200,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20300,00	20300,00	13685,70
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	12761,42
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35000,00	35000,00	6786,54
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	630,00	630,00	254,11
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2700,00	2700,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	574,40
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2550,00	2550,00	1850,00
							Spolu:	**104 200,00**	**104 200,00**	**38 169,08**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 800,00	91 019,00	36 261,43	87 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 800,00	91 019,00	36 261,43	87 800,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny.
TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedieľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovňu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu.
Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod.
Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: V období od 1. 1. do 30. 6. naše služby využilo 3314 návštevníkov.
Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.
Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Z turistov zo "vzdialenejšieho" zahraničia môžeme spomenúť návštevníkov z Holandska, Španielska, Belgicka, Anglicka, USA, či Singapuru.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: V období od 1. januára do 30. júna 2025 naše služby využilo 3314 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.
Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Ale pomerne veľa návštevníkov k nám pravidelne chodí aj z Francúzska a Veľkej Británie. S aktuálnou politickou situáciou súvisí aj nárast počtu návštevníkov z Ukrajiny. Z iných krajín k nám zavítali turisti napr. z USA, Holandska, Španielska, Singapuru, či Belgicka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4366,00	3666,00	3314,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	40000,00	40000,00	18555,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	9000,00	9000,00	3962,11
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	363,84
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4100,00	4100,00	0
2.2.2	111	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	0	2400,00	2400,00
2.2.2	111	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2400,00	2400,00	830,76
2.2.2	111	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	0	132,00	132,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	2300,00	2300,00	1382,52
2.2.2	111	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	0	34,00	33,60
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	331,13
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7100,00	7100,00	3312,04
2.2.2	111	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	0	336,00	336,00
2.2.2	111	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	0	19,00	19,20
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	650,00	650,00	189,22
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1950,00	1950,00	709,67
2.2.2	111	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	0	72,00	72,00
2.2.2	111	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	0	24,00	24,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	750,00	750,00	236,50
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2600,00	2600,00	1123,69
2.2.2	111	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RFS	0	114,00	114,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	1200,00	1200,00	165,77
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2500,00	2500,00	450,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1850,00	1850,00	737,89
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	220,66
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	72,55
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	339,88
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	200,00	200,00	59,40
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
							Spolu:	**87 800,00**	**91 019,00**	**36 261,43**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 605,00	12 605,00	8 025,86	12 605,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 605,00	12 605,00	8 025,86	12 605,00	0,00

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

Komentár: V r. 2025 (k 30. 6.) bola kostolná veža zatvorená pre verejnosť od 17.3. do 16.5.2025. V danom období bolo návštevníkom ponúknuté bezplatné sprevádzanie po námestí a na Radnici, čo využilo 169 osôb. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami.
V období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 872 návštevníkov, z toho bolo 390 platiacich a 482 neplatiacich osôb.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2025 (k 30. 6.) bola kostolná veža zatvorená pre verejnosť od 17.3. do 16.5.2025. V danom období bolo návštevníkom ponúknuté bezplatné sprevádzanie po námestí a na Radnici, čo využilo 169 osôb. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami.
V období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 872 návštevníkov, z toho bolo 390 platiacich a 482 neplatiacich osôb.
Bezplatné výstupy využili návštevníci počas Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (88 osôb), Mesta plného detí (14 detí) a Víkendu otvorených parkov a záhrad (94 osôb).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1273,00	1317,00	872,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	0	150,00	69,28
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	30,00	30,00	8,80
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	750,00	750,00	347,90
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	65,00	65,00	19,88
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	30,00	30,00	18,88
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	0	10,00	6,28
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	350,00	350,00	118,02
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	620,00	452,15
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	100,00	0
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2000,00	4500,00	4499,67
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5000,00	5000,00	2485,00
							Spolu:	**12 605,00**	**12 605,00**	**8 025,86**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	16 550,00	16 550,00	3 379,14	16 550,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 550,00	16 550,00	3 379,14	16 550,00	0,00

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.

Komentár: K 30. 6. 2025 sa uskutočnili štyri študijné zahraničné služobné cesty. V januári pán primátor absolvoval pracovné stretnutie v spoločnosti ČOV Strass na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v Rakúsku, vo februári sa kolegovia z Oddelenia územného plánovania a Oddelenia komunálneho servisu zúčastnili prehliadky spoločnosti mmcité, ktorá sa venuje výrobe mestského mobiliáru v Čechách. V máji vedúci Oddelenia komunálneho servisu absolvoval pracovnú cestu do Poľska za účelom výmeny skúsenosti a oboznámenia sa s novými riešeniami v oblasti odpadového hospodárstva a kolegovia z referátu výstavby a rozvoja bývania sa zúčastnili študijnej cesty CIVITAS CZ SK v Nemecku, kde im boli predstavené nové trendy a štúdie v oblasti mestskej mobility, cyklodopravy, a pod.

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

Komentár: V prvom polroku 2025 sa mesto Spišská Nová Ves prezentovalo na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS Budapešť a v Českej republike – Holiday World Praha. V marci sme absolvovali prezentáciu nášho mesta v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Zúčastnili sme sa aj výstavy na Slovensku a to v marci na Caravan Bike Travel v Nitre.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: K 30. júnu 2025 sa uskutočnilo 11 zahraničných služobných ciest.
Začiatkom roka pán primátor absolvoval pracovné stretnutie v spoločnosti ČOV Strass na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v Rakúsku. Potom sme sa zúčastnili prezentácii mesta a Slovenského raja na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu UTAZÁS BUDAPEST a HOLIDAY WORLD Praha. V súvislosti s cestou do Budapešti sa realizovala cesta – odvoz na výstavu aj z výstavy. Vo februári sa kolegovia z Oddelenia územného plánovania a Oddelenia komunálneho servisu zúčastnili prehliadky spoločnosti mmcité, ktorá sa venuje výrobe mestského mobiliáru v Čechách. V marci sme absolvovali prezentáciu nášho mesta v Slovenskom inštitúte v Budapešti. V máji vedúci Oddelenia komunálneho servisu absolvoval pracovnú cestu do Poľska za účelom výmeny skúsenosti a oboznámenia sa s novými riešeniami v oblasti odpadového hospodárstva a kolegovia z referátu výstavby a rozvoja bývania sa zúčastnili študijnej cesty CIVITAS CZ SK v Nemecku, kde im boli predstavené nové trendy a štúdie v oblasti mestskej mobility, cyklodopravy, a pod. V prvom polroku sa realizovali aj dve cesty do Řeheníc v Čechách v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7150,00	7150,00	3105,50
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	184,97
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	44,47
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	44,20
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	7000,00	0
							Spolu:	**16 550,00**	**16 550,00**	**3 379,14**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 131 388,00	4 624 852,00	2 285 373,86	4 461 176,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	68 000,00	168 000,00	27 175,00	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	5 277 846,00	5 871 360,00	2 876 196,18	5 559 232,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 691 761,00	3 876 011,00	1 900 533,87	4 060 151,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 691 761,00	3 876 011,00	1 900 533,87	4 060 151,00	0,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	25803,00	27843,00	27843,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	288,00	288,00	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	63,00	63,00	0
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1130,54
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	158,00	158,00	78,16
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	367,00	367,00	137,30
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	59,00	59,00	0
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	383,52
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	28700,00	28700,00	19233,86
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1245,66
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	63771,00	63771,00	23562,11
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	14948,00	14948,00	7752,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	62750,00	62750,00	60765,93
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3611,10
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	40880,00	40880,00	20505,02
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	9478,32
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	8250,00	7210,00	697,41
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	10,00	6,42
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	17,50
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	350,67
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	13690,00	5602,13
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	222,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6932,39
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	3773,99
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	120,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	578,40
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	930,00	930,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1488,00	1488,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	716,03
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4850,00	4850,00	2848,48
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	2648,16
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	2022,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	14600,00	18600,00	5965,74
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	20988,00	20988,00	14788,73
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	9778,80
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	111,00	111,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4176,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	73200,00	89200,00	56394,70
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1565000,00	1594088,00	792799,79
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	395000,00	395000,00	185681,33
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	43000,00	43000,00	22501,94
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	156000,00	156000,00	11761,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	960,00	960,00	200,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	610,00	760,00	760,00
3.1.2	111	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	79120,00	79120,00
3.1.2	111	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	0	4720,00	4719,73
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	215,00	215,00	31,68
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	115,00	115,00	94,43
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	5700,00	6400,00	2451,70
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	146000,00	148236,00	67005,15
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	92050,00	93050,00	47490,96
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3595,00	3704,00	2168,80
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	61,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	22,13
3.1.2	111	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	0	3696,00	3696,00
3.1.2	111	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	0	1108,00	1107,68
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	2,82
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	10,66
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1730,00	1833,00	652,84
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30170,00	30582,00	14847,64
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	306000,00	310119,00	148506,81
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	13150,00	14179,00	6533,16
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	201,18
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	73,31
3.1.2	111	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	0	11077,00	11076,80
3.1.2	111	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	0	633,00	632,96
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	1,57
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	5,96
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	740,00	799,00	372,81
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17700,00	17935,00	8277,86
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	62560,00	63442,00	28035,73
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2850,00	3070,00	1190,53
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	15,09
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	41,52
3.1.2	111	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	0	2206,00	2205,60
3.1.2	111	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	0	763,00	763,20
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	7,28
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,90
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	810,00	883,00	396,52
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	22150,00	22444,00	9897,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	105000,00	106400,00	50384,11
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4675,00	5027,00	2216,42
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	24,71
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	68,06
3.1.2	111	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	0	3759,00	3758,20
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	92500,00	99755,00	45547,56
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1250,00	670,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	319,31
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	0	0	0,69
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	70000,00	3222,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	65,37
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	4669,21
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7152,00	7116,00	7116,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8260,00	8260,24
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	360,00	360,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	469,00	469,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1310,00	1430,00	1430,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	800,00	800,00
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	4000,00	4000,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	485,00	484,87
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	280,00	368,00	368,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	140,00	140,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	253,00	253,21
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	129,00	129,00
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	188,00	187,87
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1878,00	1878,77
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1288,00	1288,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	74,00	74,00
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	108,00	107,36
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	402,00	402,59
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	276,00	276,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	72,00	92,00	92,00
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	130,00	130,19
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	638,00	637,44
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	437,00	437,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	181,00	181,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	0	0
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	439,73
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	615,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2150,00	2150,00	653,05
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	5700,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	279,34
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	103,40
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	1700,00	1410,45
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	4000,00	2500,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	103,32
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	1413,26
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	25,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	20000,00	0
							Spolu:	**3 691 761,00**	**3 876 011,00**	**1 900 533,87**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	465 200,00	485 200,00	293 918,47	470 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	465 200,00	485 200,00	293 918,47	470 000,00	0,00

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.

Komentár: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

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

Komentár: Počet zamestnancov úradu k 30.06.2025 vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok je 109 (aktívnych zamestnancov bez dohodárov).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	109,00	109,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	25803,00	27843,00	27843,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	288,00	288,00	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	63,00	63,00	0
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1130,54
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	158,00	158,00	78,16
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	367,00	367,00	137,30
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	59,00	59,00	0
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	383,52
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	28700,00	28700,00	19233,86
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1245,66
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	63771,00	63771,00	23562,11
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	14948,00	14948,00	7752,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	62750,00	62750,00	60765,93
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3611,10
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	40880,00	40880,00	20505,02
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	9478,32
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	8250,00	7210,00	697,41
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	10,00	6,42
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	17,50
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	350,67
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	13690,00	5602,13
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	222,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6932,39
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	3773,99
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	120,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	578,40
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	930,00	930,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1488,00	1488,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	716,03
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	4850,00	4850,00	2848,48
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	2648,16
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	2022,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	14600,00	18600,00	5965,74
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	20988,00	20988,00	14788,73
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	9778,80

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	111,00	111,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4176,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	73200,00	89200,00	56394,70
							Spolu:	**465 200,00**	**485 200,00**	**293 918,47**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150 000,00	3 306 748,00	1 566 370,31	3 513 590,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 150 000,00	3 306 748,00	1 566 370,31	3 513 590,00	0,00

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.

Komentár: K 30.06.2025 pracovalo na stredisku 01 00 00 MsÚ 109 aktívnych zamestnancov (bez dohodárov). 1 zamestnankyna je k 30.06.2025 na rodičovskej dovolenke a 1 zamestnankyna je práceneschopná. A celkový počet zamestnancov za Mesto SNV je k 30.06.2025 193. Na tarifné platy sa za 6 mesiacov vyčerpalo 792 799,79 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 208 183,27 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc.poisťovne predstavovali čiastku 402 406,03 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 64 209,01 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 74 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 98 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	136,00	139,00	172,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1565000,00	1594088,00	792799,79
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	395000,00	395000,00	185681,33
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	43000,00	43000,00	22501,94
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	156000,00	156000,00	11761,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	960,00	960,00	200,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	610,00	760,00	760,00
3.1.2	111	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	0	79120,00	79120,00
3.1.2	111	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	0	4720,00	4719,73
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	215,00	215,00	31,68
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	146000,00	148236,00	67005,15
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	5700,00	6400,00	2451,70
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	115,00	115,00	94,43
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	61,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3595,00	3704,00	2168,80
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	92050,00	93050,00	47490,96
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	22,13
3.1.2	111	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	0	3696,00	3696,00
3.1.2	111	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	0	1108,00	1107,68
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	2,82
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30170,00	30582,00	14847,64
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1730,00	1833,00	652,84
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	10,66
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	201,18
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	13150,00	14179,00	6533,16
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	306000,00	310119,00	148506,81
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	73,31
3.1.2	111	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	0	11077,00	11076,80
3.1.2	111	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	0	633,00	632,96
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17700,00	17935,00	8277,86
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	1,57
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	5,96
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	740,00	799,00	372,81
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2850,00	3070,00	1190,53

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	41,52
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	62560,00	63442,00	28035,73
3.1.2	111	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	0	2206,00	2205,60
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	15,09
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,90
3.1.2	111	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	0	763,00	763,20
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	22150,00	22444,00	9897,60
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	7,28
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	810,00	883,00	396,52
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4675,00	5027,00	2216,42
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	68,06
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	105000,00	106400,00	50384,11
3.1.2	111	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	0	3759,00	3758,20
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	24,71
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	92500,00	99755,00	45547,56
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1250,00	670,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	319,31
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00	MsV-odmeny	0	0	0,69
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	70000,00	3222,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	65,37
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	4669,21
							Spolu:	**3 150 000,00**	**3 306 748,00**	**1 566 370,31**

Prvok 3.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	29 502,00	29 502,54	12 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	29 502,00	29 502,54	12 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 5 pracovných miest z toho jedno neobsadené, c) chránené pracovisko na oddelení správy daní a poplatkov - 1 pracovné miesto, d) chránené pracovisko na oddelení vnútornej správy - 1 pracovné miesto, e) chránené pracovisko na oddelení komunálneho servisu - 1 pracovné miesto.

V súlade s pravidlami ÚPSVaR, tento prispieva na uvedených zamestnancov v závislosti od poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70%, v dôsledku čoho sa Mestu ako zamestnávateľovi, znižujú mzdové a odvodové povinnosti.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2025 na území nášho mesta zistených 170 priestupkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	404,00	341,00	170,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2025 odpracovali 402 zmien.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	400,50	402,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7152,00	7116,00	7116,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8260,00	8260,24
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	360,00	360,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	469,00	469,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1310,00	1430,00	1430,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	800,00	800,00
3.1.3	111	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	4000,00	4000,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	280,00	368,00	368,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	485,00	484,87
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	140,00	140,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	253,00	253,21
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	188,00	187,87
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	129,00	129,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1288,00	1288,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	1878,00	1878,77
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	108,00	107,36
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	74,00	74,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	276,00	276,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	402,00	402,59
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	130,00	130,19
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	72,00	92,00	92,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	437,00	437,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	638,00	637,44
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	181,00	181,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	0	0
							Spolu:	**12 000,00**	**29 502,00**	**29 502,54**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 054,73	1 750,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 054,73	1 750,00	0,00

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.

Komentár: V rámci zabezpečenia bezp. práce sú zamestnanci pravidelne oboznamovaní raz za tri roky v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. s predpismi BOZP, s rizikami pri práci a pracovnými postupmi. Zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle smernice. Je zabezpečený pitný režim v letných mesiacoch. Sú vykonávané pravidelné revízie technických zariadení. Sú zabezpečené preventívne zdravotné služby pre určených zamestnancov. V pravidelných intervaloch je vykonávaný zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou.

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

Komentár: V priebehu roku 2025 boli vykonané kontroly pracovísk so sedovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 12.03.2025, 11.06.2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	439,73
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	615,00
							Spolu:	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 054,73**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	19 811,00	19 811,00	8 249,56	19 811,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 811,00	19 811,00	8 249,56	19 811,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. (I. - III. Bc + I. Mgr.) Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. V objekte pôsobí (výpožička) i záujmový útvar CVČ v Sp. Novej Vsi - Klub mladých s dennou prevádzkou. Od 3/2025 do 12/2027 boli v budove taktiež vypožičané priestory UNITY pri CVČ v Sp. Novej Vsi a Mládežníckemu parlamentu Spišská Nová Ves, o. z.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V roku 2024/2025 na VŠZaSP sv. Alžbety v SNV prebieha bakalárske štúdium (I. - III. ročník) v počte: I. r. - 13; II. r. - 22 a III. r. - 13 študentov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	73,00	48,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci Akadémie tretieho veku (vo veku cca 56 až 80 rokov) absolvovali v objekte prednášky podľa stanoveného harmonogramu. Pôsobil tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves, ktorý denne navštívilo cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	60,00	40,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2150,00	2150,00	653,05
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	5700,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	279,34
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	103,40
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	1700,00	1410,45
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	4000,00	2500,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	103,32
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
							Spolu:	**19 811,00**	**19 811,00**	**8 249,56**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 000,00	33 000,00	1 438,26	43 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 000,00	33 000,00	1 438,26	43 000,00	0,00

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

Komentár: Právne oddelenie MsÚ prostredníctvom právneho referátu okrem iného vymáha aj nedaňové pohľadávky. Ide predovšetkým o pohľadávky za nájom mestských bytov, nebytových priestorov a pozemkov, a tiež pohľadávky z uložených pokút za priestupky a správne delikty a pohľadáky vzniknuté z nezaplatených správnych poplatkov uložených rozhodnutiami mesta Spišská Nová Ves atď.. V prípade pohľadávok fyzických osôb možnosti vymáhania jednotlivých pohľadávok upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade pohľadávok fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Priebeh, resp. postup vymáhania jednotlivých pohľadávok je upravený Civilným sporovým poriadkom a príp. Exekučným poriadkom. Prvotným úkonom zo strany veriteľa, t.j. Mesta Spišská Nová Ves je zaslanie výzvy na uhradu dlhu konkrétnemu dlžníkovi. V prípade, že k dobrovoľnému uhradeniu dlhu v stanovenej lehote nedôjde, pristupuje mesto k podaniu žaloby na príslušný okresný súd. Súd rozsudkom uloží dlžníkovi povinnosť uhradiť pohľadávku spolu s príslušným úrokom z omeškania spravidla do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, resp. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Márnym uplynutím lehoty uloženej súdom podáva mesto na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku resp. platobného rozkazu návrh na vykonanie exekúcie.

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prenajímateľ mestských bytov prenecháva tieto do nájmu spravidla sociálne slabším, zdravotne odkázaným osobám a dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves po tom, čo splnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájomcom stáva nevymožiteľnou. Mesto využíva na vymoženie dlhov rôzne prostriedky, pričom jedným z nich je inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie ako dávka poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétnemu nájomcovi je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z tejto poskytnutej dávky dokáže znižovať aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2025 predstavuje sumu vo výške 356 609,91 Eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 31. 12. 2024 (dlh vo výške 335 312,43 Eur).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0,37	0	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komodity za nájomné určené v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa vyššie uvedeného postupu. Fyzické osoby - podnikatelia ručia za svoje záväzky celým (osobným) majetkom, a preto je tu vyšší predpoklad vymoženia pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojim obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosti často v prípade zadlženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2025 sumu vo výške 40 306,19 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 31. 12. 2025 (dlh vo výške 36 248,19 eur).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	1413,26
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	25,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	20000,00	0
							Spolu:	**43 000,00**	**33 000,00**	**1 438,26**

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	197 810,00	402 764,00	252 721,81	155 208,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	1 276 268,00	1 481 272,00	816 369,13	1 235 264,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	126000,00	126000,00	64109,86
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	Úroky z úveru čerpaného v r.202	30000,00	30000,00	333,51
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	6450,00	6450,00	3241,98
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	5360,00	5360,00	2758,39
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	24500,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	16,73
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	150000,00	150000,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	227607,36
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	60300,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	324600,00	324600,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	13485,00	13485,00	6725,22
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	14557,00	14557,00	7198,01
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4700,00	4700,00	3609,24
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4400,00	4394,00	2278,99
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	6,00	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	4000,00	4000,00	1747,90
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6900,00	6900,00	4272,40
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10609,00	541,43
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	80873,00	80872,74
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0	1949,00	1949,50
3.2.4	131O	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	78517,00	78516,87
3.2.4	131O	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	8403,00	8403,00
3.2.4	3P01	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	4115,00	0
3.2.4	3P01	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	2230,00	0
3.2.4	131O	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	86,00	86,00
3.2.4	111	0111	637037	01	05	99	Odvod nevyčerp.Odmeny 2025	0	28172,00	0
							Spolu:	**1 276 268,00**	**1 481 272,00**	**816 369,13**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	167 810,00	167 810,00	70 443,74	125 208,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 810,00	167 810,00	70 443,74	125 208,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2025 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty.
V roku 2025 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 3,016 % p.a.
- 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 2,266 % p.a..

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

Komentár:	Úroky platené z nesplatených úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizované bez omeškania.

Mu:	Počet dní omeškania úhrady úrokov.
Komentár:	Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.
Komentár:	Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne. V mesiaci január 2025 sa uhradili úroky za december 2024. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	126000,00	126000,00	64109,86
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	Úroky z úveru čerpaného v r.202	30000,00	30000,00	333,51
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	5360,00	5360,00	2758,39
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	6450,00	6450,00	3241,98
							Spolu:	**167 810,00**	**167 810,00**	**70 443,74**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00

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,-- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,-- €.
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (Panorama: v tom je splátka a úroky).
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (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,-- €.

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

Komentár: Splátky istín úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V dňoch inkasa splátok istín úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov, splátky boli realizované v zmysle úverových zmlúv riadne a včas.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	24500,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	16,73
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	150000,00	150000,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	227607,36
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	60300,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	324600,00	324600,00	118650,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	13485,00	13485,00	6725,22
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	14557,00	14557,00	7198,01
							Spolu:	**1 078 458,00**	**1 078 508,00**	**563 647,32**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	11 908,53	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	11 908,53	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: Požiadavky mesta na bankové služby v Prima banke Slovensko, a.s., VÚB, a.s. sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

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

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.06.2025 bol otvorené 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4700,00	4700,00	3609,24
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4400,00	4394,00	2278,99
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	6,00	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	4000,00	4000,00	1747,90
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6900,00	6900,00	4272,40
							Spolu:	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 908,53**

Prvok 3.2.4

Názov: **Vrátenie nevyčerpaných dotácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	214 954,00	170 369,54	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	214 954,00	170 369,54	10 000,00	0,00

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.

Komentár: V rozpočte boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške.

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

Komentár: V rozpočte roku 2025 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo k 30.6.2025: odvod výnosov do ŠR vo výške 541,43 €, vrátka dotácie normatív 2024 vo výške 86,-- €, vrátka dotácie normatív 2024 vo výške 6153,-- €, vratka dotácie Lyžiarsky kurz vo výške 2250,-- €, odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1564/2025-M_ODFSS za 1.Q.2025 vo výške 80 872,74 €, odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1327/2024-M_ODFSS za 4.Q.2024 vo výške 78 516,87 €, vrátka stabilizačný DD vo výške 1949,50 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10609,00	541,43
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	80873,00	80872,74
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0	1949,00	1949,50
3.2.4	131O	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	78517,00	78516,87
3.2.4	131O	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	8403,00	8403,00
3.2.4	3P01	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	4115,00	0
3.2.4	3P01	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0	2230,00	0
3.2.4	131O	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0	86,00	86,00
3.2.4	111	0111	637037	01	05	99	Odvod nevyčerp.Odmeny 2025	0	28172,00	0
							Spolu:	**10 000,00**	**214 954,00**	**170 369,54**

Prvok 3.2.5

Názov: **Postúpenie pohľadávky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: **Vklad do obchodnej spoločnosti**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	50 100,00	50 100,00	12 693,68	50 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 100,00	50 100,00	12 693,68	50 100,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17200,00	17200,00	665,29
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	31800,00	31800,00	12028,39
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	0
							Spolu:	**50 100,00**	**50 100,00**	**12 693,68**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	17 200,00	665,29	17 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 200,00	17 200,00	665,29	17 200,00	0,00

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

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením ako aj havarijným poistením.

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

Komentár: K 30.06.2025 má mesto poistených 32 motorových vozidiel na PZP a havarijným poistením je poistených 6 motorových vozidiel.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	32,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17200,00	17200,00	665,29
							Spolu:	**17 200,00**	**17 200,00**	**665,29**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 900,00	32 900,00	12 028,39	32 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 900,00	32 900,00	12 028,39	32 900,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), 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.

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko živel (krupobitie, voda, povoden, víchrica).

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

Komentár: Mesto má poistených cca 60 % majetku. Budovy, ktoré sú v správe RO a PO sú poistené aj v týchto organizáciách.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	31800,00	31800,00	12028,39
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	0
							Spolu:	**32 900,00**	**32 900,00**	**12 028,39**

Podprogram: 3.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	116 260,00	41 269,86	26 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	150 000,00	9 937,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	266 260,00	51 207,16	26 000,00	0,00

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.**

Komentár: Oddelenie zabezpečuje úpravu vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam prípravou kúpnopredajných alebo nájomných zmlúv. Po schválení v MsZ, za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok, sa pristúpi k podpisu zmlúv a zápisu nového vlastníka/nájomcu na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi schválilo v období od 01. 01. 2025 do 30. 06. 2025 11 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky.
Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 11 zmluvných vzťahov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,32	97,44	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.4	41	0950	632001	01	07	00	MPV-energie ZUŠ	0	36310,00	18049,19
3.4	41	0950	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	0	56950,00	11389,28
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6200,00	11289,00	7644,28
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	9200,00	1111,00	910,40
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	5000,00	5000,00	1110,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4000,00	4000,00	2155,50
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	100,00	100,00	11,21
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	1500,00	1500,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	50000,00	149000,00	9936,30
3.4	43	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	1000,00	1,00
							Spolu:	**76 000,00**	**266 260,00**	**51 207,16**

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	165 717,00	179 717,00	78 154,64	169 717,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	17 237,70	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 717,00	197 717,00	95 392,34	187 717,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4000,00	4000,00	3432,96
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	10000,00	3808,75
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	493,02
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	1145,40
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	1374,86
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	82,66
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	17000,00	579,33
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	444,00	443,65
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	0	1356,00	1355,21
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	55000,00	53200,00	30328,10
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8000,00	8000,00	7745,08
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1300,00	1300,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	57600,00	57600,00	27365,62
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13817,00	13817,00	0
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	2430,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,p	15000,00	193,00	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	14807,00	14807,70
							Spolu:	**183 717,00**	**197 717,00**	**95 392,34**

Prvok 3.5.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	165 717,00	179 717,00	78 154,64	169 717,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 717,00	179 717,00	78 154,64	169 717,00	0,00

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.**

Komentár: Kvalita zabezpečovaná prostredníctvom pravidelnej údržby a postupného zavádzania systému infromačnej bezpečnosti tj ochrana informačných aktív, eliminácia informačných rizík a zavádzanie opatrení

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

Komentár: Zabezpečenie pripojenia do internetu 50/50 MB

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,38	1,38	1,38	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	4000,00	3432,96
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	10000,00	10000,00	3808,75
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	493,02
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	1145,40
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	1374,86
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	82,66
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	17000,00	579,33
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	444,00	443,65
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	0	1356,00	1355,21
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	55000,00	53200,00	30328,10
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8000,00	8000,00	7745,08
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1300,00	1300,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	57600,00	57600,00	27365,62
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13817,00	13817,00	0
							Spolu:	**165 717,00**	**179 717,00**	**78 154,64**

Prvok 3.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	17 237,70	18 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	17 237,70	18 000,00	0,00

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.

Komentár: Technická úroveň komunikačnej a dátovej infraštruktúry je zabezpečovaná v rámci možnosti rozpočtu tj. plánovania možných rizík.

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový).

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	2430,00
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,I	15000,00	193,00	0
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	14807,00	14807,70
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 237,70**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Mesto vrámci potrieb a možností realizuje pripokládku na úsekoch, ktoré by bolo vhodné do budúcna využiť pre potreby mesta.

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

Komentár: Mesto zabezpečilo pre RO a PO optické pripojenie, ktoré je využívane ako pre kamerový systém, tak pre programové vybavenie škôl - účtovníctvo.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	618 808,00	613 532,00	255 427,57	639 088,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	72 600,00	51 684,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	673 808,00	686 132,00	307 112,17	639 088,00	0,00

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

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

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

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	407 746,00	401 618,00	183 021,71	406 027,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	407 746,00	401 618,00	183 021,71	406 027,00	0,00

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

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

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík, evidencie obyvateľstva a registra adries. V rámci originálnych 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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2050,00	2050,00	765,18
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	1300,00	1300,00	276,68
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	850,00	850,00	85,50
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	53,81
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3500,00	3500,00	933,16
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	350,00	350,00	115,78
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	600,00	600,00	110,73
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	240,00	240,00	36,84
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1300,00	1300,00	316,42
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	50,00	50,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	100,00	400,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	138,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	5450,00	2836,10
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	850,00	530,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	750,00	750,00	219,40
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2750,00	2750,00	560,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32500,00	32500,00	13204,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	55456,00	49122,00	22692,97
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1302,00	1302,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	470,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8192,00	7692,00	4234,90
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	53,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	480,00	39,07

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3200,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	5224,00	4624,00	2540,61
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	550,00	28,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	10,15
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1582,00	1419,00	844,01
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	4,86
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1058,00	961,00	426,40
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	10099,00	9129,00	4265,21
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	400,00	48,53
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	2,77
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	581,00	526,00	243,66
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1738,00	1530,00	664,66
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	202,00	8,29
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	3,11
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	602,00	533,00	262,94
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2489,00	2158,00	1447,11
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	220,00	16,44
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	926,00	707,01
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1633,70
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	350,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	31,10
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,48
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	300,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	440,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	360,22
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	385,95
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	0
4.1.2	131O	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	1062,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2697,00	2697,00	2064,20
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6143,00	5241,00	4908,61
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	6945,86
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	292,00	191,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	2549,85
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	1873,93
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	1600,00	1600,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2700,00	2700,00	555,01
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	513,00	479,18
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	21,00	0
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	521,00	459,53
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1130,00	1130,00	530,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	130,00	118,36
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	136,63
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	1366,20
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1304,00	1183,87
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	41,00	27,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	1,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	75,00	67,61
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	78,08
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	292,73
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	279,00	253,64
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	8,00	5,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	93,00	84,38
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	97,58

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	463,51
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	442,00	401,63
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	14,00	8,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	357,56
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	389,60
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	100,00	15,95
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	239,24
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1108,00	1094,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	63950,00	63950,00	16240,56
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	35736,00	31908,00	30641,43
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5046,00	5046,00	4429,63
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	2427,58
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	243,60
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	733,44
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2130,00	2130,00	0
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	4800,00	4800,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3664,00	3787,00	3666,35
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	8459,00	8459,00	1896,41
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	0
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	1023,00	1032,00	869,88
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	270,44
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	608,00	573,04
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2397,00	2397,00	274,49
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	0
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9463,00	9463,00	2744,54
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5912,00	6080,00	5732,68
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	346,00	327,39
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1640,00	1640,00	156,88
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	0
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2178,00	2178,00	588,17
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1267,00	1303,00	1228,27
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	434,00	409,04
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	196,14
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	53,00	53,00	0
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4049,00	4049,00	931,25
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2006,00	2063,00	1944,78
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	841,16
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	5450,00	3244,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	103,32
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	1000,00	332,23
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	792,26
4.1.4	41	0111	637018	55	00	00	SU-vrátenie príjmov z minulých	0	400,00	400,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7400,00	2984,30
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	700,00	662,36
							Spolu:	**407 746,00**	**401 618,00**	**183 021,71**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	57 690,00	57 690,00	20 277,35	58 240,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 690,00	57 690,00	20 277,35	58 240,00	0,00

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.

Komentár: Medzií obrady, ktoré mesto vykonáva patria:
pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, sobáše, uvítania detí a tiež obrady jubilantov.

Za prvý polrok 2025 sa okrem spomenutých ukazovateľov uskutočnili aj 4 spomienkové slávnosti pri rôznych príležitostiach:

1/ 80. výročie oslobodenia mesta (27. 1.)
2/86. výr. ukončenia tzv. Malej vojny (24. 3.)
3/106. výr. úmria M. R. Štefánika
4/80. výr. ukončenia vojny (6. 5.)

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2025 sme uskutočnili 45 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali podľa požiadaviek pozostalých s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	27,00	45,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Komentár: Za 1. polrok 2025 sa uskutočnilo spolu 22 obradov prijatia jubilantov, ktorí oslavovali v daných mesiacoch okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 rokov a nad 90 r. (91,92,...).

Z týchto obradov bolo 13 obradov kolektívnych, kde mesto zablahoželalo spolu 101 jubilantom a 9 obradov individuálnych pri príležitosti jubilea 2 x70, 3 x 80, 2 x 90, 1 x 95, 1x 103, pri ktorých mesto zablahoželalo spolu 9 jubilantom.

Mesto zablahoželalo v 1. polroku 2025 spolu 110 jubilantom.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	21,00	22,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2025 sme uskutočnili 52 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky za mesto sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	20,00	52,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2025 sa uskutočnilo 47 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty.
Zo strany občanov sú požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene.
Za prvý polrok 2025 boli 4 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute(3), v Parkhoteli (1). ostatných 43 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	45,00	47,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2025 sa zrealizovali celkom 11 individuálnych obradov uvítania detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo 13 deti.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2050,00	2050,00	765,18
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	1300,00	1300,00	276,68
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	850,00	850,00	85,50
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	300,00	300,00	53,81
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3500,00	3500,00	933,16
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	350,00	350,00	115,78
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	600,00	600,00	110,73
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	240,00	240,00	36,84
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1300,00	1300,00	316,42
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	50,00	50,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	100,00	400,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	138,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	5450,00	2836,10
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	850,00	530,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	750,00	750,00	219,40
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2750,00	2750,00	560,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32500,00	32500,00	13204,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0
							Spolu:	**57 690,00**	**57 690,00**	**20 277,35**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	108 507,00	100 142,00	46 609,35	108 507,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 507,00	100 142,00	46 609,35	108 507,00	0,00

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.

Komentár: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Uvedeným zákonom sa zveruje obciam pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2025 bola poskytnutá vo výške 91019,57 EUR. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Počet matričných činností - matričných udalostí: narodenia (564), manželstvá (81), úmrtia (290), vydávanie druhopisov dokladov (1317), potvrdenia z matričnej evidencie (495), dodatočné záznamy (356), zápisy do osobitnej matriky (43), zmena mena alebo priezviska (23), odrevidovanie elektronického zápisu (318), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (158).
Celkovo matričných úkonov: 3645

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	3787,00	3664,00	3645,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	55456,00	49122,00	22692,97
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1302,00	1302,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	470,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8192,00	7692,00	4234,90
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	53,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	480,00	39,07
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3200,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	5224,00	4624,00	2540,61
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	550,00	28,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	10,15
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1582,00	1419,00	844,01
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	4,86
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1058,00	961,00	426,40
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	10099,00	9129,00	4265,21
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	400,00	48,53
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	2,77
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	581,00	526,00	243,66
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1738,00	1530,00	664,66
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	202,00	8,29
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	3,11
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	602,00	533,00	262,94
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2489,00	2158,00	1447,11
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	220,00	16,44
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	926,00	707,01
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	0
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1633,70
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	350,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	31,10
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,48
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	300,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	440,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	360,22
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	385,95
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	0
4.1.2	131O	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	1062,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2697,00	2697,00	2064,20
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
							Spolu:	**108 507,00**	**100 142,00**	**46 609,35**

Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	52 314,00	53 162,00	25 448,54	52 314,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 314,00	53 162,00	25 448,54	52 314,00	0,00

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

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, 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.

Komentár: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu obyčanov a regsitra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tohto referátu tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR, potvrdenia o pobyte a pod.
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2025 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 11399,52 €, na úseku registra adries vo výške 258,-- €.

Ostatné výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V rámci výkonu náplne práce zamestnanci referátu evidencie obyvateľov pracujú s centrálnou evidenciou osôb Slovenskej republiky - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, a teda prisťahovanie a odsťahovanie sa občanov z mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 sa prisťahovalo 256 občanov a odsťahovalo sa 276 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevláda počet odsťahovaných nad počtom prisťahovaných, dalo predpokladať, aj keď za tento polrok predstavuje rozdiel len 20 občanov, kdežto minulý rok to bol takmer dvojnásobný rozdiel Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 145 detí a zomrelo 181 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2025 malo mesto Spišská Nová Ves 34 493 obyvateľov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35150,00	34721,00	34493,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6143,00	5241,00	4908,61
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	6945,86
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	292,00	191,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	2549,85
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	1873,93
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	1600,00	1600,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2700,00	2700,00	555,01
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	513,00	479,18
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	521,00	459,53
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1130,00	1130,00	530,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	21,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	4,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	130,00	118,36
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	136,63
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	1366,20
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1304,00	1183,87
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné pois	41,00	27,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	1,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	75,00	67,61
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	78,08
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	292,73

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	279,00	253,64
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	8,00	5,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	3,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	93,00	84,38
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	97,58
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	463,51
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	442,00	401,63
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	14,00	8,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	357,56
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	389,60
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	100,00	15,95
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	0
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	239,24
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
							Spolu:	**52 314,00**	**53 162,00**	**25 448,54**

Prvok 4.1.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	189 235,00	190 624,00	90 686,47	175 966,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 235,00	190 624,00	90 686,47	175 966,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Od 01.04.2025 vošiel do platnosti zákon č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), ktorý priniesol zásadné zmeny do stavebných konaní. Tento zákon zaviedol nové definovanie stavieb, ich kategorizáciu a následne určenie, ktoré stavby sú predmetom akého konania, a to či podliehajú ohlasovacej povinnosti alebo sú predmetom konania o stavebnom zámere a následne overenia projektu stavby. V súčasnosti sa vybavujú podania podľa stavebného zákona a súčasne v rámci prechodných ustanovení, aj podľa zákona č. 50/1976. Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorší predpisov v nasledovných správnych konaniach: stavebné povolenie, povolenie zmeny stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie, dodatočné povolenie, predĺženie platnosti stavebného povolenia, preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s vybavovaním sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v dobe od 01.01.2025 do 30.06.2025 zabezpečovaná 5 odbornými zamestnancami a jedným administratívnym zamestnancom.
Pre rok 2025 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 56620,20 €, na úsek špeciálneho stavebného úradu 1492,30 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.
Výška správnych poplatkoch za správne úkony vykonané stavebným úradom je za prvý polrok 53 825,- €.

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

Komentár: Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Košice za prvý polrok 2025 je 360 vydaných dokumentov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	437,00	441,00	360,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	35736,00	31908,00	30641,43
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1108,00	1094,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	63950,00	63950,00	16240,56
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	2427,58
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5046,00	5046,00	4429,63
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	243,60
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	733,44
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	4800,00	4800,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2130,00	2130,00	0
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	8459,00	8459,00	1896,41
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3664,00	3787,00	3666,35
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	0
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	1023,00	1032,00	869,88
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	270,44
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2397,00	2397,00	274,49
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	608,00	573,04
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5912,00	6080,00	5732,68
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9463,00	9463,00	2744,54
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1640,00	1640,00	156,88
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	346,00	327,39

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	0
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1267,00	1303,00	1228,27
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2178,00	2178,00	588,17
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	196,14
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	434,00	409,04
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	53,00	53,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2006,00	2063,00	1944,78
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4049,00	4049,00	931,25
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	841,16
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	5450,00	3244,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	103,32
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	1000,00	332,23
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	792,26
4.1.4	41	0111	637018	55	00	00	SU-vrátenie príjmov z minulých	0	400,00	400,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7400,00	2984,30
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	700,00	662,36
							Spolu:	**189 235,00**	**190 624,00**	**90 686,47**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

Cieľ: **Bezproblémový priebeh volieb.**

Komentár: V 1.polroku 2025 sa nekonali žiadne voľby.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: V 1.polroku 2025 sa nekonali žiadne voľby.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	28,00	0	0	0	0

Projekt 4.1.6

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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

Komentár: Mesto v roku 2025 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2025 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2025 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	211 062,00	211 914,00	72 405,86	233 061,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	72 600,00	51 684,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 062,00	284 514,00	124 090,46	233 061,00	0,00

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

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: **Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	75,00	75,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	4500,00	4400,00	1038,85
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	14000,00	14000,00	10425,87
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1330,00	1330,00	434,04
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	57,00	57,00	9,79
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	285,00	285,00	59,00
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	55,00	54,98
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	665,00	765,00	699,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2445,00	963,16
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	570,00	570,00	102,73
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	105,00	105,00	21,60
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	450,00	450,00	257,75
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1425,00	1425,00	258,55
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4000,00	4000,00	1351,84
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	4326,29
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6200,00	6200,00	1959,81
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	950,00	950,00	604,72
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	25350,00	25350,00	0
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	240,00	240,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3922,88
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	20000,00	20000,00	17859,60
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	10000,00	0
4.2.1	46	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcie a moderr	0	5000,00	0
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	15,00	14,60
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3700,00	3925,00	0
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	70,00	23,10
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	6,00	1,32
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	24,00	7,83
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	14000,00	13200,00	5558,39
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	600,00	600,00	192,04
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	372,75
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	380,00	580,00	575,97
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	350,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,prist	840,00	840,00	426,30
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	0	500,00	165,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	20,00	20,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	117,73
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4428,00	4428,00	3751,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5900,00	5900,00	2943,18

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	31,34
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	0
4.2.8	111	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	0	469,00	469,28
4.2.8	111	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	0	26,00	25,81
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	171,22
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	43,54
4.2.8	111	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	0	6,00	6,57
4.2.8	111	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	0	66,00	65,70
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1020,00	1020,00	435,85
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	24,88
4.2.8	111	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	0	4,00	3,75
4.2.8	111	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	0	14,00	14,07
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	93,39
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	31,06
4.2.8	111	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	0	5,00	4,68
4.2.8	111	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	0	22,00	22,29
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	147,85
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	68,88
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4500,00	4500,00	473,26
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	980,51
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	550,00	550,00	293,75
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	71,96
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	273,45
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	13000,00	12086,47
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	10000,00	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	10000,00	10000,00	6564,72
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	520,05
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5000,00	5000,00	1654,62
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1075,36
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	814,90
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	3212,53
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	511,05
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0	2600,00	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	35000,00	35000,00	33825,00
							Spolu:	**266 062,00**	**284 514,00**	**124 090,46**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	89 602,00	89 602,00	28 063,86	80 936,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 000,00	17 859,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 602,00	124 602,00	45 923,46	80 936,00	0,00

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.

Komentár: Od 2.1. do 30.6.2025 bolo uskutočnených 163 pohrebných obradov. V porovnaní s prvým polrokom 2024 bolo o 35 pohrebných obradov viac. Zo 163 pohrebných obradov bolo 74 pochovaní a 89 kremácií. Na starom cintoríne bolo 41 pochovaní do už existujúcich hrobových miest, na novom cintoríne bolo 31 pochovaní, z toho bolo prenajatých 17 nových hrobových miest. V Novoveskej Hute boli 2 pohrebné obrady , z toho 1 pochovanie a 1 kremácia. Príjmy z nájmu za hrobové miest boli 30.105,55 €. Poplatky za poskytnutie domu smútku a obradnej siene boli 4.890,00 €, za chladiace zariadenie boli 5.870,00 €, za stavebné práce boli 7.010,00 € , za vstup do cintorína s motorovým vozidlom 1.240,00 €. V cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odpratávanie snehu, zber ihličia, šišiek , lístia, hrabanie , sfúkavanie, čistenie chodníkov, orezy stromov a kríkov, zostrich živých plotov, zber a vývoz komunálneho a bio odpadu, skla. Do 30.6.2025 sa postupne pokosili cintoríny a to starý a nový 2 krát a Novoveská Huta raz.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 17 hrobových miest a 6 urnových zemných miest. na cintoríne v Novoveskej Hute bolo prenajaté 1 hrobové a 1 urnové zemné miesto. K 30. 6. 2025 je na novom cintoríne 640 hrobových miest.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	685,00	663,00	640,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 7 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	193,00	186,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	75,00	75,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	4500,00	4400,00	1038,85
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	14000,00	14000,00	10425,87
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1330,00	1330,00	434,04
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	57,00	57,00	9,79
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	285,00	285,00	59,00
4.2.1	41	0840	633003	30	00	00	Cintorín-telekomunikačná techn	0	55,00	54,98
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	665,00	765,00	699,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2445,00	963,16
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	570,00	570,00	102,73
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	105,00	105,00	21,60
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	450,00	450,00	257,75
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1425,00	1425,00	258,55
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4000,00	4000,00	1351,84
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	4326,29
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6200,00	6200,00	1959,81
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	950,00	950,00	604,72
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	25350,00	25350,00	0
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	240,00	240,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3922,88
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	20000,00	20000,00	17859,60
4.2.1	46	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	10000,00	0
4.2.1	46	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcie a moderr	0	5000,00	0
							Spolu:	**109 602,00**	**124 602,00**	**45 923,46**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 940,00	14,60	3 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 700,00	3 940,00	14,60	3 900,00	0,00

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.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2025 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roka 2025.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2025 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	15,00	14,60
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3700,00	3925,00	0
							Spolu:	**3 700,00**	**3 940,00**	**14,60**

Prvok 4.2.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Komentár: V roku 2025 nerealizované.

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 510,00	17 510,00	7 322,70	17 975,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 510,00	17 510,00	7 322,70	17 975,00	0,00

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.

Komentár: Na území mesta sa nachádzajú dve prevádzky mestských toaliet. Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet na území mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: k 30.6.2025 OKS spravuje dve prevádzky mestských toaliet a to na Letnej č. 49 a Radničné námestie - trhovisko.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: K 30.6.2025 je týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou, ktorá je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. s 30 minútovou obedňajšou prestávkou. V sobotu, v nedeľu a po 16 hodine je sprístupnená mobilná toaleta toi, z dôvodu nízkej návštevnosti. Do 30.6.2025 boli tržby na toaletách 1.582,50 €. Výdavky súvisiace s prevádzkou mestských toaliet boli v súlade s programovým plánovaním , a to na elektrickú energiu, vodné a stočné, hygienické a čistiace prostriedky, drobné opravy toaliet, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a mzdové náklady.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	102,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	0	70,00	23,10
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	0	6,00	1,32
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	0	24,00	7,83
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	14000,00	13200,00	5558,39
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	600,00	600,00	192,04
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	372,75
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	380,00	580,00	575,97
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	350,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	840,00	840,00	426,30
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	0	500,00	165,00
							Spolu:	**17 510,00**	**17 510,00**	**7 322,70**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 978,00	4 978,00	3 868,73	4 978,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 978,00	4 978,00	3 868,73	4 978,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 2.1. do 30.6.2025 spravoval jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves. Zamestnanec vyberal poplatky za trhové miesta podľa trhového poriadku a zároveň zabezpečoval údržbu a výber tržieb z parkovacích automatov.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Do 30.6.2025 zabezpečoval prevádzku na trhovisku jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberal poplatky za predajné stoly , ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku, dohliadal aj na dodržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch trhoviska . V mesiacoch apríl, máj a jún sa raz mesačne konali burzy starožitostí na trhovisku . Do 30.6.2025 poplatok z 1569 predajných stolov a predajnej plochy predstavoval 7 530 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1193,00	1669,00	1569,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	20,00	20,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	117,73
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4428,00	4428,00	3751,00
							Spolu:	**4 978,00**	**4 978,00**	**3 868,73**

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	59 272,00	59 884,00	25 867,51	59 272,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 272,00	59 884,00	25 867,51	59 272,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP SNV zabezpečuje od r. 2022 samozatvárací automatický parkovací systém. Dozor nad parkovaním na ul. Zimnej, Letnej, Školskej, Starej ceste a parkovisko na Trhovisku zabezpečuje 1 zamestnanec parkovacej služby.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatiace stanice. K 30. 6. 2025 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 57 391,10,- €, výber z parkovacích automatov 24 183,20 €, príjem za parkovacie známky 103 750,- €, počet parkovacích sms 31 127 sms, príjem 22 628,- €.
Celková suma z parkovného k 30. 6. 2025 je 207 952,73 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0
Skutočná hodnota:	163493,62	199257,50	207952,73	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5900,00	5900,00	2943,18
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	31,34
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	0
4.2.8	111	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	0	469,00	469,28
4.2.8	111	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	0	26,00	25,81
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	171,22
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	43,54
4.2.8	111	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	0	6,00	6,57
4.2.8	111	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	0	66,00	65,70
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1020,00	1020,00	435,85
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	24,88
4.2.8	111	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	0	4,00	3,75
4.2.8	111	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	0	14,00	14,07
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	93,39
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	31,06
4.2.8	111	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	0	5,00	4,68
4.2.8	111	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	0	22,00	22,29
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	147,85
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	68,88
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4500,00	4500,00	473,26
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	980,51
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	550,00	550,00	293,75
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	71,96
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	273,45
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	13000,00	12086,47
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	10000,00	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	10000,00	10000,00	6564,72
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	520,05
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
							Spolu:	**59 272,00**	**59 884,00**	**25 867,51**

Prvok 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	7 268,46	66 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	37 600,00	33 825,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 000,00	73 600,00	41 093,46	66 000,00	0,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Dobudovaním technickej infraštruktúry a parceláciou existujúcich pozemkov - ako nástroj na kompletnú obsadennosť areálu.

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

Komentár: V areáli prevádzkajú svoju činnosť 3 spoločnosti. Pripravennosť areálu ostáva nezmenená. Na ostatnú nevyužitú prenajímateľnú plochu bola vypísaná verejná obchodná súťaž, na základe ktorej sme túto plochu obsadili 7-mimi podnikateľskými subjektami.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5000,00	5000,00	1654,62
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1075,36
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	814,90
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	3212,53
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	511,05
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0	2600,00	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	35000,00	35000,00	33825,00
							Spolu:	**71 000,00**	**73 600,00**	**41 093,46**

Prvok 4.2.10

Názov: **Oplotenie cintorína a urnová stena**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	182 391,00	244 491,00	108 156,65	182 391,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	240 000,00	612 760,00	172 480,47	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 391,00	857 251,00	280 637,12	382 391,00	0,00

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

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

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

Zámer: Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní 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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	11 844,08	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	11 844,08	18 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.referátu 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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	14634,00	11478,59
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	0	366,00	365,49
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**11 844,08**

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	11 844,08	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	11 844,08	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur.
Za I. polrok došlo k finančnému plneniu v objeme 11 844,08 eur.
- vyjadrenia k inžinierskym sieťam - parkovací dom Tarča, dopravná štúdia ulica Starosaská a Topoľová, bytové domy Vilčurňa, cyklochodník pri Pošte, KC Ferčekovce, spolu v sume 1 056,33 eur
- vytýčenie a zameranie káblových vedení Hájik, BD Vilčurňa, ulica Starosaská, spolu v sume 3 397,27 eur
- Ideová štúdia PD SKI centrum Grajnár 1 955 eur,
- pripojovací poplatok KC Ferčekovce 365,49 eur,
- dopravné riešenie spomalenia dopravy ulica Muráňska 1 230 eur,
- architektonická štúdia kioskov v meste 2 800 eur,
- dopravno-inžinierska štúdia ulica Topoľová 900 eur,
- úprava a tlač výkresov prestavba chodníkov na cyklo 140 eur

Mu: Počet dokumentácii.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 8 (počet akcií)

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	14634,00	11478,59
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	0	366,00	365,49
							Spolu:	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 844,08**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokoch. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov. Sp

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

Komentár: Platným rozvojovým dokumentom na aktuálne obdobie je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 (2035). Nástrojom plnenia programu je Akčný plán, ktorý sa vypracúva na každý rok a jeho plnenie sa monitoruje a vyhodnocuje.

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

Komentár: Správa o plnení akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves na roky 2023 - 2030 (2035) bola predložená rokovaniu Gremiálnej porady na jej zasadnutí dňa 25. 4. 2025.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	149 391,00	209 391,00	87 400,42	149 391,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	240 000,00	612 760,00	172 480,47	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	389 391,00	822 151,00	259 880,89	349 391,00	0,00

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

Komentár: Dôsledná príprava realizácie od verejného obstarávania po podpis zmluvy, určenie zodpovednej osoby za projekt, ktorá zodpovedá za vedenie agendy celého projektu, priebežné sledovanie plnenia indikátorov, Zebezpečiť aby zmeny v projekte nemali neg. vplyv indikátory projektu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.1	46	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	8160,00	8160,00
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	13427,00	13426,50
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	100000,00	45781,00	2330,00
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	500,00	500,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	33677,00	33676,48
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	40000,00	40000,00	13280,00
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	30000,00	30000,00	9760,05
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčeko	0	4500,00	4500,00
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	1500,00	1500,00
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	157000,00	46042,93
5.2.1	46	0443	716	39	63	03	ÚP-Šejp park	0	8000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	08	ÚP-MŠ Z.Nejedlého	0	28100,00	10825,00
5.2.1	46	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	20000,00	6353,16
5.2.1	43	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	615,00	615,00
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30000,00	40000,00	22022,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	18000,00	5256,80
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	55000,00	10443,29
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03	Stavby-poplatky a odvody	0	2000,00	865,61
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	45000,00	45000,00	1450,00
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	151500,00	15061,35
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	57,00	57,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	114,00	114,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	48,00	48,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	238,00	238,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	24,00	24,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	52,00	52,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	33,00	33,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	81,00	81,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	1900,00	1900,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	38000,00	38000,00	21882,72
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	570,00	570,00	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4274,00	4274,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	2000,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1300,00	1300,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45700,00	45700,00	26930,00
							Spolu:	**389 391,00**	**822 151,00**	**259 880,89**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	416 260,00	155 969,12	200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 000,00	416 260,00	155 969,12	200 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

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

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 195 000 eur a navýšené o 221 260 eur. Celkový objem predstavuje spolu 416 260 eur.
Finančné plnenie za I. polrok v sume 155 969,12 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:
- Hájik - predĺženie IS v sume spolu 1 500 eur,
- Cyklochodníky: zameranie IS pri pošte a Tesco 1 100 eur, PD prekládky sietí 1 230 eur, v sume spolu 2 330 eur
- Vodné plochy mesta: PD v stupni DVR 7 915,05 eur, rozšírenie PD 1 845 eur, v sume spolu 9 760,05 eur
- NKP Reduta: PD v stupni PVD 18 700 eur, reštaurátorský výskum 29 952,96 eur, PD pre SP rekonštrukcia strechy 22 750 eur, stavebno-technický prieskum 5 100 eur, diagnostika nosných prvkov 3 216,45 eur, v sume spolu v sume 79 719,41 eur,
- BD Vilčurňa: PD v podrobnosti pre SP v sume spolu 13 280 eur
- Zmeny a doplnky 7/2023: prerokovanie a zapracovanie pripomienok 12 300 eur, čistopis 9 286,50 eur, v sume spolu 21 586,50 eur
- Obnova autobusovej stanice: aktualizácia rozpočtu v sume spolu 500 eur,
- KC Ferčekovce: PD pre územné a stavebné konanie 5 000 eur, IČ k výrubu drevín 1 500 eur, IČ k SP 3 000 eur, v sume spolu 9 500 eur,
- SKI centrum Grajnár: hydrologický posudok 615 eur, PD pre SP 6 353,16 eur, v sume spolu 6 968,16
- MŠ Nejedlého: PD pre SP v sume spolu 10 825 eur.

Mu: Počtu dokumentácii.

Komentár: Plánovaná hodnota 5 (počet akcií), skutočná hodnota 10 (počet akcií).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	4,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.1	46	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	8160,00	8160,00
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	13427,00	13426,50
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	100000,00	45781,00	2330,00
5.2.1	43	0443	716	39	66	00	ÚP-Obnova autobusovej stanice	0	500,00	500,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	33677,00	33676,48
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	40000,00	40000,00	13280,00
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	30000,00	30000,00	9760,05
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčekc	0	4500,00	4500,00
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	1500,00	1500,00
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	157000,00	46042,93
5.2.1	46	0443	716	39	63	03	ÚP-Šejp park	0	8000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	08	ÚP-MŠ Z.Nejedlého	0	28100,00	10825,00
5.2.1	46	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	20000,00	6353,16
5.2.1	43	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0	615,00	615,00
							Spolu:	**195 000,00**	**416 260,00**	**155 969,12**

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	115 000,00	38 587,70	55 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	196 500,00	16 511,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	311 500,00	55 099,05	55 000,00	0,00

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.

Komentár: Cieľ sa napĺňa podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby a priebežne dopĺňa podľa možnosti podávania žiadosti o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD - lávka Ing. Kožucha, PD NN prípojka pre Domov dôchodcov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: VO - lávka Ing. Kožucha, VO - CVČ Adam, VO - revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ I., VO - Obnova budovy ZUŠ, VO - Zimný štadión stavebný dozor, VO - PD zníženie en. náročnosti ZŠ Nejedlého, VO MK Rázusova, VO - zimný štadión nákup rolby.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30000,00	40000,00	22022,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	18000,00	5256,80
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	55000,00	10443,29
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03	Stavby-poplatky a odvody	0	2000,00	865,61
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	151500,00	15061,35
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	45000,00	45000,00	1450,00
							Spolu:	**100 000,00**	**311 500,00**	**55 099,05**

Prvok 5.2.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	45 391,00	45 391,00	21 882,72	45 391,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 391,00	45 391,00	21 882,72	45 391,00	0,00

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.

Komentár: V prvom polroku roku 2025 bolo podaných 15 projektových zámerov/projektov, z toho 4 projektové zámery IUI a 11 žiadostí o NFP, resp. žiadostí o dotácie.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V prvom polroku roku 2025 bolo podaných 15 projektových zámerov/projektov, z toho 4 projektové zámery IUI a 11 žiadostí o NFP, resp. žiadostí o dotácie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	15,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	57,00	57,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	114,00	114,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	48,00	48,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	238,00	238,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	24,00	24,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	52,00	52,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	33,00	33,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	81,00	81,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	1900,00	1900,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	38000,00	38000,00	21882,72
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	570,00	570,00	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4274,00	4274,00	0
							Spolu:	**45 391,00**	**45 391,00**	**21 882,72**

Prvok 5.2.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	49 000,00	49 000,00	26 930,00	49 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	49 000,00	26 930,00	49 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2020.
K 30. júnu 2025 zasadala Komisia športu 2x a Komisia kultúry 2x. Mesto prijalo 43 žiadostí: 22 žiadostí z oblasti kultúry a 21 žiadostí z oblasti športu.

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

Komentár: V rámci dotačnej politiky bolo pre oblasť kultúry a športu pre rok 2025 vyčlenených 35 000 € (20 000 € kultúra, 10 000 € šport a 5 000 € bolo presunutých z odd. školstva pre činnosť Klubu mladých a skautov).
K 30. 6. 2025 bolo podporených 40 žiadostí, z toho 20 športových a 20 kultúrnych podujatí. Nepodporené boli: 1 športová žiadosť a 2 žiadosti z oblasti kultúry z dôvodu nesplnenia kritérií žiadosti o dotáciu z oblasti kultúry a športu a chýbajúceho dosahu podujatia pre širokú verejnosť.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	80,50	93,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	2000,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1300,00	1300,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45700,00	45700,00	26930,00
							Spolu:	**49 000,00**	**49 000,00**	**26 930,00**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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/**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: **Projekt Kino Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: **Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.**

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.8

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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..."**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.17

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	17 100,00	8 912,15	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	17 100,00	8 912,15	15 000,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	14666,00	8660,00
5.4.5	41	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	234,00	233,70
5.4.5	11H	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	1000,00	0
5.4.5	11H	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	1100,00	0
5.4.5	41	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	100,00	18,45
							Spolu:	**15 000,00**	**17 100,00**	**8 912,15**

Projekt 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	14 666,00	8 660,00	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	14 666,00	8 660,00	15 000,00	0,00

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.

Komentár: V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves je cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš vybudovať z územia Spiša a Slovenského raja dôležitú a konkurencie schopnú destináciu cestovného ruchu.
Aj jednotlivé aktivity OOCR sú nastavené tak, aby bol tento cieľ dosiahnuteľný.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Medzi najdôležitejšie aktivity OOCR Slovenský raj & Spiš patrí budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii destinácie.
Spolu s mestom Spišská Nová Ves sa OOCR Slovenský raj & Spiš zúčastnila prezentácií regiónu na medzinárodných výstavách CR v Bratislave /ITF 30. 1. - 1. 2. 2025/, v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 20. – 23. 2. 2025/ a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 14. – 16. 3. 2025/. Záujem o dovolenku v Slovenskom raji sme zaznamenali aj na výstave CARAVAN BIKE TRAVEL v Nitre /27. - 30. 3. 2025/. Na domácej pôde to bolo počas Župných dní na Spiši /Spišská Nová Ves 7. 5. 2025/ a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY /14. 6. 2025/. Naše mesto sa podieľa aj na propagácií projektu Vrchárska koruna Spiš, ktorý prebieha aj v roku 2025.
V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme sa podieľali na príprave a tvorbe TURISTICKÝCH NOVÍN 2025 (vydané pred letnou sezónou) a na príprave a tvorbe CYKLOPOTULIEK so STVR (natáčané 13. 5. 2025, premiéra vysielaná 14. 6. 2025).

Zástupcovia mesta sa zúčastnili:
Predstavenstvo OOCR, 27. 2. 2025
Valné zhromaždenie KOCR KRT, 8. 4. 2025
Predstavenstvo OOCR, 16. 6. 2025
Valné zhromaždenie OOCR, 17. 6. 2025

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	14666,00	8660,00
							Spolu:	**15 000,00**	**14 666,00**	**8 660,00**

Prvok 5.4.4

Názov: **Vojenský bunker Schulerloch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

Komentár: Záchrana a sprístupnenie cvičného vojenského objektu pre obyvateľov a návštevníkov.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.4.5

Názov: **SPIŠ 333 EXTREME**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 434,00	252,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 434,00	252,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca kancelárie primátora

Komentár: Spiš 333 EXTREME sú preteky bez podpory určené cyklistom, ktorí sú dohodlaní 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) v sume 3000,-- €.

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

Komentár: Podujatie organizované v termíne 25. - 26. 7. 2025, bude sa hodnotiť v 2. polroku 2025.

Mu: Počet prihlásených cyklistov na preteky.

Komentár: Podujatie organizované v termíne 25. - 26. 7. 2025, bude sa hodnotiť v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
5.4.5	41	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	234,00	233,70
5.4.5	11H	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	0	1000,00	0
5.4.5	11H	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	1100,00	0
5.4.5	41	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	0	100,00	18,45
							Spolu:	**0,00**	**2 434,00**	**252,15**

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 348 216,00	4 904 911,00	1 724 108,31	4 780 237,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	72 000,00	516 391,00	36 757,00	560 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 420 216,00	5 421 302,00	1 760 865,31	5 340 237,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	918 239,00	1 318 032,00	467 712,64	882 959,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	105 000,00	35 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	918 239,00	1 423 032,00	503 352,64	882 959,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímané v komplexe zelene /zelené trávnaté plochy, vzrastlá zeleň, parky,ako aj vybavenosť verejne dostupných území plôch, funkčných oddychových plôch/. Kľúčovým je "estetizácia" územia mesta ako predpokladu zvyšovania jeho 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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	15000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecný ma	65000,00	65000,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15096,00	15096,00	1199,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3193,00	3193,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1905,00	1905,00	375,43
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1348,00	1348,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1894,00	1894,00	0
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semin	0	1500,00	1120,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	0	2000,00	1968,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	22000,00	1380,29
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	0	4000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	4500,00	579,54
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	4500,00	617,48
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	2000,00	455,39
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6048,00	6048,00	2318,35
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	73903,00	73903,00	23180,74
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66411,00	66411,00	19523,47
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	16336,00	14336,00	4595,52
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	34449,00	34449,00	10025,55
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2486,00	2486,00	1945,81
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3670,00	3670,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	186313,00	96631,47
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	47907,00	13929,50
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	57920,00	21308,22
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	35224,00	11979,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	0	4500,00	4324,92
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	0	4484,00	2984,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	132380,00	130880,00	54294,56
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	0	950,00	950,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	50000,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	500,00	650,00	311,41
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7800,00	10800,00	6865,09
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	34,72
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1500,00	721,69
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1303,00	2603,00	2576,85
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4715,00	4715,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	2166,00	866,00	119,10
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2300,00	2300,00	1100,14
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	65,07
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	103,77
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0	2000,00	166,60
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	0	1000,00	0
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	0	2000,00	1041,53
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2830,00	2830,00	694,01
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2400,00	0	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10857,00	10857,00	2635,12
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2800,00	2800,00	675,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	28600,00	28600,00	18373,37
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	57595,00	57595,00	13078,81
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	146362,00	146362,00	65445,51
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	20169,00	20169,00	13827,40
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	50762,00	50762,00	17434,44
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	50,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	40000,00	35640,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	710,00	710,00	137,30
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prísť	2000,00	2000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1013,00	1013,00	100,30
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	726,48
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	25000,00	25000,00	3015,79
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5238,00	5238,00	1374,29
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15000,00	15000,00	5119,47
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9500,00	9500,00	860,06
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	27,99
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	15000,00	0
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	677,00	676,47
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15500,00	12647,00	11098,16
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	820,00	566,00	557,22
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	524,00	523,31
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	2080,00	2080,01
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	947,57
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0	162,00	162,01
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	0	142,00	141,19

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	523,13
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	205,05
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	38,00	38,58
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	286,00	285,91
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2151,31
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	117,08
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	22,00	22,05
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	69,00	69,88
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	361,22
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	133,26
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	26,00	25,42
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	131,00	130,92
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	695,92
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1600,00	1599,50
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	700,00	600,00	411,34
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	200,00	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	0	252,00	252,68
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	50,00	250,00	250,00
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	211,19
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	0	2283,00	2282,72
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	4700,00	4700,00	1548,14
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	2000,00	2000,00	180,00
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	300,00	400,00	400,00
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	3000,00	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	4900,00	100,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	3000,00	3000,00	0
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	14000,00	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	1000,00	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	10000,00	10000,00	7203,41
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu	10000,00	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertí	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	**918 239,00**	**1 423 032,00**	**503 352,64**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	424 119,00	813 417,00	275 686,68	388 072,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	424 119,00	863 417,00	275 686,68	388 072,00	0,00

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

Komentár: V 1. polroku 2025 programový rozpočet Verejná zeleň bol spojený s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste Spišská Nová Ves (realizácia výrubov na základe povolení, bezpečnostné orezy stromov, strihanie a úprava kríkov a živých plotov, výsadba cibuľovín, letničiek a trvaliek).

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.6.2025 bola v meste Spišská Nová Ves vykonaná 1 kosba v celej centrálnej mestskej zóne vrátane Sadu Mládeže, na sídliskách Západ, Tarča, Mier a v miestnych častiach Ferčekovce a Novoveská Huta. Realizované kosenie predstavuje 760 000 m2, čo predstavuje tretinu celkovej ročne plánovanej plochy na ktorej je realizované kosenie verejnej zelene v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	760,00	760,00	760,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2025 bolo v meste vysadených 450 ks letničiek 718 ks sirôtok a 78 ks cibuľovín. V rámci skrášlenia námestia a radnice boli zrealizované výsadby pyramídových kvetináčov v okolí radnice a na balkónoch radnice a mestkého úradu (celkom vysadených 852 muškátov). V rámci realizácie náhradnej výsadby sme sa tento rok rozhodli odložiť výsadbu na jesenné mesiace aby bola výsadba realizovaná v chladnejšom a na vodu vhodnejšom období.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	150,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	15000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecný ma	65000,00	65000,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15096,00	15096,00	1199,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3193,00	3193,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1905,00	1905,00	375,43
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1348,00	1348,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1894,00	1894,00	0
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semina	0	1500,00	1120,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	0	2000,00	1968,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	22000,00	1380,29
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	0	4000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	4500,00	579,54
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	4500,00	617,48
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	2000,00	455,39
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6048,00	6048,00	2318,35
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	73903,00	73903,00	23180,74
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66411,00	66411,00	19523,47
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	16336,00	14336,00	4595,52
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	34449,00	34449,00	10025,55
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2486,00	2486,00	1945,81
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3670,00	3670,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	186313,00	96631,47
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	47907,00	13929,50
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	57920,00	21308,22
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	35224,00	11979,44
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	0	4500,00	4324,92
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	0	4484,00	2984,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	132380,00	130880,00	54294,56
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	0	950,00	950,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	50000,00	0
							Spolu:	**424 119,00**	**863 417,00**	**275 686,68**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	345 859,00	350 859,00	145 269,63	341 377,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	35 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	345 859,00	390 859,00	180 909,63	341 377,00	0,00

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

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

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

Komentár: Rozpočet pre rok 2025 pre čistenie verejných priestranstiev je 350 859,00 €ur.
V období prvého polroka 2025 bolo vyčerpaných 145 269,63 €ur, čo je 41,4 % z celkového rozpočtu na rok 2025.
V prepočte na 1 obyvateľa mesta k 30.06. 2025-počet obyvateľov (34 493) činí 4,21 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,00	9,50	10,00	10,50	10,50	0
Skutočná hodnota:	4,98	5,19	4,20	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: K 30.06.2025 ručné čistenie zabezpečovalo 17 pracovníkov firmy Mepos, ktorí boli rozdelení v rámci mesta podľa potrieb čistenia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	500,00	650,00	311,41
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7800,00	10800,00	6865,09
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	34,72
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1500,00	721,69
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4715,00	4715,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1303,00	2603,00	2576,85
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	2166,00	866,00	119,10
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2300,00	2300,00	1100,14
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	65,07
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	103,77
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0	2000,00	166,60
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	0	1000,00	0
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	0	2000,00	1041,53
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2830,00	2830,00	694,01
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10857,00	10857,00	2635,12
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2400,00	0	0
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	500,00	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2800,00	2800,00	675,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	28600,00	28600,00	18373,37
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	57595,00	57595,00	13078,81
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	146362,00	146362,00	65445,51
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	20169,00	20169,00	13827,40
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	50762,00	50762,00	17434,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	50,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	40000,00	35640,00
							Spolu:	**345 859,00**	**390 859,00**	**180 909,63**

Prvok 6.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	70 961,00	70 961,00	11 361,68	76 210,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 961,00	85 961,00	11 361,68	76 210,00	0,00

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

Komentár: Cieľom je zabezpečiť vybavenosť verejných priestranstiev, údržbu a dopĺňanie lavičiek, detských ihrísk, fontán, pitných fontán, vodnej hmly a pamätníkov

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: V máji 2025 spustená do prevádzky Rodinka 2 na Tarči

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	263,00	244,00	253,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Detské ihriská sú udržiavané a pravidelne kontrolované, v 7/2025 všetkých 25 prešlo ročnou kontrolou

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	19,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 01.mája 2025 je funkčných 7 ks pitných fontánok a to na ulici Letná - pešia zóna - 4ks, zregenerovaný park CMZ - 3 ks.
Prevádzkované sú 2 x fontány na ulici Letná č. 50 a fontána v centrálnom parku. Finančné prostriedky boli prevažne čerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok(čistenie zariadení, výmena vody, výmena a oprava poškodených zariadení - bežná údržba).
Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody (tzv. vodné - stočné).
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 1 611, 89 €ur čo predstavuje 23,2 % z celkového rozpočtu 6 961,00 €ur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: K 30.6.2025 boli na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách a v okolí bytových domov na území mesta osadené celkovo 2 nové lavičky.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	412,00	414,00	0	0	0

Mu:	Počet lavičiek, na ktorých bola vykonaná oprava/údržba.
Komentár:	K 30.6.2025 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 66 ks lavičiek. Na základe požiadaviek a reálnych potrieb bola vykonaná výmena poškodených lavičkových dosiek a betónových nôh, príp. bola realizovaná povrchová úprava a obnova náteru na lavičkách, ktorých stav si tieto úpravy vyžadoval. Zároveň bola vykonaná údržba a opravy poškodených lavičiek v priestore hľadiska pri Amfiteátri v Madaras parku.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	38,00	66,00	0	0	0

Mu:	Počet nových prvkov na detských ihriskách
Komentár:	Doplnených 6 prvkov Rodinka 2

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	6,00	0	0	0

Mu:	Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.
Komentár:	V prvej polovici roku 2025 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (hygienické čistenie , vyčistenie pamätníka Osloboditeľov pred kladením vencov , komplexne vyčistenie)

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	710,00	710,00	137,30
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	2000,00	2000,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1013,00	1013,00	100,30
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	726,48
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	0
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15000,00	15000,00	5119,47
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	25000,00	25000,00	3015,79
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5238,00	5238,00	1374,29
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9500,00	9500,00	860,06
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	27,99
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	15000,00	0
							Spolu:	**70 961,00**	**85 961,00**	**11 361,68**

Prvok 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	28 795,00	25 963,10	23 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	28 795,00	25 963,10	23 300,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

Komentár: Aktivačná činnosť je vykonávaná formou prác a menších obecných služieb podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora získavania, resp. udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov - uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §54.

Komentár: V 1. polroku 2025 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 3" zaradených celkovo 24 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo 4 zamestnanci - koordinátori aktivačnej činnosti.
Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom získavania resp. udržiavania pracovných návykov a zručností s výkonom prác na sídliskách Mier, Tarča, Západ a v priestore rómskej osady Vilčurňa a to v nasledovných pracovných oblastiach: starostlivosť o verejné priestranstvá, údržba a čistenie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch kontajnerových stojísk, hrabanie trávnatých plôch od lístia, odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, atď.
K 30.6.2025 bolo čerpaných celkovo 25963,10 €.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	20,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15500,00	12647,00	11098,16
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	677,00	676,47
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	820,00	566,00	557,22
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	524,00	523,31
6.1.4	111	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	0	2080,00	2080,01
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	947,57
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0	162,00	162,01
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	0	142,00	141,19
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	523,13
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	205,05
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	38,00	38,58
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	286,00	285,91
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2151,31
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	117,08
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	22,00	22,05
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	69,00	69,88
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	361,22
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	133,26
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	26,00	25,42
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	131,00	130,92
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	695,92
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1600,00	1599,50
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	700,00	600,00	411,34
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	200,00	0
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	0	252,00	252,68
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	50,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	211,19
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	0	2283,00	2282,72
							Spolu:	**23 300,00**	**28 795,00**	**25 963,10**

Prvok 6.1.5

Názov: **Dobrá vec**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	2 228,14	18 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	2 228,14	18 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Komentár: Cieľom programu Dobrá vec je podpora komunitných aktivít zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie životného prostredia, ďalej na podporu voľnočasových aktivít - športových, kultúrnych, pohybových, vzdelávacích, záujmových a tvorivých činností.

Mu: Počet podporených projektov.

Komentár: V 1.polroku čerpaných 3244,44 Eur pre projekty Dobrá vec.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	9,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	4700,00	4700,00	1548,14
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	2000,00	2000,00	180,00
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	300,00	400,00	400,00
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	3000,00	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	4900,00	100,00
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**2 228,14**

Prvok 6.1.6

Názov: **Požiadavky mestských výborov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	7 203,41	36 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	36 000,00	7 203,41	36 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu

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

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Komentár: V 1. polroku realizované 4 požiadavky MsV

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Komentár: V prvom polroku 2025 vyčerpaných 7203,41 Eur pre požiadavky MsV.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	14000,00	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	1000,00	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	10000,00	10000,00	7203,41
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu	10000,00	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertí	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	**36 000,00**	**36 000,00**	**7 203,41**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 376 899,00	2 530 749,00	746 886,90	3 212 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	94 991,00	200,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 426 899,00	2 625 740,00	747 086,90	3 262 200,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	541,20
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	10000,00	20000,00	606,39
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	366,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	0	10000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	123,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	12274,00	26063,00	3254,18
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	235000,00	235000,00	80828,34
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	20000,00	35000,00	12526,43
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	10371,71
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	4000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	3500,00	3500,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	0	15000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	240000,00	232000,00	46763,37
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	15000,00	23000,00	5386,70
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	27200,00	27200,00	7529,22
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	25575,00	40575,00	16867,08
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1550000,00	1550000,00	487629,29
6.2.2	41	0510	637011	01	09	16	Zber.dvor DSO Sadová-štúdie,e	0	1000,00	250,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	84850,00	169850,00	47474,78
6.2.2	45	0510	716	01	09	10	Odpady-projektová dokumentác	0	200,00	200,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0	44991,00	0
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	50000,00	49800,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	8000,00	8000,00	1134,17
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	8000,00	8000,00	2980,27
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5000,00	5000,00	15,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	178,15
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	Skládka BRO-softvér	0	1300,00	1272,44
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	0
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	13,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opra	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	18761,00	1439,12
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	14000,00	14000,00	6031,22
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1300,00	1300,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26000,00	26000,00	12882,60
							Spolu:	**2 426 899,00**	**2 625 740,00**	**747 086,90**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	305 774,00	354 563,00	108 617,25	313 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	305 774,00	354 563,00	108 617,25	313 500,00	0,00

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

Komentár: V roku 2025 je odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bude realizovaných 52 odvozov plastov+VKM+kov, 96 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V rodinných domoch bude realizovaných 26 odvozov plastov+VKM+kov, 6 odvozov papiera a 5 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv."zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 36 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v interrvale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložitešných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať odpady s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, objemné odpady, zložky separovaného zberu, šatstvo, textil a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II, kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl/máj a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykúpených odpadov v 1/2026) tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2025 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34493. V prvom polroku 2025 bolo vyseparovaných celkovo 1 669,129 ton odpadu v členení papier - 162,276 t, sklo - 211,701 t, VKM - 8,015 t, plasty - 173,088 t, kovové obaly - 14,296 t, drevo - 18,57 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 7,025 t, textílie - 7,020 t, šatstvo 4,753 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 881,515 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady -180,87. Tento údaje neoobsahujú množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2026.Pokles množstva odpadu oproti polroku 2024 bol zaznamenaný pri papieri a elektroodpadoch. V ostatných druhoch vytriedených zložiek odpadov bol zaznamený nárast množstva odpadov oproti polroku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	42,57	42,37	48,39	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2025 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34493. V prvom polroku 2025 bolo zneškodnených spolu 4 076,774 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 006,224 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc,farby, rozpúšťadlá, pesticídy a kyseliny) a 70,55 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov a pokles v množstve zmesových odpadov, odpadov v z čistenia ulíc a drobných stavebných odpadov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	119,39	125,56	118,19	0	0	0

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

Komentár: Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (1 669 129 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5 745 903 t) vyjadrený v percentách.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách odpadov v januári 2026) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je preto nižší.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	57,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	26,29	25,23	29,05	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	541,20
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	10000,00	20000,00	606,39
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	366,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	0	10000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	123,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	12274,00	26063,00	3254,18
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	235000,00	235000,00	80828,34
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	20000,00	35000,00	12526,43
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	10371,71
							Spolu:	**305 774,00**	**354 563,00**	**108 617,25**

Prvok 6.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 959 125,00	2 074 125,00	611 900,44	2 786 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	94 991,00	200,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 009 125,00	2 169 116,00	612 100,44	2 836 700,00	0,00

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

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 15 m3 a 7 m3. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne.V prvom polroku 2025 sa v rámci akcie Dňa Zeme odstraňovali nelegálne skládky v lokalitách garáže za Židovským cintorínom, Markušovská cesta, kaplnka svätej trojice, Červený jarok. Priebežne boli odstraňované nelegálne skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V prvom polroku 2025 bolo zneškodnených spolu 4 076,774 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 006,224 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc,farby, rozpúšťadlá, pesticídy a kyseliny) a 70,55 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov a pokles v množstve zmesových odpadov, odpadov v z čistenia ulíc a drobných stavebných odpadov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4193,11	4363,73	4076,77	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od obytných domov (545ks) a prevádzkových jednotiek (293 ks).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	869,00	872,00	838,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Komentár: Nádoby BRKO - o objeme 10l sú využívané na zber kuchynského odpadu z rodinných domov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	923,00	980,00	1023,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Komentár: Nádoby na BRKO o objeme 240 l sú využívané na zber kuchynského odpadu od bytových domov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	258,00	259,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (2 536ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (581ks).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3119,00	3128,00	3150,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (127ks).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	149,00	147,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks a 2 ks o objeme 7 m3 v ZŠ Hutnícka. V mesiacoch marec až máj boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskej osady Vilčurňa, v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	4000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	3500,00	3500,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	0	15000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	240000,00	232000,00	46763,37
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	15000,00	23000,00	5386,70
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	27200,00	27200,00	7529,22
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	25575,00	40575,00	16867,08
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1550000,00	1550000,00	487629,29
6.2.2	41	0510	637011	01	09	16	Zber.dvor DSO Sadová-štúdie,e	0	1000,00	250,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	84850,00	169850,00	47474,78
6.2.2	45	0510	716	01	09	10	Odpady-projektová dokumentác	0	200,00	200,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0	44991,00	0
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	50000,00	49800,00	0
							Spolu:	**2 009 125,00**	**2 169 116,00**	**612 100,44**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	112 000,00	102 061,00	26 369,21	112 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 000,00	102 061,00	26 369,21	112 000,00	0,00

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

Komentár: Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále zvážaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliacich v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný na údržbu a opravy hlavne strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO.

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: Náklady sú doposiaľ v súlade s rozpočtom

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	131500,00	144000,00	155000,00	155000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	39782,38	35387,72	26369,21	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	8000,00	8000,00	1134,17
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	8000,00	8000,00	2980,27
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	5000,00	5000,00	15,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	178,15
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	Skládka BRO-softvér	0	1300,00	1272,44
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	0
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	13,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	4000,00	4000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	30000,00	18761,00	1439,12
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	14000,00	14000,00	6031,22
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1300,00	1300,00	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26000,00	26000,00	12882,60
							Spolu:	**112 000,00**	**102 061,00**	**26 369,21**

Projekt 6.2.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	942 600,00	942 600,00	452 234,45	574 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	22 000,00	316 400,00	917,00	510 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	964 600,00	1 259 000,00	453 151,45	1 084 600,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	252,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	1635,69
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1000,00	17,58
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	138,78
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4000,00	4000,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	21000,00	1306,04
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-údržba prevádzkových stroj	3000,00	10000,00	8536,72
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	39,60
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	440208,04
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	0	1000,00	100,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	46	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	0	60000,00	0
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	10000,00	10000,00	3,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	14400,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	210000,00	0
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	0
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	0
6.3.4	46	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0	10000,00	914,00
							Spolu:	**964 600,00**	**1 259 000,00**	**453 151,45**

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	931 000,00	931 000,00	452 234,45	563 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	72 000,00	3,00	270 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	943 000,00	1 003 000,00	452 237,45	833 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: V r. 2025 doposiaľ zabezpečená efektívna prevádzka VO.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V r. 2025 doplnené VO na ul Gaštanovej smerom k OC Lipová - počet 1ks.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	3240,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3223,00	3235,00	3261,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	252,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	1635,69
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	1000,00	17,58
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	138,78
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4000,00	4000,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-údržba prevádzkových stroj	3000,00	10000,00	8536,72
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	21000,00	1306,04
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	39,60
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	440208,04
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	0	1000,00	100,00
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	46	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	0	60000,00	0
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	10000,00	10000,00	3,00
							Spolu:	**943 000,00**	**1 003 000,00**	**452 237,45**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	234 400,00	0,00	240 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 600,00	236 000,00	0,00	241 600,00	0,00

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.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.
V r.2025 sa plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Primabanky. Realizácia v 2. polroku 2025.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je v plátne pre rok 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V r.2025 sa plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Primabanky. Realizácia v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	14400,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	210000,00	0
							Spolu:	**11 600,00**	**236 000,00**	**0,00**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Prvok 6.3.4

Názov: **Správa elektrických sietí a zariadení**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	914,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	20 000,00	914,00	10 000,00	0,00

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.

Komentár: Elektrické rozvádzače sú plne funkčné s vykonanými platnými revíziami pre rok 2025

Mu: Počet pevných rozvádzačov.

Komentár: V roku 2025 bol doplnený 1 ks rozvádzač na ul. Zimnej pri Redute.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	28,00	0	0	0

Mu: Počet prenosných rozvádzačov.

Komentár: V roku 2025 boli dokúpené 3 ks prenosných el. rozvádzačov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	0
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	0
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	0
6.3.4	46	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0	10000,00	914,00
							Spolu:	**10 000,00**	**20 000,00**	**914,00**

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	110 478,00	113 530,00	57 274,32	110 478,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 478,00	113 530,00	57 274,32	110 478,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3103,00	3321,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	341,00	365,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	43,00	46,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	434,00	465,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	25,00	27,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	93,00	100,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	31,00	33,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	148,00	158,00	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	26000,00	26000,00	12257,12
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	2337,54
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4200,00	4200,00	2868,59
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	248,07
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	900,00
6.4.4	111	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	0	2027,00	2026,67
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	198,71
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4500,00	4500,00	2071,30
6.4.4	111	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	0	223,00	222,93
6.4.4	111	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	0	28,00	28,37
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	620,00	620,00	285,83
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5950,00	5950,00	2859,34
6.4.4	111	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	0	284,00	283,73
6.4.4	111	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	0	16,00	16,21
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	350,00	350,00	163,31
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1300,00	1300,00	612,63
6.4.4	111	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	0	61,00	60,80
6.4.4	111	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	0	20,00	20,26
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	460,00	460,00	204,07
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2050,00	2050,00	970,04
6.4.4	111	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	0	96,00	96,26
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	640,00	640,00	340,77
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	3900,00	4400,00	4020,52
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruk	170,00	170,00	76,85
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	200,00	200,00	56,48
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	40,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18900,00	18259,00	9549,12
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	315,00	314,50
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1700,00	1700,00	240,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	500,00	1156,00	1156,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	0
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	13355,00	8329,87
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	552,00	552,00	301,36
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1395,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	1558,00	1573,00	1573,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2700,00	2700,00	1148,15
							Spolu:	**110 478,00**	**113 530,00**	**57 274,32**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 218,00	4 515,00	0,00	4 218,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 218,00	4 515,00	0,00	4 218,00	0,00

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.

Komentár: Za referát životného , zabezpečujúci agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie I. polroka 2025 podané žiadne odvolania.
Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2025 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku : 4 515,11 €.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 2025 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol za I. polrok 2025 zabezpečený výkon na jednotlivé zložky nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia
1. 32 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 7 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
-19 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
-6 – rozhodnutí :súhlas na povolenie a prevádzku MZZO
2. -2 - začaté správne konania z vlastného podnetu a rozhodnutia o uložení pokuty, z toho:
-1 -začaté správne konania z vlastného podnetu , t.j. konania vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
-1 – rozhodnutia o uložení pokuty
3. 51 vydaných záväzných stanovísk, z toho :
- 9 - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO
- 21 - Súhlas na povolenie stavby MZZO
- 21 - Súhlas na trvalé užívanie stavby MZZO
4. 3 Ovzdušie – rôzne
- 1 – stanovisko
- 2 – spracovanie dát MZZO : typy MZZO a ich technické parametre, emisie a palivá a ďalšie údaje pre MŽP SR za jednotlivé MZZO v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, ktorých prevádzkovateľmi sú PO, resp. FO oprávnené na podnikanie: za rok 2022 za rok 2023
SPOLU za ochranu ovzdušia : 88.

II. Ochrana prírody a krajiny
1. 4 vydané rozhodnutia, z toho:
- 3 rozhodnutia so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 1 rozhodnutie o prerušení konania vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín
2. 1 Ostatné : stanoviská - rôzne
- 1 Stanovisko
SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 5

III. Ochrana vôd
1. 3 vydané rozhodnutia, z toho:
- 1 - kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa,
- 1 – rozhodnutie – prerušenie konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa
- 1 – rozhodnutie o spôsobilosti vodnej stavby studňa na užívanie
2. 2 - vydané : Súhlasy - povolenie na osobitné užívanie vôd.
3. 5 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.
4. 1 – vyjadrenie - ku zriadeniu akumulačnej nádrže
SPOLU za ochranu vôd : 11

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA I. POLROK 2025 SPOLU : 104

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	325,00	100,00	104,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3103,00	3321,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	341,00	365,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	43,00	46,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	434,00	465,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	25,00	27,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	93,00	100,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	31,00	33,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	148,00	158,00	0
							Spolu:	**4 218,00**	**4 515,00**	**0,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	106 260,00	109 015,00	57 274,32	106 260,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 260,00	109 015,00	57 274,32	106 260,00	0,00

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

Komentár: Elimináciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadavérov zabraňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V 1.polroku 2025 bolo odchytených 41 psov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	24,00	41,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	26000,00	26000,00	12257,12
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	2337,54
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4200,00	4200,00	2868,59
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	248,07
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	900,00
6.4.4	111	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	0	2027,00	2026,67
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	198,71
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4500,00	4500,00	2071,30
6.4.4	111	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	0	223,00	222,93
6.4.4	111	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	0	28,00	28,37
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	620,00	620,00	285,83
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5950,00	5950,00	2859,34
6.4.4	111	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	0	284,00	283,73
6.4.4	111	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	0	16,00	16,21
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	350,00	350,00	163,31
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1300,00	1300,00	612,63
6.4.4	111	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	0	61,00	60,80
6.4.4	111	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	0	20,00	20,26
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	460,00	460,00	204,07
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2050,00	2050,00	970,04
6.4.4	111	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	0	96,00	96,26
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	640,00	640,00	340,77
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	3900,00	4400,00	4020,52
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruk	170,00	170,00	76,85
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	200,00	200,00	56,48
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	40,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18900,00	18259,00	9549,12
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	200,00	315,00	314,50
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1700,00	1700,00	240,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	500,00	1156,00	1156,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	0
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	0
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	13355,00	8329,87
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	552,00	552,00	301,36
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1395,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	1558,00	1573,00	1573,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2700,00	2700,00	1148,15
							Spolu:	**106 260,00**	**109 015,00**	**57 274,32**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 570 544,00	1 687 461,00	955 728,42	1 673 374,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	518 065,00	340 065,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 573 544,00	2 205 526,00	1 295 793,71	1 673 374,00	0,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 7.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 840,00	20 840,00	899,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	490 065,00	340 065,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 840,00	510 905,00	340 964,91	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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	283695,00	283695,29
7.1.11	111	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	50370,00	50370,00
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	0
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	210,00	210,00	10,08
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	2100,00	2100,00	100,80
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	119,00	119,00	5,76
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	450,00	450,00	21,60
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	150,00	150,00	7,20
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RF	711,00	711,00	34,18
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	600,00	600,00	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	15000,00	15000,00	720,00
7.1.14	52	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	150000,00	0
7.1.14	43	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	6000,00	6000,00
							Spolu:	**20 840,00**	**510 905,00**	**340 964,91**

Prvok 7.1.1

Názov: **Bytový dom Lesná 22**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.7

Názov: **Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8

Názov: **Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

Názov: **Banícke námestie - vonkajšia banská expozícia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: **Hotel Šport - byty.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	334 065,00	334 065,29	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	334 065,00	334 065,29	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako štartovacie byty.

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Komentár: Opätovná žiadosť na ŠFRB rekonštrukciu hotela na byty bola schválená v r. 2024.

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

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2025. Vytvorených 24 bytových jednotiek.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	283695,00	283695,29
7.1.11	111	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	50370,00	50370,00
							Spolu:	**0,00**	**334 065,00**	**334 065,29**

Projekt 7.1.12

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.13

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022.

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

Komentár: Stavba ukončená v r. 2022.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	430,00	430,00	0	0	0

Prvok 7.1.14

Názov: **Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 840,00	20 840,00	899,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	156 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 840,00	176 840,00	6 899,62	0,00	0,00

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

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

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

Komentár: Projekt predložený do IUS ako projektový zámer. Žiadosť o NFP v príprave.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Projekt vo fáze posudzovania verejného obstarávania. Realizácia v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	0
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	210,00	210,00	10,08
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	2100,00	2100,00	100,80
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	119,00	119,00	5,76
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	450,00	450,00	21,60
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	150,00	150,00	7,20
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RF	711,00	711,00	34,18
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	600,00	600,00	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	15000,00	15000,00	720,00
7.1.14	52	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	150000,00	0
7.1.14	43	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a mod	0	6000,00	6000,00
							Spolu:	**20 840,00**	**176 840,00**	**6 899,62**

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	64 941,00	28 844,26	45 414,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	64 941,00	28 844,26	45 414,00	0,00

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.**

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválenia úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M
o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2025 pridelená dotácia vo výške 40 384,79 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta. Pôsobnosť výkonu ŠFRB v rámci okresov: Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	15,00	0	0	0	0

Mu: Počet podaných žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v roku 2025 k 30.6.2025
•podaných žiadostí o poskytnutie podpory - na obnovu bytových domov právnických osôb a obstaranie bytu fyzickou osobou z prostriedkov ŠFRB - 19 (obnova bytových domov 7, obstaranie bytu alebo rodinného domu 12),
•žiadosti sú v štádiu posudzovania - 14,
•čakajúcich žiadostí na vybavenie MsÚ SNV - 0,
•zamietnuté žiadosti o poskytnutie podpory so ŠFRB - 4,
•žiadosť o uvoľnenie čerpania 78,
•písomná evidencia 166,
•počet predložených faktúr 93,
•plánované kontroly 75,
•počet výjazdov a kontrola realizovaných prác – 84
•poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) - 167
•sťažnosť nebola riešená žiadna.
Pôsobnosť výkonu ŠFRB v rámci okresov: Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	12540,00	23544,00	12569,02
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13686,00	13686,00	2609,32
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	3365,00	1863,68
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1750,00	1750,00	497,99
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	744,00	162,60
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1000,00	1000,00	0
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	0	1760,00	1760,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1496,00	2034,00	1230,28
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1727,00	1637,00	301,54
7.2	111	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	0	1042,00	596,98

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.2	41	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	0	90,00	64,28
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	45,89
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	416,00	229,40
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	4092,00	2294,87
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	869,00	869,00	458,37
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	26,22
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	227,00	131,09
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	892,00	491,70
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	98,26
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	32,80
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	296,00	163,72
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	676,00	1359,00	778,52
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	596,00	596,00	155,55
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	358,00	267,28
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	348,00	652,00	652,40
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	192,00	172,00	0
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	89,92
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	1000,00	1020,00	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	248,00	248,00	240,48
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	244,00	109,00	0
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1386,00	1386,00	1032,10
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	133,00	133,00	0
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	70,00	70,00	0
							Spolu:	**45 414,00**	**64 941,00**	**28 844,26**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	586 900,00	592 643,00	314 212,63	586 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	586 900,00	592 643,00	314 212,63	586 900,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6, byty obstarané pre reštituentov a byty v odpredaných bytových domoch sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.

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

Komentár: V 1.polroku 2025 sa podarilo prenajať 96,30 % bytového fondu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	96,00	96,30	0	0	0

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

Komentár: Zrealizované v priebehu roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	16000,00	16000,00	3080,89
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	218000,00	218000,00	115202,66
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	92000,00	92000,00	54031,11
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	4600,00	694,60
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	592,80
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	145,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	3633,91
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	131,98
7.3	41	0660	635006	20	03	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	4257,00	3560,85
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	5743,00	5219,53
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	96000,00	91743,00	28324,37
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68500,00	68500,00	34503,53
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1200,00	1200,00	802,50
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	63287,92
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1000,98
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
							Spolu:	**586 900,00**	**592 643,00**	**314 212,63**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	917 390,00	1 009 037,00	611 771,91	1 041 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	920 390,00	1 037 037,00	611 771,91	1 041 060,00	0,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	29417,61
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	235000,00	219001,00	199767,71
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9800,00	9800,00	5320,24
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	15702,59
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	1077,55
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	45001,00	18544,65
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58000,00	58000,00	31576,92
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	35000,00	64998,00	64998,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	80,10
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5800,00	5800,00	2882,54
7.4.1	41	0111	637031	20	01	02	NP-pokuty a penále	0	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	14000,00	14000,00	12160,85
7.4.1	46	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	25000,00	0
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	30000,00	28000,00	4255,78
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	70000,00	162000,00	70500,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	2023,45
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	71	0660	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	1647,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	3000,00	3000,00	841,32
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1787,31
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8780,00	8780,00	2892,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	349,17
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	370,85
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	402,65
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1569,99
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	970,10
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	467,08
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1580,00	1580,00	1573,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	918,88
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	266,04
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,84

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	338,61
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	19,33
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	72,55
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	24,16
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	114,86
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	23000,00	23000,00	18443,57
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	27700,00	24700,00	5153,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	60000,00	60000,00	31014,86
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	269,41
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	54,74
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	206,32
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	1039,92
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	30000,00	30000,00	5837,45
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	2900,00	1446,25
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	81330,00	81330,00	57464,50
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	729,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	100,00	46,13
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	14519,09
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	354,58
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	1500,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1372,80
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**920 390,00**	**1 037 037,00**	**611 771,91**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	506 300,00	506 300,00	382 528,76	506 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	506 300,00	531 300,00	382 528,76	506 300,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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.

Komentár: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

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

Komentár: Nebytové priestory v 1.polroku 2025 boli obsadené na 92 %.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,50	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	29417,61
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	235000,00	219001,00	199767,71
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9800,00	9800,00	5320,24
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	15702,59
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	0
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	1077,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	45001,00	18544,65
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58000,00	58000,00	31576,92
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	35000,00	64998,00	64998,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	80,10
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5800,00	5800,00	2882,54
7.4.1	41	0111	637031	20	01	02	NP-pokuty a penále	0	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	14000,00	14000,00	12160,85
7.4.1	46	0111	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	25000,00	0
							Spolu:	**506 300,00**	**531 300,00**	**382 528,76**

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	111 000,00	202 647,00	77 621,11	166 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 000,00	202 647,00	77 621,11	166 000,00	0,00

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.

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne, resp. mesačne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	30000,00	28000,00	4255,78
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	70000,00	162000,00	70500,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	2023,45
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	71	0660	637004	01	06	04	NM-všeobecné služby	0	1647,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	3000,00	3000,00	841,32
							Spolu:	**111 000,00**	**202 647,00**	**77 621,11**

Prvok 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	10 382,15	30 090,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	30 090,00	10 382,15	30 090,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

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

Komentár: V 1.polroku 2025 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1787,31
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8780,00	8780,00	2892,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	349,17
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	370,85
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	402,65
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	1569,99
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	970,10
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	467,08
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1580,00	1580,00	1573,00
							Spolu:	**30 090,00**	**30 090,00**	**10 382,15**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	270 000,00	270 000,00	141 239,89	338 670,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	273 000,00	273 000,00	141 239,89	338 670,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

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

Komentár: Priestory v priemyselnom parku sú prenajaté na 95,01 %.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,43	95,01	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	918,88
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	266,04
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,84
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	338,61
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	19,33
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	72,55
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	24,16
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	114,86
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	27700,00	24700,00	5153,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	23000,00	23000,00	18443,57
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	60000,00	60000,00	31014,86
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	269,41
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	54,74
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	206,32
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	1039,92
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	30000,00	30000,00	5837,45
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	2900,00	1446,25
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	81330,00	81330,00	57464,50
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	729,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	100,00	46,13
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	14519,09
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	354,58
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	1500,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1372,80
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	**273 000,00**	**273 000,00**	**141 239,89**

Prvok 7.4.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000 000,00	1 471 280,00	767 552,91	2 535 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	904 000,00	109 685,02	1 206 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 006 000,00	2 375 280,00	877 237,93	3 741 000,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	570 000,00	871 280,00	597 522,80	1 750 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570 000,00	871 280,00	597 522,80	1 750 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500000,00	830000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	410629,98	229017,24	0	0	0	0

Mu: Počet najazdených km za rok.

Komentár: Priebežná úhrada mesačnývh platieb za 1. polrok 2025 v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV (17 472 084 EUR/10 rokov) - potrebné navýšiť v 2. polroku (aktuálne 837 000 EUR) . Zmluva o spolupráci pri prevádzke a rozvoji IDS Východ (44 280 EUR).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	464337,00	464337,00	464337,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	214987,90	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.1	41	0451	637011	01	06	01	MHD-štúdie, expertízy, posudky	0	31517,00	14760,00
8.1	46	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	257000,00	0
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	570000,00	582763,00	582762,80
							Spolu:	**570 000,00**	**871 280,00**	**597 522,80**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	430 000,00	600 000,00	170 030,11	785 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	904 000,00	109 685,02	1 206 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	436 000,00	1 504 000,00	279 715,13	1 991 000,00	0,00

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.**

Komentár: Priebežná realizácia údržby a opráv MK.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	15000,00	30000,00	699,60
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50000,00	110000,00	12069,76
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50000,00	130000,00	24781,12
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	40000,00	583,47
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	30000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	1100,53
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	30000,00	30000,00	4069,28
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	250000,00	200000,00	126726,35
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	20000,00	0
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	3000,00	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /	0	200000,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	695000,00	108106,88
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	1578,14
							Spolu:	**436 000,00**	**1 504 000,00**	**279 715,13**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	430 000,00	600 000,00	170 030,11	785 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	430 000,00	600 000,00	170 030,11	785 000,00	0,00

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

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávky MK-plocha vysprávok - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1200,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia sa realizuje v 2. polroku.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3250,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

Mu: Počet opravených zábralí/objektov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	550,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou MEPOS SNV podľa reálnej potreby. Bude pokračovať v zimnom období od novembra do konca roku.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4700,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6500,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

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

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Priebežné plnenie podľa aktuálnych potrieb a stavu MK

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

Komentár: Zabezpečená zimná údržba MK, realizácia vysprávok MK po zime, obnova zvislého dopravného značenia, príprava obnovy vodorovného dopravného značenia, lokálne opravy dažďovej kanalizácie a vpustov, opravy zábradlí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0,50	0,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	15000,00	30000,00	699,60
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50000,00	110000,00	12069,76
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50000,00	130000,00	24781,12
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20000,00	40000,00	583,47
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	30000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	1100,53
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	30000,00	30000,00	4069,28
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	250000,00	200000,00	126726,35
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	20000,00	0
							Spolu:	**430 000,00**	**600 000,00**	**170 030,11**

Prvok 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	898 000,00	108 106,88	1 200 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	898 000,00	108 106,88	1 200 000,00	0,00

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.

Komentár: Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť stavu a kvality spevnených plôch a iných stavieb súvisiacich s riešením dopravy.

Mu: Celkových počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Komentár: V 1. polroku: realizácia Lávka Ing. Kožucha, Modernizácia svetelnej signalizácie križovatky Starosaská - Duklianska, Rekonštrukcia MK Pod Tepličkou - časť.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	3000,00	0
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /ú	0	200000,00	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	695000,00	108106,88
							Spolu:	**0,00**	**898 000,00**	**108 106,88**

Prvok 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 578,14	6 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	1 578,14	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: V 1. polroku nezrealizovaná žiadna prípojka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	1578,14
							Spolu:	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 578,14**

Prvok 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: **Regenerácia námestia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Práce zrealizované v 8-10/2022.

Mu: Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0

Komentár: Práce zrealizované v 8-10/2022.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.9

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: DÍžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0,12	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.15

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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.

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

Komentár: Rekonštrukciou dôjde k zlepšeniu technických paratmetrov cestnej komunikácie a odvedenia daždových vôd vrátane rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia.

Mu: DÍžka modernizovaných miestnych komunikácií (km).

Komentár: V 1.polroku zrealizované verejné obstarávanie. Po jeho schválení poskytovateľom je predpokladaný termín začatia realizácie 2.polrok 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0,23	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 744 159,00	4 301 388,00	1 810 630,21	696 799,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 530 000,00	5 125 459,00	3 050 784,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 274 159,00	9 426 847,00	4 861 415,20	696 799,00	0,00

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

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

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

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 141 015,00	3 485 711,00	1 322 723,86	93 653,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 518 000,00	5 113 459,00	3 049 984,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 659 015,00	8 599 170,00	4 372 708,85	93 653,00	0,00

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

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

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

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.**

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	611			DO	Tarifný plat, Dôvera	0	8900,00	4450,00
9.1.1	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	812700,00	840390,00	377180,22
9.1.1	72f	1020	611				Tarifný plat	264740,00	256740,00	69548,37
9.1.1	111	1020	612001				Osobný príplatok	88900,00	88900,00	47262,04
9.1.1	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	154000,00	154000,00	65456,00
9.1.1	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	75760,00	75759,92
9.1.1	72f	1020	614				Odmeny	81500,00	81500,00	3532,00
9.1.1	11H	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	35640,00	37931,00	7556,44
9.1.1	72j	1020	621			DO	Poistné do VšZP Dôvera	0	890,00	445,00
9.1.1	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	4642,00	4642,00
9.1.1	111	1020	621			FP	Poistné VšZP	67000,00	67000,00	27495,42
9.1.1	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	37370,00	37154,00	21074,66
9.1.1	111	1020	623			O	Poistné ostatné ZP-800	0	3245,00	3244,26
9.1.1	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	1061,00	1060,60
9.1.1	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	19530,00	19804,00	7477,05
9.1.1	72j	1020	625001			DO	Na NP Dôvera	0	125,00	62,00
9.1.1	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	10606,00	10606,20
9.1.1	111	1020	625002				Na starobné poistenie	193300,00	196050,00	74794,74
9.1.1	72j	1020	625002			DO	Na starobné poistenie Dôvera	0	1240,00	623,00
9.1.1	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	607,00	606,10
9.1.1	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	11590,00	11749,00	4297,95
9.1.1	72j	1020	625003			DO	Na úrazové poistenie Dôvera	0	71,00	36,00
9.1.1	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	1315,00	1315,36
9.1.1	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	40200,00	40791,00	15417,58
9.1.1	72j	1020	625004			DO	IP Dôvera	0	267,00	133,00
9.1.1	72j	1020	625005			DO	Na poistenie v n Dôvera	0	89,00	45,00
9.1.1	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	13930,00	14127,00	5063,94

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	757,00	757,60
9.1.1	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	3598,00	3598,50
9.1.1	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	65410,00	66112,00	25360,99
9.1.1	72j	1020	625007			DO	Na poistenie do RF Dôvera	0	418,00	206,00
9.1.1	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	13200,00	13200,00	6742,01
9.1.1	72j	1020	631001				Tuzemské	1000,00	1000,00	68,80
9.1.1	41	1020	632001				Energie	172115,00	172115,00	83599,72
9.1.1	41	1020	632002				Vodné, stočné	31940,00	31940,00	16233,77
9.1.1	72j	1020	632003				Poštové služby	400,00	400,00	162,90
9.1.1	72j	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	191,55
9.1.1	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	4645,00	4645,00	1441,70
9.1.1	72a	1020	633001				Interiérové vybavenie-dar	0	3551,00	2906,03
9.1.1	41	1020	633001				Interiérové vybavenie	5000,00	210100,00	9088,29
9.1.1	11H	1020	633002				Výpočtová technika	3000,00	5880,00	3597,48
9.1.1	72a	1020	633003				Telekomunikačná technika-dar	0	400,00	399,00
9.1.1	41	1020	633003				Telekomunikačná technika	500,00	3000,00	39,00
9.1.1	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	4000,00	5300,00	735,44
9.1.1	72j	1020	633006			03	VM-Čistiace prostriedky	7000,00	7000,00	4511,68
9.1.1	72j	1020	633006			02	VM-Dezinfekčné prostriedky	16140,00	8140,00	2216,19
9.1.1	72j	1020	633006			09	VM-Elektromateriál	1000,00	1500,00	1127,68
9.1.1	72j	1020	633006			01	VM-Kancelárske potreby	3000,00	3000,00	2511,84
9.1.1	72j	1020	633006			15	VM-kuchynské potreby	2000,00	2350,00	2345,44
9.1.1	72j	1020	633006			07	VM-Ložné plachty	5000,00	5000,00	2133,25
9.1.1	72j	1020	633006			13	VM-obaly do baličky potravín	1000,00	1000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	2000,00	2000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			17	VM-ostatný materiál pre údržbu	4000,00	9100,00	9072,42
9.1.1	72j	1020	633006			12	VM-PVC vrecia	5000,00	5000,00	2296,77
9.1.1	72j	1020	633006			18	VM-stavebný materiál	3000,00	3000,00	637,93
9.1.1	72j	1020	633006			05	VM-Toaletné a hygienické potrel	2000,00	2950,00	2874,49
9.1.1	72j	1020	633006			08	VM-Tonery	3000,00	3000,00	2359,62
9.1.1	72j	1020	633006			20	VM-umývačky riadu	5000,00	5000,00	983,69
9.1.1	72j	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	2000,00	2000,00	429,06
9.1.1	72j	1020	633006			16	VM-vodárenský materiál	1000,00	1000,00	756,22
9.1.1	72j	1020	633006			14	VM-zdravotnícky materiál	2000,00	2000,00	212,37
9.1.1	72j	1020	633006			19	VM Práčovňa dávkovače	10000,00	8000,00	3151,17
9.1.1	72a	1020	633006				Všeobecný materiál-dar	0	1075,00	0
9.1.1	41	1020	633006				Všeobecný materiál	1150,00	41350,00	3499,12
9.1.1	72j	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	0
9.1.1	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	7650,00	7650,00	2446,75
9.1.1	41	1020	633011				Potraviny	336540,00	336540,00	163371,86
9.1.1	72a	1020	633011				Potraviny dar	0	1000,00	923,91
9.1.1	72j	1020	633015				Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	31,45
9.1.1	72j	1020	633018				Licencie	8400,00	8400,00	4733,68
9.1.1	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	4600,00	4600,00	1450,25
9.1.1	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	1800,00	1800,00	674,23
9.1.1	72j	1020	634003				Poistné	9400,00	9400,00	60,13
9.1.1	72j	1020	634004				Prepravné a nájom dopravných	450,00	450,00	0
9.1.1	72j	1020	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
9.1.1	72j	1020	635002				Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	289,05
9.1.1	72j	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	1000,00	1000,00	0
9.1.1	43	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	25000,00	66900,00	24481,08
9.1.1	41	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	19816,00	19816,00	5339,93
9.1.1	72j	1020	636002				nájomné	2300,00	2300,00	1331,21
9.1.1	72j	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	2000,00	2000,00	1763,53
9.1.1	72j	1020	637002				Konkurzy a súťaže	1000,00	2000,00	1188,75
9.1.1	72j	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	4000,00	4000,00	0
9.1.1	72j	1020	637004				Všeobecné služby	32100,00	32100,00	17962,93
9.1.1	72j	1020	637005				Špeciálne služby	5000,00	5000,00	349,15
9.1.1	72f	1020	637006				Náhrady	14960,00	13160,00	2372,91

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	143,76
9.1.1	131O	1020	637012			MF	Poplatky a odvody-úroky MFSR	0	7994,00	7993,63
9.1.1	72j	1020	637012				Poplatky a odvody	450,00	450,00	229,30
9.1.1	72f	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	15400,00	15400,00	8215,11
9.1.1	72j	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	405,97
9.1.1	72j	1020	637035				Dane	15000,00	15000,00	10345,50
9.1.1	111	1020	637037			FP	Vratky FP	325000,00	244127,00	0
9.1.1	72j	1020	642013				Na odchodné	10000,00	10000,00	3358,00
9.1.1	72j	1020	642014				FP stravovanie	5300,00	5300,00	2288,49
9.1.1	72j	1020	642015				Na nemocenské dávky	6000,00	6000,00	3410,68
9.1.1	131O	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-4	2500000,00	2500000,00	1663479,47
9.1.1	46	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-s	0	59700,00	0
9.1.2	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	0
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VšZP	600,00	600,00	0
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	83,00	83,00	32,76
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	840,00	840,00	327,60
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	48,00	48,00	18,72
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	180,00	180,00	70,20
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	60,00	60,00	23,40
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	285,00	285,00	111,14
9.1.3	41	1020	637004	52	02	00	DD Holubnica-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	6000,00	6000,00	2340,00
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	1795267,00	984646,64
9.1.3	3P02	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	477712,00	223953,49
9.1.3	52	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	220000,00	157621,86
9.1.6	72h	1020	611				Tarifný plat ÚP	0	10300,00	3773,00
9.1.6	72h	1020	621				Poistné do VšZP ÚP	0	1030,00	376,00
9.1.6	72h	1020	625001				Na nemocenské poistenie ÚP	0	145,00	53,00
9.1.6	72h	1020	625002				Na starobné poistenie ÚP	0	1440,00	526,00
9.1.6	72h	1020	625003				Na úrazové poistenie ÚP	0	82,00	31,00
9.1.6	72h	1020	625004				Na invalidné poistenie ÚP	0	310,00	113,00
9.1.6	72h	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	37,00
9.1.6	72h	1020	625007				Na poistenie do RF ÚP	0	590,00	197,92
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	50,07
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	170,00	90,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	40,00	38,50
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	40,00	3,50
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	109,90
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	260,00	196,67
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	41,30
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,92
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,20
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,68
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	60,00	7,50
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	53,00	2,50
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,23
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	100,00	66,70
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	13,99
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5000,00	4295,43
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1050,00	1050,00	70,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	383,00	382,48
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	39,60
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	76,85
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	171,42
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	0	255,00	255,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	42,16
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	202,80
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	210,00	48,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	316,25
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	382,35
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	570,00	910,00	576,55
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	150,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1550,00	1550,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	350,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	1500,00	1500,00	1137,50
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2100,00	2100,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	45,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	200,00	480,00	474,04
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	400,00	400,00	80,70
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1454,00	835,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1445,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1315,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1150,00	870,00	349,40
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2520,00	2520,00	471,20
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	642015	06	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	14,52
9.1.7	41	1020	642015	08	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	9,36
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	300,00	300,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	15,04
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	4000,00	4000,00	1880,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	15,00
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4238,00	4238,37
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19000,00	19000,00	7263,09
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12800,00	12800,00	4506,89
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.1.10	111	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	2000,00	2000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	358,65
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	0	254,00	253,98
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	144,00	144,13
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	700,00	700,00	288,61
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	101,00	101,33
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	164,68
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	1647,70
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1014,00	1013,36
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	58,00	57,90
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	94,07
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	353,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	217,00	217,14
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	70,00	70,38
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	350,00	350,00	100,08
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	559,01
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	344,00	343,81
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	204,80
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	276,34
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	3973,00	1268,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské d	0	227,00	226,37
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	379,29
9.1.11	41	0760	713004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,prist	0	880,00	879,18
							Spolu:	**5 659 015,00**	**8 599 170,00**	**4 372 708,85**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 806 216,00	3 135 540,00	1 167 509,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 518 000,00	2 619 600,00	1 682 883,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 324 216,00	5 755 140,00	2 850 393,46	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.

Komentár: Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.
Zariadenie postihol v marci 2022 rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest.

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6.2025, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1319,00	1362,00	1560,00	1405,00	1405,00	0
Skutočná hodnota:	1290,00	1108,00	1297,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bude zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	98,00	94,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie poskytuje reminiscenčnú terapiu pre seniorov v zriadených kútikoch vybavených predmetmi z minulosti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	611				Tarifný plat	212740,00	212740,00	48481,36
9.1.1	72j	1020	611			DO	Tarifný plat, Dôvera	0	8900,00	4450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	800000,00	829990,00	372433,50
9.1.1	111	1020	612001				Osobný príplatok	85000,00	85000,00	47121,73
9.1.1	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	150000,00	150000,00	65456,00
9.1.1	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	71333,00	71333,28
9.1.1	72j	1020	614				Odmeny	80000,00	80000,00	3532,00
9.1.1	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	4334,00	4334,00
9.1.1	111	1020	621			FP	Poistné VšZP	67000,00	67000,00	27495,42
9.1.1	11H	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	29100,00	32205,00	6072,86
9.1.1	72j	1020	621			DO	Poistné do VšZP Dôvera	0	890,00	445,00
9.1.1	111	1020	623			O	Poistné ostatné ZP-800	0	3110,00	3109,33
9.1.1	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	36500,00	36500,00	21074,66
9.1.1	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	999,00	998,60
9.1.1	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	18500,00	18919,00	7106,25
9.1.1	72j	1020	625001			DO	Na NP Dôvera	0	125,00	62,00
9.1.1	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	9986,00	9986,20
9.1.1	111	1020	625002				Na starobné poistenie	183000,00	187190,00	71081,18
9.1.1	72j	1020	625002			DO	Na starobné poistenie Dôvera	0	1240,00	623,00
9.1.1	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	571,00	570,70
9.1.1	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	11000,00	11241,00	4086,85
9.1.1	72j	1020	625003			DO	Na úrazové poistenie Dôvera	0	71,00	36,00
9.1.1	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	1182,00	1182,58
9.1.1	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	38000,00	38901,00	14821,10
9.1.1	72j	1020	625004			DO	IP Dôvera	0	267,00	133,00
9.1.1	72j	1020	625005			DO	Na poistenie v n Dôvera	0	89,00	45,00
9.1.1	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	13200,00	13500,00	4831,48
9.1.1	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	713,00	713,34
9.1.1	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	3431,00	3431,43
9.1.1	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	61770,00	63062,00	24077,33
9.1.1	72j	1020	625007			DO	Na poistenie do RF Dôvera	0	418,00	206,00
9.1.1	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	13000,00	13000,00	6637,91
9.1.1	72j	1020	631001				Tuzemské	1000,00	1000,00	68,80
9.1.1	41	1020	632001				Energie	168700,00	168700,00	81969,18
9.1.1	41	1020	632002				Vodné, stočné	30000,00	30000,00	15333,77
9.1.1	72j	1020	632003				Poštové služby	400,00	400,00	162,90
9.1.1	72j	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	191,55
9.1.1	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	4400,00	4400,00	1393,08
9.1.1	72a	1020	633001				Interiérové vybavenie-dar	0	3551,00	2906,03
9.1.1	41	1020	633001				Interiérové vybavenie	5000,00	210100,00	9088,29
9.1.1	11H	1020	633002				Výpočtová technika	3000,00	5880,00	3597,48
9.1.1	72a	1020	633003				Telekomunikačná technika-dar	0	400,00	399,00
9.1.1	41	1020	633003				Telekomunikačná technika	500,00	3000,00	39,00
9.1.1	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	4000,00	5300,00	735,44
9.1.1	72j	1020	633006			03	VM-Čistiace prostriedky	7000,00	7000,00	4511,68
9.1.1	72j	1020	633006			02	VM-Dezinfekčné prostriedky	16140,00	8140,00	2216,19
9.1.1	72j	1020	633006			09	VM-Elektromateriál	1000,00	1500,00	1127,68
9.1.1	72j	1020	633006			01	VM-Kancelárske potreby	3000,00	3000,00	2511,84
9.1.1	72j	1020	633006			15	VM-kuchynské potreby	2000,00	2350,00	2345,44
9.1.1	72j	1020	633006			07	VM-Ložné plachty	5000,00	5000,00	2133,25
9.1.1	72j	1020	633006			13	VM-obaly do baličky potravín	1000,00	1000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	2000,00	2000,00	0
9.1.1	72j	1020	633006			17	VM-ostatný materiál pre údržbu	4000,00	9100,00	9072,42
9.1.1	72j	1020	633006			12	VM-PVC vrecia	5000,00	5000,00	2296,77
9.1.1	72j	1020	633006			18	VM-stavebný materiál	3000,00	3000,00	637,93
9.1.1	72j	1020	633006			05	VM-Toaletné a hygienické potrel	2000,00	2950,00	2874,49
9.1.1	72j	1020	633006			08	VM-Tonery	3000,00	3000,00	2359,62
9.1.1	72j	1020	633006			20	VM-umývačky riadu	5000,00	5000,00	983,69
9.1.1	72j	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	2000,00	2000,00	429,06
9.1.1	72j	1020	633006			16	VM-vodárenský materiál	1000,00	1000,00	756,22
9.1.1	72j	1020	633006			14	VM-zdravotnícky materiál	2000,00	2000,00	212,37

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.1	72j	1020	633006			19	VM Práčovňa dávkovače	10000,00	8000,00	3151,17
9.1.1	72a	1020	633006				Všeobecný materiál-dar	0	1075,00	0
9.1.1	41	1020	633006				Všeobecný materiál	0	40200,00	3049,12
9.1.1	72j	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	0
9.1.1	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	7000,00	7000,00	2196,75
9.1.1	41	1020	633011				Potraviny	220700,00	220700,00	105451,86
9.1.1	72a	1020	633011				Potraviny dar	0	1000,00	923,91
9.1.1	72j	1020	633015				Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	31,45
9.1.1	72j	1020	633018				Licencie	8400,00	8400,00	4733,68
9.1.1	72j	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1800,00	1800,00	1050,25
9.1.1	72j	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	1200,00	1200,00	374,23
9.1.1	72j	1020	634003				Poistné	9400,00	9400,00	60,13
9.1.1	72j	1020	634004				Prepravné a nájom dopravných	450,00	450,00	0
9.1.1	72j	1020	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
9.1.1	72j	1020	635002				Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	289,05
9.1.1	72j	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	1000,00	1000,00	0
9.1.1	43	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	23000,00	64900,00	23481,08
9.1.1	41	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	19516,00	19516,00	5189,93
9.1.1	72j	1020	636002				nájomné	2300,00	2300,00	1331,21
9.1.1	72j	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	2000,00	2000,00	1763,53
9.1.1	72j	1020	637002				Konkurzy a súťaže	1000,00	2000,00	1188,75
9.1.1	72j	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	4000,00	4000,00	0
9.1.1	72j	1020	637004				Všeobecné služby	32000,00	32000,00	17962,93
9.1.1	72j	1020	637005				Špeciálne služby	5000,00	5000,00	349,15
9.1.1	72j	1020	637006				Náhrady	14000,00	12200,00	2017,91
9.1.1	72j	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	143,76
9.1.1	131O	1020	637012			MF	Poplatky a odvody-úroky MFSR	0	7994,00	7993,63
9.1.1	72j	1020	637012				Poplatky a odvody	450,00	450,00	229,30
9.1.1	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	14500,00	14500,00	7820,31
9.1.1	72j	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	405,97
9.1.1	72j	1020	637035				Dane	15000,00	15000,00	10345,50
9.1.1	111	1020	637037			FP	Vratky FP	325000,00	244127,00	0
9.1.1	72j	1020	642013				Na odchodné	10000,00	10000,00	3358,00
9.1.1	72j	1020	642014				FP stravovanie	5000,00	5000,00	2288,49
9.1.1	72j	1020	642015				Na nemocenské dávky	6000,00	6000,00	3410,68
9.1.1	131O	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-4	2500000,00	2500000,00	1663479,47
9.1.1	46	1020	717002			01	Rekonštrukcie a modernizácie-s	0	59700,00	0
							Spolu:	**5 324 216,00**	**5 755 140,00**	**2 850 393,46**

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	203 800,00	94 513,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	203 800,00	94 513,50	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.

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Znížený počet vydaných obedov je z dôvodu presunu niektorých stravníkov na iné zariadenia poskytujúce tieto sociálne služby v meste. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60000,00	48700,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	24471,00	24940,00	25005,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Tarifný plat	44000,00	44000,00	21067,01
9.1.2	72f	1020	612001				Osobný príplatok	3400,00	3400,00	0
9.1.2	72f	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	4000,00	4000,00	0
9.1.2	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	2827,00	2826,64
9.1.2	72f	1020	614				Odmeny	1000,00	1000,00	0
9.1.2	72f	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	5240,00	5240,00	1141,03
9.1.2	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	176,00	176,00
9.1.2	111	1020	623			O	Poistné ostatné ZP-800	0	135,00	134,93
9.1.2	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	39,00	39,60
9.1.2	72f	1020	625001				Na nemocenské poistenie	730,00	730,00	302,60
9.1.2	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	396,00	396,00
9.1.2	72f	1020	625002				Na starobné poistenie	7300,00	7300,00	3027,16
9.1.2	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	23,00	22,60
9.1.2	72f	1020	625003				Na úrazové poistenie	420,00	420,00	172,90
9.1.2	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	85,00	84,78
9.1.2	72f	1020	625004				Na invalidné poistenie	1550,00	1550,00	449,68
9.1.2	72f	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	520,00	520,00	182,96
9.1.2	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	28,00	28,26
9.1.2	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	91,00	91,07
9.1.2	72f	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	2540,00	2540,00	1070,28
9.1.2	72f	1020	632001				Energie	2600,00	2600,00	1300,00
9.1.2	72f	1020	632002				Vodné, stočné	1800,00	1800,00	900,00
9.1.2	72f	1020	633006				Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	450,00
9.1.2	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	500,00	500,00	250,00
9.1.2	72f	1020	633011				Potraviny	115840,00	115840,00	57920,00
9.1.2	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2800,00	2800,00	400,00
9.1.2	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	600,00	600,00	300,00
9.1.2	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.2	72f	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	2000,00	2000,00	1000,00
9.1.2	72f	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	300,00	300,00	150,00
9.1.2	72f	1020	637006				Náhrady	710,00	710,00	355,00
9.1.2	72f	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	550,00	550,00	275,00
							Spolu:	**200 000,00**	**203 800,00**	**94 513,50**

Prvok 9.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 096,00	9 096,00	2 923,82	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 492 979,00	1 366 221,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 096,00	2 502 075,00	1 369 145,81	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

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená v júni 2022.

Cieľ: Zrealizovať záchanné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené. Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zatiaľ nezrealizované.

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: Stavba v realizácii. Predpoklad ukončenia v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Komentár: Zvýšenie kapacity poskytovaných lôžok a skvalitnenie poskytovaných služieb.

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

Komentár: Stavba v realizácii predpoklad ukončenia do konca roka 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VšZP	600,00	600,00	0
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	83,00	83,00	32,76
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	840,00	840,00	327,60
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	48,00	48,00	18,72
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	180,00	180,00	70,20
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	60,00	60,00	23,40
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	285,00	285,00	111,14
9.1.3	41	1020	637004	52	02	00	DD Holubnica-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	6000,00	6000,00	2340,00
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	1795267,00	984646,64
9.1.3	3P02	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	477712,00	223953,49
9.1.3	52	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	220000,00	157621,86
							Spolu:	**9 096,00**	**2 502 075,00**	**1 369 145,81**

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	34 132,00	14 273,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	34 132,00	14 273,24	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.

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

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

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť prijatí len zamestnanci, ktorí sú kvalifkovaní.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: EON sú vypočítané za poskytovanú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	9,15	8,88	8,90	8,90	8,90	0
Skutočná hodnota:	6,38	6,75	7,30	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.6	72j	1020	611				Tarifný plat	8000,00	0	0
9.1.6	72h	1020	611				Tarifný plat ÚP	0	10300,00	3773,00
9.1.6	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	12700,00	10400,00	4746,72
9.1.6	72j	1020	612001				Osobný príplatok	500,00	500,00	140,31
9.1.6	111	1020	614			O	Odmeny-800	0	1600,00	1600,00
9.1.6	72j	1020	614				Odmeny	500,00	500,00	0
9.1.6	72j	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1300,00	486,00	342,55
9.1.6	72h	1020	621				Poistné do VšZP ÚP	0	1030,00	376,00
9.1.6	111	1020	621			O	Poistné VšZP-800	0	132,00	132,00
9.1.6	72j	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	870,00	654,00	0
9.1.6	111	1020	625001			O	Na nemocenské poistenie-800	0	23,00	22,40
9.1.6	72j	1020	625001				Na nemocenské poistenie	300,00	155,00	68,20
9.1.6	72h	1020	625001				Na nemocenské poistenie ÚP	0	145,00	53,00
9.1.6	111	1020	625002			O	Na starobné poistenie-800	0	224,00	224,00
9.1.6	41	1020	625002				Na starobné poistenie	3000,00	1560,00	686,40
9.1.6	72h	1020	625002				Na starobné poistenie ÚP	0	1440,00	526,00
9.1.6	111	1020	625003			O	Na úrazové poistenie-800	0	13,00	12,80
9.1.6	72j	1020	625003				Na úrazové poistenie	170,00	88,00	38,20
9.1.6	72h	1020	625003				Na úrazové poistenie ÚP	0	82,00	31,00
9.1.6	111	1020	625004			O	Na invalidné poistenie-800	0	48,00	48,00
9.1.6	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	650,00	340,00	146,80
9.1.6	72h	1020	625004				Na invalidné poistenie ÚP	0	310,00	113,00
9.1.6	72j	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	210,00	107,00	49,50
9.1.6	72h	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	37,00
9.1.6	111	1020	625005			O	Na PvN-800	0	16,00	16,00
9.1.6	111	1020	625007			O	Na RF-800	0	76,00	76,00
9.1.6	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	1100,00	510,00	213,38
9.1.6	72h	1020	625007				Na poistenie do RF ÚP	0	590,00	197,92
9.1.6	72j	1020	627				Príspevok do doplnkových dôch	200,00	200,00	104,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.6	72j	1020	632001				Energie	815,00	815,00	330,54
9.1.6	72j	1020	632002				Vodné, stočné	140,00	140,00	0
9.1.6	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	245,00	245,00	48,62
9.1.6	72j	1020	633006				Všeobecný materiál	150,00	150,00	0
9.1.6	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	150,00	150,00	0
9.1.6	72j	1020	637004				Všeobecné služby	100,00	100,00	0
9.1.6	72j	1020	637006				Náhrady	250,00	250,00	0
9.1.6	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	350,00	350,00	119,80
9.1.6	72j	1020	642014				FP stravovanie	300,00	300,00	0
							Spolu:	**32 000,00**	**34 132,00**	**14 273,24**

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 110,00	32 110,00	14 455,12	32 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 110,00	32 110,00	14 455,12	32 060,00	0,00

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.

Komentár: Poslaním klubov dôchodcov pre seniorov je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimoriadne dôležitý a potrebný.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2025 mesto prevádzkuje 3 Kluby dôchodcov, je to KD Lipa na ul. Fabiniho, KD na Levočskej ul. a KD v Novoveskej Hute.Členskú základňu tvoria dôchodcvia s trvalým pobytom v SNV s celkovým počtom 331 členov, pričom tento počet sa neustál mení v závislosti od registrácie členov v jednotlivých KD aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	317,00	326,00	331,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	50,07
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	170,00	90,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	0	40,00	38,50
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	40,00	3,50
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	41,30
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	109,90
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	260,00	196,67
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,20
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,68
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,92
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	60,00	7,50
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	53,00	2,50
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	13,99
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,23
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	100,00	66,70
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	5000,00	5000,00	4295,43
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1050,00	1050,00	70,00
9.1.7	41	1020	632001	08	00	00	KD-energie	0	383,00	382,48
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	39,60
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	76,85
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	330,00	171,42
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	400,00	400,00	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	255,00	255,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	42,16
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	202,80
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	210,00	48,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	316,25
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	382,35
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	570,00	910,00	576,55
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	150,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1550,00	1550,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	350,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	1500,00	1500,00	1137,50
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2100,00	2100,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	45,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	200,00	480,00	474,04
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	400,00	400,00	80,70
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1445,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1454,00	835,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1315,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1150,00	870,00	349,40
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2520,00	2520,00	471,20
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	642015	06	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	14,52
9.1.7	41	1020	642015	08	00	00	KD-na nemocenské dávky	0	20,00	9,36
							Spolu:	**32 110,00**	**32 110,00**	**14 455,12**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 443,00	5 443,00	1 917,54	5 443,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 443,00	5 443,00	1 917,54	5 443,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2025 bolo vydaných spolu 166 rozhodnutí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	168,00	166,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	300,00	300,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	15,04
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	4000,00	4000,00	1880,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	15,00
							Spolu:	**5 443,00**	**5 443,00**	**1 917,54**

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Prvok 9.1.10

Názov: **Vrátnica DOS**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	54 650,00	64 090,00	26 751,71	54 650,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 650,00	64 090,00	26 751,71	54 650,00	0,00

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.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a najmä poskytujú pomoc starším obyvateľom bytového domu.

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

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2025 je nočná prevádzke vrátnice zabezpečená 3 zamestnancami. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu cudzích osôb a v iných obdobných prípadoch celkovo 45 krát.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	65,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19000,00	19000,00	7263,09
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4238,00	4238,37
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12800,00	12800,00	4506,89
9.1.10	111	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	0	2000,00	2000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	358,65
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	254,00	253,98
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	144,00	144,13
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	700,00	700,00	288,61
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	101,00	101,33
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	164,68
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	1647,70
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1014,00	1013,36
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	58,00	57,90
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	94,07
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	353,02
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	217,00	217,14
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	0	70,00	70,38
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	100,08
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	559,01
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	344,00	343,81
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	204,80
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	0
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	276,34
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	3973,00	1268,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské d	0	227,00	226,37
							Spolu:	**54 650,00**	**64 090,00**	**26 751,71**

Projekt 9.1.11

Názov: **SOS náramky, Defibrilátor**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	379,29	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	880,00	879,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 380,00	1 258,47	1 500,00	0,00

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.

Komentár: Cieľom uvedenej služby je zabrániť vzniku krízovej situácie a zabezpečiť možnosť zotrvania klienta v domácom prostredí za pomoci rodiny.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: K 30.6.2025 mesto túto sociálnu službu poskytlo 27 klientom.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	379,29
9.1.11	41	0760	713004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,príst	0	880,00	879,18
							Spolu:	**1 500,00**	**2 380,00**	**1 258,47**

Podprogram: 9.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	375,33	2 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	375,33	2 500,00	0,00

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**

Komentár: V rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.
Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa i finančnou podporou a poskytuje rodičom a dieťaťu príspevky podľa VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Centrá pre deti a rodiny v súčasnosti obýva 32 detí z mesta Spišská Nová Ves. Počet riešených prípadov detí na oddelení sociálnych vecí je 27 v 21 rodinách. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, podľa ktorého Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bol vyplatený v prvom polroku 2025 v 1 prípade na základe podanej žiadosti vo výške 375,33 eur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	26,00	27,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2500,00	2500,00	375,33
							Spolu:	**2 500,00**	**2 500,00**	**375,33**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	422 944,00	685 477,00	432 364,30	422 946,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 944,00	697 477,00	433 164,30	422 946,00	0,00

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.**

Komentár: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	330,39
9.3.2	131O	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	152645,00	152645,30
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	48490,00	48490,40
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1500,00	1500,00	730,40
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3200,00	3200,00	1174,40
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	4373,76
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	40600,00	37518,00	11000,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1326,11
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	6000,00	6000,00	5048,22
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	0	2400,00	2400,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	551,13
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3664,00	1804,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	13,53
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	165,42
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2034,00	229,60
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5336,00	2296,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1606,43
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	94,04
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	519,00	131,20
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1524,00	284,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	74,43
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	50,31
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	516,00	146,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2114,00	848,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	477,96
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	1000,00	1000,00	536,17
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	2245,79
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3600,00	3600,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	661,23
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	80,00	45,10
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	194,68
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	464,00	0
9.3.4	41	1070	633003	13	03	00	DH-telekomunikačná technika	0	156,00	155,10
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	36,00	36,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1620,00	1479,00	454,30
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	192,40
9.3.4	41	1070	633019	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	61,00	60,20
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3050,00	1169,20
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zaria	0	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2421,00	916,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	453,46
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	123,00	123,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1500,00	1500,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	450,00	450,00	360,00
9.3.4	131O	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	2743,00	2742,62
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	3082,00	3082,19
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	1706,80
9.3.4	43	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0	800,00	800,00
9.3.4	43	1070	717002	13	03	00	DH-rekonštrukcia, modernizácia	0	11200,00	0
9.3.4	43	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,prístr	12000,00	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	18650,00	17480,00	9907,01
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	19990,00	19989,93
9.3.5	3BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	11342,00	0
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	3586,00	3586,25
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3110,00	3110,00	1610,17
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	70,00
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	4000,00	4000,00
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	176,00	176,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	2500,00	2500,00	889,26
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	936,00	936,23
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	1657,00	1657,15
9.3.5	111	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	264,00	264,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	698,12
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	201,91
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	56,00	56,00
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	330,00	330,07
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3301,00	3300,67
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	560,00	560,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	3800,00	3800,00	2020,34
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	115,30
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	32,00	32,00
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	189,00	188,61
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	707,00	707,28
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	432,87
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	144,10
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	40,00	40,00
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	236,00	235,76
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1120,00	1119,88
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	190,00	190,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	685,35
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	750,00	669,12
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	86,61
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	328,00	327,56
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	140,00	140,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	340,00	340,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	1050,00	1049,48
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	280,00	1080,00	938,35
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	450,00	450,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	311,00	310,20
9.3.5	3BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	2323,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	1990,00	1989,41
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1100,00	1220,00	442,80
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	44,90

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	3,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	534,92
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	575,09
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	2746,00	2077,66
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	254,13
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	136,82
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	15,05
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	1,92
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	19,15
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,09
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	4,10
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,37
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	6,50
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	11760,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5000,00	5000,00	2104,20
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	10080,00
9.3.6	131O	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2280,00	2220,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	35161,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	15000,00	13550,00	10701,78
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	10534,00	10534,32
9.3.7	3BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	7998,00	0
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	2568,00	2568,41
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1650,00	1650,00	1098,70
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	3200,00	3200,00
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1200,00	1200,00	396,27
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	721,00	721,13
9.3.7	111	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	264,00	264,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	200,00	1000,00	933,41
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	720,00	720,17
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	183,00	183,44
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	45,00	44,80
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	169,12
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	448,00	448,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	1692,34
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1835,00	1834,39
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	105,00	104,82
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	25,00	25,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	96,62
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	96,00	96,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	450,00	362,61
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	394,00	393,08
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	131,00	131,02
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	32,00	32,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	120,80
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	152,00	152,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	750,00	750,00	574,11
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	622,00	622,38
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	196,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	1,50
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9000,00	9000,00	6412,01
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	0
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	96,00	95,97
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1822,00	1821,80
9.3.7	3BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1638,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,noviny,časopisy	0	34,00	33,90
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	50,00	50,00	0
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	220,00	220,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	600,00	1100,00	824,95
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	500,00	500,00	439,96
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	168,05
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	361,89
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	423,42
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1697,00	1332,88
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	360,70
							Spolu:	**434 944,00**	**697 477,00**	**433 164,30**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	330,39	3 502,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	330,39	3 502,00	0,00

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.

Komentár: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečnie nevyhnutného ošatenia , bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: V prvom polroku 2025 mesto neposkytlo jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	147,66	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	330,39
							Spolu:	**3 500,00**	**3 500,00**	**330,39**

Prvok 9.3.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	202 635,00	201 866,10	41 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 500,00	202 635,00	201 866,10	41 500,00	0,00

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.**

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

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V 1. polroku 2025 počet záškolákov oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpol, a to aj napriek tomu, že zákonní zástupcovia žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku sú v rozkaznom konaní udeľované pokuty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	70,00	183,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo z celkového počtu 3 376 poberateľov príspevku na stravu 81 zo Spojenej školy a to z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom základných škôl a deťom v povinnom predprimárnom vzdelávaní. V MŠ okrem povinného predprimárneho vzdelávania aj deťom v hmotnej núdzi.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	182,00	179,00	81,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo zo Spojenej školy 44 zo všetkých 148 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu za 1. polrok 2025. V kalendárnom roku je to 33,20 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	47,00	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.2	131O	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	152645,00	152645,30
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	40000,00	48490,00	48490,40
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1500,00	1500,00	730,40
							Spolu:	**41 500,00**	**202 635,00**	**201 866,10**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	1 174,40	3 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	1 174,40	3 200,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ukladá v § 30 ods. obci, resp. mestu povinnosť zabezpečiť pohreb u osoby, ktorá umrela na jej území, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Túto povinnosť má mesto aj vtedy, ak nie je známe miesto úmrtia, avšak v katastrálnom území mesta sa našli pozostatky mŕtveho.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Mesto zabezpečuje poslednú rozlúčku pre zomrelých na území mesta podľa zákona č. 131/2010 Z.z., ktorí sú bez domova alebo nemajú príbuzných. Náklady na pohreb pozostávajú predovšetkým z úhrady za sociálnu truhlu, prevoz nebohého z nemocnice, ale tiež z vyúčtovania chladenia mŕtveho tela v súdno - lekárskom patologicko - anatomickom zariadení v Poprade, nakoľko naše mesto takýmto zariadením nedisponuje. Priemerné náklady na pohreb môžu byť vyššie vzhľadom na uprednostnenie kremácie, čo sa ale odrazí v dlhodobom horizonte na úspore nákladov na cintoríne. V januári 2025 vyplatilo mesto 1174,40 eur fakturované na zabezpečenie pohrebu 2 občanov v roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	599,70	650,00	587,20	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3200,00	3200,00	1174,40
							Spolu:	**3 200,00**	**3 200,00**	**1 174,40**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	131 690,00	137 640,00	52 915,52	131 690,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	143 690,00	149 640,00	53 715,52	131 690,00	0,00

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.

Komentár: Ubytovanie pre ľudí bez domova bolo zabezpečené v nocľaháreň Dom humanity Nádej s kapacitou 15 miest.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: V 1. polroku 2025 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3581 eur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	3579,42	3864,07	3581,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	4373,76
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	40600,00	37518,00	11000,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1326,11
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	6000,00	6000,00	5048,22
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	0	2400,00	2400,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	3000,00	3000,00	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	551,13
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3664,00	1804,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	13,53
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	165,42
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2034,00	229,60
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5336,00	2296,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1606,43
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	94,04
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	519,00	131,20
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1524,00	284,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	74,43
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	50,31
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	516,00	146,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2114,00	848,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	477,96
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	1000,00	1000,00	536,17
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	2245,79
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3600,00	3600,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	661,23
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	80,00	45,10
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	194,68
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	464,00	0
9.3.4	41	1070	633003	13	03	00	DH-telekomunikačná technika	0	156,00	155,10
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	36,00	36,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1620,00	1479,00	454,30
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	192,40
9.3.4	41	1070	633019	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	0	61,00	60,20
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	3050,00	1169,20
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zaria	0	450,00	450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2421,00	916,50
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	453,46
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	123,00	123,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1500,00	1500,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	450,00	450,00	360,00
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	3082,00	3082,19
9.3.4	131O	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	2743,00	2742,62
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	1706,80
9.3.4	43	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0	800,00	800,00
9.3.4	43	1070	717002	13	03	00	DH-rekonštrukcia, modernizácia	0	11200,00	0
9.3.4	43	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,prístr	12000,00	0	0
							Spolu:	**143 690,00**	**149 640,00**	**53 715,52**

Prvok 9.3.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	106 590,00	63 707,49	48 870,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 870,00	106 590,00	63 707,49	48 870,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. Prostredníctvom rôznych cielených postupov a metód, vychádzajúc z antidiskriminačných teórií, podporuje znevýhodnené skupiny k sociálnemu začleňovaniu a zmierňuje negatívne dôsledky a riziká životných situácií sociálne vylúčených. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. K 30.6.2025 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 876 prípadoch. Počet nových klientov je 142. TSP je v roku 2025 financovaná cez NP Spolu pre komunity – aktivita TSP.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1387,00	803,00	876,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	18650,00	17480,00	9907,01
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	19990,00	19989,93
9.3.5	3BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	11342,00	0
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	3586,00	3586,25
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3110,00	3110,00	1610,17
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	70,00
9.3.5	111	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	2500,00	2500,00	889,26
9.3.5	111	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	176,00	176,00
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0	936,00	936,23
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	1657,00	1657,15
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	698,12
9.3.5	111	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	264,00	264,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	201,91
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	330,00	330,07
9.3.5	111	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	56,00	56,00
9.3.5	111	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	560,00	560,00
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	3301,00	3300,67
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	3800,00	3800,00	2020,34
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	115,30
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	189,00	188,61
9.3.5	111	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	32,00	32,00
9.3.5	111	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	120,00	120,00
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	707,00	707,28
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	432,87
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	144,10
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	236,00	235,76

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.5	111	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	40,00	40,00
9.3.5	111	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	190,00	190,00
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1120,00	1119,88
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	685,35
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	750,00	669,12
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	86,61
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	328,00	327,56
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	340,00	340,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	140,00	140,00
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	1050,00	1049,48
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	280,00	1080,00	938,35
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	311,00	310,20
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	450,00	450,00	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1100,00	1220,00	442,80
9.3.5	3BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	2323,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	1990,00	1989,41
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	44,90
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	3,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	534,92
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	2746,00	2077,66
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	575,09
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	254,13
							Spolu:	**48 870,00**	**106 590,00**	**63 707,49**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	152 674,00	154 954,00	61 511,20	152 674,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 674,00	154 954,00	61 511,20	152 674,00	0,00

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.

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených v §13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docieli postupné splatenie dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

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

Komentár: Mesto v prvom polroku 2025 vyplatilo prídavky na deti vo výške 29 940,00 €, rodičovský príspevok 2 110,80 €, pôrodné 0 €. Na dávkach v HN vyplatilo 35 141,00 €. Výška splátky dlhu na nájme bola 1 808,00 € a za TKO 2 111,17 €. Spolu zaplatený nájom a TKO vrátene splátok dlhov bol 13 428,91€.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	14367,12	18882,12	13428,91	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	136,82
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	15,05
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	1,92
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	19,15
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,09
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	4,10
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,37
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	6,50
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	11760,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5000,00	5000,00	2104,20
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	10080,00
9.3.6	131O	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2280,00	2220,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	35161,00
							Spolu:	**152 674,00**	**154 954,00**	**61 511,20**

Prvok 9.3.7

Názov: **Komunitné centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	41 510,00	76 958,00	50 859,20	41 510,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 510,00	76 958,00	50 859,20	41 510,00	0,00

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 2025, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

Cieľ: Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré 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.

Komentár: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 694. Sú to deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí za účelom poradenstva a účasti na komunitných aktivít.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	412,00	381,00	694,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	15000,00	13550,00	10701,78
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	10534,00	10534,32
9.3.7	3BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	7998,00	0
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	2568,00	2568,41
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1650,00	1650,00	1098,70
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	111	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	0	3200,00	3200,00
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	721,00	721,13
9.3.7	111	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1200,00	1200,00	396,27
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	720,00	720,17
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	200,00	1000,00	933,41
9.3.7	111	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	264,00	264,00
9.3.7	111	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	45,00	44,80
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	169,12
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	183,00	183,44
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1835,00	1834,39
9.3.7	111	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	448,00	448,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	1692,34
9.3.7	111	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	25,00	25,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	96,62
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	105,00	104,82
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	394,00	393,08
9.3.7	111	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	96,00	96,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	450,00	362,61
9.3.7	111	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	32,00	32,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	120,80
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	131,00	131,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	622,00	622,38
9.3.7	111	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	152,00	152,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	750,00	750,00	574,11
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	196,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	1,50
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9000,00	9000,00	6412,01
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	0
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	76,85
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	96,00	95,97
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1822,00	1821,80
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	0
9.3.7	3BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1638,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,noviny,časopisy	0	34,00	33,90
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	50,00	50,00	0
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	220,00	220,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	600,00	1100,00	824,95
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	500,00	500,00	439,96
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	168,05
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	361,89
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1697,00	1332,88
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	423,42
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	360,70
							Spolu:	**41 510,00**	**76 958,00**	**50 859,20**

Prvok 9.3.8

Názov: **Humanitárna pomoc**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Humanitárna pomoc pre občanov mesta poskytnutá Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR, kde mesto je sprostredkovateľom pomoci.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v prvom polroku nebola poskytovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	177 700,00	127 700,00	55 166,72	177 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 700,00	127 700,00	55 166,72	177 700,00	0,00

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.**

Komentár: Mesto poskytuje finančné príspevky na prevádzku poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby a zabezpečuje poskytovanie OS u 2 neverejných poskytovateľov – Spišská katolícka charita a Arella, s. r. o.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	104,00	96,00	83,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu má byť poskytovaný v mesačných platbách trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj predstavuje výšku finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2025 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Za prvý polrok 2025 nebol finančný príspevok poskytovaný poskytovateľom opatrovateľskej služby spoločnosti Arella, s.r.o., ani Spišskej katolíckej charite, nakoľko realizujú Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom MPSVaR.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	28230,92	8000,00	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Ukazovateľ bude hodnotený v hodnotiacej správe, nakoľko transfer darcom krvi je poskytovaný v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v 1. polroku 2025 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 7 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 10 950 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OZ Robinson, Rímsko katolíckej cirkevy) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3 000 eur.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	961,54	1150,00	1564,29	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1500,00	1300,00	0
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	155000,00	102700,00	44216,72

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	12700,00	13600,00	6450,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	5100,00	4500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivco	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	**177 700,00**	**127 700,00**	**55 166,72**

Program: 10

Názov: **Školstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	23 390 196,00	24 869 468,00	10 864 476,10	351 010,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	149 300,00	1 652 477,00	290 428,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 539 496,00	26 521 945,00	11 154 904,46	351 010,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 826 903,00	6 400 863,00	2 790 904,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	4 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 846 903,00	6 420 863,00	2 795 860,16	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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	184	ŠR		Tuzemské ŠR	400,00	1400,00	87,90
10.1.1	72f	09111	632001	597	P	2	Energie-plyn	10000,00	5000,00	760,16
10.1.1	72j	09111	632001	401	P	3	Energie-tepelná	18000,00	13127,00	5452,39
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	3	Energie-tepelná energia	15150,00	5000,00	0
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	3	Energie-TEPLO ŠR	174500,00	176929,00	114306,68
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	1	Energie elektrina ŠR	78000,00	88000,00	40058,33
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	1	Energie-elektrická	30000,00	7388,00	0
10.1.1	111	09111	632001	183	P	2	plyn	7400,00	7400,00	7550,35
10.1.1	72f	09111	632002	171	P		Vodné, stočné	10800,00	1800,00	1554,48
10.1.1	111	09111	632002	171	ŠR		Vodné, stočné ŠR	18000,00	28000,00	8862,39
10.1.1	72g	09111	632002	179	P		Vodne,stocne	0	0	62,64
10.1.1	72f	09111	632003	171	P		Poštové služby	2990,00	990,00	377,38
10.1.1	111	09111	632003	171	ŠR		Poštové služby ŠR	2800,00	2800,00	1179,58
10.1.1	111	09111	632004	171	P		Komunikačná infraštruktúra	2871,00	1071,00	537,95
10.1.1	72f	09111	633001	171	P		Interierove vybavenie	0	0	2075,18
10.1.1	41	09111	633001	100			Interiérové vybavenie	6500,00	3622,00	0
10.1.1	111	09111	633001	189	ŠR		Interiérové vybavenie ŠR	2692,00	7692,00	479,95
10.1.1	111	09111	633001	180	ŠR	V	Interiérové vybavenie VVP	0	0	138,62
10.1.1	72f	09111	633002	171	P		Vypoctova technika	0	0	346,09
10.1.1	41	09111	633002	100			Výpočtová technika	1300,00	1603,00	8,30
10.1.1	111	09111	633004	171	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	9487,00	9477,00	1334,97
10.1.1	111	1040	633006	183	HN		Všeobecný materiál-HN	0	0	232,40
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR	V	Všeobecný materiál-VVP	0	0	3390,62
10.1.1	111	1040	633006	R	HN		Všeobecný materiál - HN	900,00	900,00	0
10.1.1	41	09111	633006	100			Všeobecný materiál	30152,00	48820,00	9268,69
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR		Všeobecný materiál ŠR	13000,00	33000,00	19666,36

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	72f	09111	633006	174	P		Vseobecny material	0	0	6590,34
10.1.1	72a	09111	633009	R	P	D	učebné pomôcky a kompenzačr	0	600,00	0
10.1.1	111	09111	633009	179	ŠR	V	UP VVP	0	0	11823,50
10.1.1	111	09111	633009	171	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	16108,00	26222,00	1279,91
10.1.1	72g	09111	633010	173	P		Prac.odevy,obuv a prac.pomock	0	0	121,60
10.1.1	111	09111	633010	171	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	25887,00	35827,00	851,50
10.1.1	72g	09111	634001	173	P		Palivo, mazivá, oleje	0	0	26,45
10.1.1	111	09111	634001	184	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1530,00	1530,00	11,00
10.1.1	72g	09111	634001	171	P		Palivo,maziva,oleje	0	0	156,40
10.1.1	111	09111	634004	189	P		Prepravné a nájom dopravných	1000,00	1512,00	132,00
10.1.1	111	09111	635001	R	ŠR		Interiérového vybavenia ŠR	1000,00	10500,00	0
10.1.1	72g	09111	635002	R	P		Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	0
10.1.1	111	09111	635002	R	ŠR		Výpočtovej techniky ŠR	1000,00	6000,00	0
10.1.1	72f	09111	635004	179	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	365,46
10.1.1	72g	09111	635004	189	P		Udržba prev.str.prístr.zar.nár.	0	0	8,30
10.1.1	111	09111	635004	171	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	7214,00	13170,00	5177,80
10.1.1	72g	09111	635006	189	P		Udrzba budov,priestorov,objektu	0	0	1568,25
10.1.1	111	09111	635006	171	LK		Budov, objektov alebo ich častí	47541,00	69094,00	1550,00
10.1.1	111	09111	636001	190	ŠR	V	Budov, objektov alebo ich častí-	0	349,00	150,00
10.1.1	111	09111	637001	171	P		Školenia, kurzy, semináre, porac	3500,00	3400,00	109,00
10.1.1	111	09111	637004	100			Všeobecné služby	40476,00	40577,00	16891,43
10.1.1	111	09111	637004	R	ŠR		Všeobecné služby ŠR	25000,00	25620,00	0
10.1.1	72f	09111	637004	171	P		Vseobecne sluzby	0	0	5071,58
10.1.1	72g	09111	637005	177	P		Špeciálne služby	526,00	247,00	10,80
10.1.1	111	09111	637005	177	ŠR		Špeciálne služby ŠR	0	380,00	175,75
10.1.1	111	09111	637006	171	RE		Rekreácie -špecifiká	0	2979,00	2979,00
10.1.1	111	09111	637006	171	ŠR		Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	15000,00	15000,00	2953,35
10.1.1	111	09111	637007	171	ŠR	V	škola v prírode, lyžiarsky ŠR	8700,00	8700,00	102,00
10.1.1	72f	09111	637012	401	P		Poplatky a odvody	1324,00	1349,00	98,40
10.1.1	111	09111	637012	171	ŠR		Poplatky a odvody ŠR	924,00	924,00	595,90
10.1.1	41	09111	637014	100			Stravovanie	39200,00	26200,00	13354,18
10.1.1	111	09111	637014	171	ŠR		Stravovanie ŠR	52234,00	52234,00	29507,31
10.1.1	72f	09111	637015	R	P		Poistné	2251,00	251,00	0
10.1.1	111	09111	637015	R	ŠR		Poistné ŠR	4052,00	4052,00	0
10.1.1	41	09111	637016	100			Prídel do sociálneho fondu	13900,00	10900,00	3594,10
10.1.1	111	09111	637016	171	ŠR		Prídel do sociálneho fondu ŠR	20000,00	40000,00	12749,24
10.1.1	111	09111	637027	184	ŠR		Odmeny zamestnancov mimopr	1000,00	1200,00	150,00
10.1.1	72f	09111	637030	R	P		Preddavky	0	0	1099,30
10.1.1	111	09111	637035	171	ŠR		Dane-poplatok za komunálny oc	10000,00	15300,00	7867,94
10.1.1	111	09111	642013	R	ŠR		Na odchodné ŠR	0	20000,00	0
10.1.1	111	09111	642014	174	ŠR		Jednotlivcovi ŠR	900,00	1900,00	1603,00
10.1.1	111	09111	642015	171	ŠR		Na nemocenské dávky ŠR	0	10000,00	4071,92
10.1.1	72g	09111	716	R	P		Pripravna a projektova dokumer	10000,00	4044,00	0
10.1.2	111	09111	611	171			Tarifný plat, osobný plat, základı	2105664,00	2204052,00	982804,55
10.1.2	111	09111	611	171	1	ŠR	zvýšenie TP	121760,00	121760,00	40173,17
10.1.2	111	09111	611	172	1	ŠR	zvýšenie TP ŠR	0	0	3779,62
10.1.2	111	09111	612001	100			Osobný príplatok	99040,00	77840,00	35801,42
10.1.2	111	09111	612002	190	K	ŠR	Krditový príplatok	0	0	527,12
10.1.2	111	09111	612002	171	K	ŠR	Kreditový	96000,00	96000,00	33505,24
10.1.2	111	09111	612002	190	3	ŠR	Zmennosť	0	0	177,05
10.1.2	111	09111	612002	171	9	ŠR	ZPZ	5400,00	5400,00	1123,47
10.1.2	111	09111	612002	190	8	ŠR	príplatky za triednictvo	0	0	634,47
10.1.2	111	09111	612002	171	2	ŠR	príplatok za riadenie	24720,00	24720,00	10927,90
10.1.2	111	09111	612002	171	8	ŠR	príplatok za triednictvo	44300,00	44300,00	14895,53
10.1.2	111	09111	612002	171	0	ŠR	príplatok za uvedenie do praxe	7600,00	7600,00	1772,86
10.1.2	111	09111	612002	171	3	ŠR	príplatok za zmennosť	13400,00	13400,00	4546,37
10.1.2	111	09111	614	190	2	ŠR	Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	0	575,00
10.1.2	111	09111	614	177	1	ŠR	Odmeny za prac. zásluhy -50 ro	1380,00	39380,00	2415,00
10.1.2	111	09111	614	171	2	ŠR	Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	80000,00	1712,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	614	171	80	ŠR	odmeny 800,00	0	142080,00	142880,00
10.1.2	111	09111	621	171	80	ŠR	Poistne do VZP -ŠR-odmeny 80	0	6948,00	6947,60
10.1.2	111	09111	621	171		ŠR	Poistne do VZP -ŠR	132605,00	137605,00	49153,67
10.1.2	111	09111	623	171	80	ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR- c	0	8109,00	8109,20
10.1.2	111	09111	623	171		ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR	131704,00	136704,00	57380,13
10.1.2	111	09111	625001	189		ŠR	nemocenské poistenie -ŠR	0	0	2488,95
10.1.2	111	09111	625001	171	80	ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR-c	0	1967,00	1966,71
10.1.2	111	09111	625001	171		ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR	33540,00	38540,00	11606,74
10.1.2	111	09111	625002	171	80	ŠR	Na starobné poistenie-ŠR-odme	0	19667,00	19667,19
10.1.2	111	09111	625002	171		ŠR	Na starobné poistenie-ŠR	329470,00	339470,00	141017,02
10.1.2	111	09111	625003	171	80	ŠR	Na úrazové poistenie ŠR-odmer	0	1143,00	1143,03
10.1.2	111	09111	625003	171		ŠR	Na úrazové poistenie ŠR	19288,00	24288,00	8056,64
10.1.2	111	09111	625004	171	80	ŠR	Na invalidné poistenie ŠR-odm	0	3998,00	3998,40
10.1.2	111	09111	625004	171		ŠR	Na invalidné poistenie ŠR	72330,00	77330,00	28499,68
10.1.2	111	09111	625005	171		ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	24110,00	27110,00	9740,04
10.1.2	111	09111	625005	171	80	ŠR	Na poistenie v nezamest. ŠR-o	0	1361,00	1360,80
10.1.2	111	09111	625007	171			Na poistenie do rezervného fon	118193,00	128421,00	54629,04
10.1.2	111	09111	625007	171	80	ŠR	Na poistenie do RFS -odmeny8	0	8240,00	6672,80
10.1.2	111	09111	627	171			Príspevok do doplnkových dôch	36146,00	39393,00	17610,59
10.1.3	41	09601	611	R		SJ	Tarifny plat	528156,00	418157,00	164948,94
10.1.3	41	09601	612001	R	1	SJ	Osobny priplatok	28450,00	28450,00	12892,55
10.1.3	41	09601	612002	R	2	SJ	Príplatky za riadenie	9000,00	9000,00	4278,60
10.1.3	72f	09601	612002	R	P		za riadenie	0	1500,00	1220,88
10.1.3	41	09601	614	R	1	SJ	Odmena - 50 rokov veku	0	2500,00	0
10.1.3	41	09601	614	R	2	SJ	Odmena za kvalitne plnenie ulol	0	2499,00	2607,00
10.1.3	111	09601	614	R	80		Odmeny-ŠR	0	41432,00	41432,00
10.1.3	72f	09601	614	R	2	P	Odmeny za kvalitné pl. úloh	0	33500,00	1560,00
10.1.3	41	09601	621	R		SJ	Poistné do VZP	33553,00	27803,00	11658,80
10.1.3	111	09601	621	R	80		Poistné ŠR	0	2532,00	2531,32
10.1.3	111	09111	621	172			Poistné do Všeobecnej zdravotr	4250,00	12811,00	6559,79
10.1.3	111	09111	623	171			Poistné do ostatných zdravotnýc	8140,00	16040,00	8777,58
10.1.3	111	09601	623	R	80		Poistné do ostatných ZP - ŠR	0	1835,00	1835,68
10.1.3	41	09601	623	100			Poistné do ostatných ZP	35913,00	22913,00	7985,29
10.1.3	111	09601	625001	401	80		Na nemocenské poistenie	1081,00	3198,00	1150,79
10.1.3	111	09601	625001	R	80		Poistne do SP-na nemocenske-	0	537,00	537,47
10.1.3	41	09601	625001	100			Poistne do SP-na nemocenske	9759,00	6450,00	2590,77
10.1.3	111	09601	625002	R	80		Poistne do SP-na starobne pois	0	5375,00	5374,86
10.1.3	41	09601	625002	100			Poistne do SP-na starobne pois	88274,00	55184,00	25917,24
10.1.3	111	09601	625002	401	80		Na starobné poistenie	10812,00	31524,00	11511,13
10.1.3	111	09601	625003	401	80		Na úrazové poistenie	618,00	1811,00	663,85
10.1.3	111	09601	625003	R	80		Poistne do SP-na urazove poist	0	331,00	331,44
10.1.3	41	09601	625003	100			Poistne do SP-na urazove poist	5580,00	3788,00	1482,80
10.1.3	111	09601	625004	R	80		Prísp.do SP-na invalidne poist.-	0	1110,00	1110,23
10.1.3	41	09601	625004	R		SJ	Prísp.do SP-na invalidne poist.	16970,00	13770,00	5405,35
10.1.3	111	09601	625004	401	80		Na invalidné poistenie	2317,00	6766,00	2422,79
10.1.3	111	09601	625005	401	80		Na poistenie v nezamestnanosti	386,00	1869,00	811,33
10.1.3	111	09601	625005	R	80		Poist.do SP-poist.v nezamestna	0	374,00	373,79
10.1.3	41	09601	625005	R		SJ	Poist.do SP-poist.v nezamestna	16970,00	15870,00	1821,70
10.1.3	111	09601	625007	R	80		Poist.do SP-do rezervneho fond	0	1824,00	1823,61
10.1.3	41	09601	625007	100			Poist.do SP-do rezervneho fond	33110,00	21870,00	8792,58
10.1.3	41	09601	627	100			Prispevok do doplnk.doch.poist.	9444,00	7280,00	3871,70
10.1.3	72f	09601	631001	597	P		Tuzemské	1000,00	1000,00	24,60
10.1.3	72f	09601	631001	587	P		Cestovne	0	0	147,60
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	1	elektrická energia	24200,00	24200,00	3654,89
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	1	Energie-ele.energia	0	0	720,05
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	3	Energie-teplo	0	0	884,91
10.1.3	72f	09601	632001	590	P	3	tepelná energia	0	0	10702,06
10.1.3	72f	09601	632001	R	P	3	teplená energia	33801,00	33801,00	0
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	3	teplo	0	0	759,88

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	632002	R	P		vodné stočné	3200,00	3200,00	0
10.1.3	72f	09601	632003	505	P		Postove a telekomunikacne sluz	0	0	128,10
10.1.3	72f	09601	633004	592	P		Prev. stroje,pristroje,zariadenie,I	0	0	920,00
10.1.3	72f	09601	633004	594	P		Prev.stroje,pristroje,zaradenie,n	0	0	94,80
10.1.3	72f	09601	633004	590	P		Prev.stroje,prístroje,zariadenie	0	0	153,90
10.1.3	72f	09601	633009	505	P		Knihy,noviny,casopisy	0	0	211,97
10.1.3	72f	09601	633010	587	P		Pracovne odevy,obuv,pradlo	0	0	23,10
10.1.3	111	1040	633011	505	*N	*	Potraviny-dotacia	0	0	36698,20
10.1.3	111	09601	633011				Potraviny	454458,00	458766,00	176221,52
10.1.3	72f	09601	635004	590	P		Udrzba prev.dtrojov,pristrojov a :	0	0	384,38
10.1.3	72f	09601	635004	587	P		Udrzba prev.str.,pristr. a zar.	0	0	461,13
10.1.3	72f	09601	635004	591	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	204,06
10.1.3	72f	09601	637006	R	P		Náhrady - rekreačné poukazy	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	637006	401	P		Náhrady	401,00	350,00	275,00
10.1.3	72f	09601	637011	R	P		Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	0
10.1.3	72f	09601	637012	505	P		Poplatky,odvody,dane,cla	0	0	472,40
10.1.3	72f	09601	637035	511	P		poplatok za komunálny odpad	800,00	1600,00	410,38
10.1.3	72f	09601	637035	591	P		Dane-poplatok za komunálny oc	0	0	366,04
10.1.3	72f	09601	637035	401	P		Dane	200,00	200,00	250,24
10.1.3	72f	09601	642013	R	P		Na odchodné	8000,00	8000,00	0
10.1.3	111	1040	642014	591	OZ	*	Dotacia OZ	0	0	218,40
10.1.3	111	1040	642014	592	OZ	*	Dotácia OZ	0	0	84,00
10.1.3	111	1040	642014	R	OZ	*	Dotácia OZ (dieta)	0	500,00	0
10.1.3	72f	09601	642015	401	P		Na nemocenské dávky	4900,00	4900,00	1948,72
10.1.3	72f	09601	713004	R	P		Nákup prevádzkových strojov,pr	10000,00	10000,00	0
10.1.4	41	0980	611	100			Tarifný plat	92225,00	0	0
10.1.4	41	0980	612002	100	2		Príplatky za riadenie,zastup.	6480,00	0	0
10.1.4	41	0980	614	100	1		Odmena za prac.zasluhy-50 rok	1450,00	0	0
10.1.4	41	0980	621	100			Poistné do Všeobecnej ZP	7200,00	0	0
10.1.4	41	0980	625004	100			Poistne do SP-na invalidne pois	3940,00	0	0
10.1.4	41	0980	625005	100			Poist.so SP-poist.v nezamestna	655,00	0	0
10.1.4	41	0980	631001	100			Cestovné náhrady tuzemské	200,00	151,00	2,40
10.1.4	41	0980	632003	100			Poštové a telekomunik.služby	200,00	200,00	131,39
10.1.4	41	0980	632004	100			Komunikacna infrastruktura-inte	200,00	200,00	0
10.1.4	41	0980	633009	100			Knihy,časopisy,noviny,učeb.pom	0	62,00	61,49
10.1.4	41	0980	633016	100			Reprezentačné	1000,00	1000,00	25,05
10.1.4	41	0980	635002	100			Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0
10.1.4	41	0980	637001	100			Školenia,kurzy,semináre,porady	500,00	500,00	0
10.1.4	41	0980	637006	200			Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	1375,00	1375,00	0
10.1.4	41	0980	637012	100			Poplatky,odvody,dane a clá	700,00	700,00	63,40
10.1.4	41	0980	637027	100			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1400,00	1400,00	350,00
10.1.4	41	0980	642015	R			Transfer na nemocenske davky	600,00	600,00	0
10.1.5	41	1040	612002	401	O		Ostatné príplatky okrem osobný	160,00	272,00	218,86
10.1.5	111	1040	614	401	80		Odmeny ŠR 800,00Eur	0	5600,00	5600,00
10.1.5	111	1040	623	401	80		Poistné do ostaných zdravotn.p	0	352,00	352,00
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	1	Energie-elektrika	2000,00	2000,00	1118,10
10.1.5	72j	1040	642014	401	P		Jednotlivcovi-strava	600,00	600,00	296,08
10.1.8	111	09111	611	177		ŠP	Tarifný plat, -ŠP	0	0	2458,41
10.1.8	111	09111	611	R		PA	Tarifný plat, osobný plat PA	67240,00	66537,00	0
10.1.8	111	09111	611	R		ŠP	Tarifný plat, osobný plat, ŠPT	27620,00	22651,00	0
10.1.8	111	09111	611	177	1	ŠP	Tarifný plat, PT-ŠP	0	0	5,06
10.1.8	111	09111	611	177		PA	Tarifný plat, PA	0	0	5810,04
10.1.8	111	09111	611	R	1	ŠP	zvýšenie TP ŠPT	1000,00	500,00	0
10.1.8	111	09111	611	R	1	PA	zvýšnie TP PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	R		PA	Osobný príplatok-PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	171		PA	Osobný príplatok PA	0	0	227,23
10.1.8	111	09111	612001	177		ŠP	Osobný príplatok ŠP	0	0	1415,09
10.1.8	111	09111	612001	R		ŠP	Osobný príplatok ŠPT	0	2728,00	0
10.1.8	111	09111	612002	181	K	PA	kreditový PA	0	0	126,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.8	111	09111	612002	R	K	PA	kreditový príplatok PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612002	179	3	PA	zmennosť PA	1000,00	1000,00	77,40
10.1.8	111	09111	612002	189	9	PA	ZPZ príplatok PA	1000,00	1000,00	291,58
10.1.8	111	09111	612002	177	9	ŠP	ZPZ ŠPT	0	175,00	106,34
10.1.8	111	09111	621	R		ŠP	Poistné do VšZP - ŠPT	300,00	1300,00	0
10.1.8	111	09111	621	R		PA	Poistné do VšZP -PA	3957,00	3957,00	0
10.1.8	111	09111	623	R		ŠP	Poistné do ostatných ZP ŠPT	2860,00	1360,00	0
10.1.8	111	09111	625001	R		ŠP	Na nemocenské poistenie- ŠPT	410,00	410,00	0
10.1.8	111	09111	625001	177		ŠP	Na nemocenské poistenie-ŠPT	0	0	55,77
10.1.8	111	09111	625001	171		PA	Na nemocenské poistenie Pa	1011,00	1011,00	682,51
10.1.8	111	09111	625001	172		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠP	0	0	111,20
10.1.8	111	09111	625001	171		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠPT	0	0	55,60
10.1.8	111	09111	625002	R		ŠP	Na starobné poistenie- ŠPT	4000,00	3500,00	0
10.1.8	111	09111	625002	R		PA	Na starobné poistenie-PA	10113,00	10113,00	0
10.1.8	111	09111	625002	171		PA	Na starobné poistenie PA	0	0	6826,63
10.1.8	111	09111	625002	171		ŠP	Na starobné poistenie ŠPT	0	0	1670,28
10.1.8	111	09111	625002	180		ŠP	SP ŠPT	0	0	556,30
10.1.8	111	09111	625003	R		ŠP	Na úrazové poistenie- ŠPT	230,00	230,00	0
10.1.8	111	09111	625003	172		PA	Na úrazové poistenie-PA	577,00	577,00	320,55
10.1.8	111	09111	625003	171		PA	Na úrazové poistenie PA	0	0	69,28
10.1.8	111	09111	625003	171		ŠP	Na úrazové poistenie ŠPT	0	0	127,06
10.1.8	111	09111	625004	171		PA	Na invalidné poistenie PA	0	0	777,70
10.1.8	111	09111	625004	171		ŠP	Na invalidné poistenie ŠPT	0	0	477,02
10.1.8	111	09111	625004	R		ŠP	Na invalidné poistenie- ŠPT	830,00	830,00	0
10.1.8	111	09111	625004	173		PA	Na invalidné poistenie-PA	2167,00	2167,00	684,89
10.1.8	111	09111	625005	R		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	288,00	288,00	0
10.1.8	111	09111	625005	R		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	722,00	722,00	0
10.1.8	111	09111	625005	171		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	487,18
10.1.8	111	09111	625005	171		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	158,82
10.1.8	111	09111	625007	R		PA	Na poistenie do rezervného fon	3431,00	3272,00	0
10.1.8	111	09111	625007	177		ŠP	Na poistenie do rezervného fon	0	0	189,25
10.1.8	111	09111	625007	R		ŠP	Na poistenie do rezervného FS-	1360,00	860,00	0
10.1.8	11UA	09111	633006	179	EN		Všeobecný materiál- Europsky r	0	1450,00	260,40
10.1.8	111	09111	633006	183	SZ		Všeobecný materiál- sociálne zr	0	6384,00	3697,43
10.1.8	11UA	09111	633009	189	EN		učebné pomôcky a kompenzačr	0	846,00	540,00
10.1.8	11UA	09111	633009	179	EN		učebné pomôcky EN	0	0	306,24
10.1.8	111	09111	633010	183	SZ		Pracovné odevy, obuv a pracovr	0	1416,00	1416,33
10.1.8	111	09111	634004	171	LK		autobus na ŠvP,LK	0	20000,00	7170,00
10.1.8	111	09111	637007	R	SZ		aktivity	0	3000,00	0
10.1.8	111	09111	637007	171	LK		škola v prírode, LK	0	0	27758,81
10.1.8	111	09111	637007	R	LK		škola v prírode,LK	0	35000,00	0
10.1.8	111	09111	642015	179		PA	Na nemocenské dávky-PA	0	259,00	259,09
10.1.9	1BB2	09111	611	171		P3	Tarifný plat, projekt POP3	0	11534,00	9325,45
10.1.9	1BB1	09111	611	171		P3	Tarifný plat, projekt POP3	0	59887,00	47667,20
10.1.9	1BB1	09111	611	179	1	P3	zvýšenie PT projekt POP3	0	604,00	385,70
10.1.9	3BB2	09111	611	179	1	P3	zvýšenie Tarifný plat, projekt PC	0	590,00	552,09
10.1.9	3BB2	09111	612001	171		P3	Osobný príplatok- POP3	0	0	444,71
10.1.9	1BB1	09111	612001	171		P3	Osobný príplatok- projekt POP3	0	1040,00	308,00
10.1.9	1BB2	09111	612001	171		P3	osobný príplatok - projekt POP3	0	138,00	135,36
10.1.9	1BB2	09111	612002	179	3	P3	zmennost projekt POP3	0	42,00	38,83
10.1.9	1BB1	09111	612002	179	3	P3	príplatok za zmennosť projekt F	0	142,00	87,74
10.1.9	3BB2	09111	612002	171	3	P3	príplatok za zmennosť projekt P	0	183,00	128,53
10.1.9	1BB1	09111	621	171		P3	Poistné do VšZP projekt POP3	0	1827,00	1211,15
10.1.9	1BB2	09111	621	171		P3	Poistné do VšZP - projekt POP3	0	561,00	559,07
10.1.9	3BB2	09111	621	171		P3	VšZP projekt POP3	0	2061,00	1745,71
10.1.9	3BB2	09111	623	171		P3	Ostatné ZP projekt POP3	0	1372,00	1339,98
10.1.9	1BB1	09111	623	171		P3	Poistné do ostatných zp projekt	0	1839,00	1250,92
10.1.9	3BB2	09111	625001	171		P3	Na nemocenské poistenie proje	0	479,00	417,45
10.1.9	1BB1	09111	625001	171		P3	Na nemocenské poistenie proje	0	574,00	409,34

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.9	3BB2	09111	625002	171		P3	Na starobné poistenie- projekt F	0	4100,00	2925,74
10.1.9	1BB1	09111	625002	171		P3	Na starobné poistenie projekt F	0	5669,00	4432,63
10.1.9	3BB2	09111	625002	183		P3	Na starobné poistenie-POP3	0	0	911,80
10.1.9	1BB2	09111	625003	171		P3	Na úrazové poistenie projekt P(	0	77,00	75,97
10.1.9	3BB2	09111	625003	171		P3	Na úrazové poistenie-projekt PC	0	244,00	238,46
10.1.9	1BB1	09111	625003	171		P3	úrazové poistenie projekt POP	0	248,00	157,91
10.1.9	1BB1	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie projekt F	0	1223,00	877,38
10.1.9	3BB2	09111	625004	183		P3	Na invalidné poistenie-POP3	0	0	267,74
10.1.9	3BB2	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie-projekt P	0	925,00	626,91
10.1.9	3BB2	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamestnanosti	0	295,00	280,32
10.1.9	1BB1	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamest. proje	0	293,00	185,23
10.1.9	1BB2	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamest. proje	0	91,00	89,18
10.1.9	1BB1	09111	625007	171		P3	Na poistenie do RFS projekt PC	0	1938,00	1389,24
10.1.9	3BB2	09111	625007	171		P3	RFS projekt POP3	0	1605,00	1416,50
10.1.9	1BB1	09111	633010	R		P3	Pracovné odevy, obuv a pracovı	0	122,00	0
10.1.9	1BB1	09111	633010	171		P3	Pracovné odevy,-POP3	0	0	121,50
10.1.9	3BB2	09111	637006	R		P3	rekreácie POP3	0	80,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637006	179		P3	rekreačné	0	0	0,42
10.1.9	1BB2	09111	637014	R		P3	Stravovanie--projekt POP3	0	2035,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637014	183		P3	Stravovanie- projekt POP3	0	0	499,75
10.1.9	1BB1	09111	637014	171		P3	Stravovanie-projekt POP3	0	1000,00	1505,45
10.1.9	1BB2	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu--proj	0	755,00	0
10.1.9	1BB1	09111	637016	171		P3	Prídel do sociálneho fondu-proje	0	909,00	726,03
10.1.9	1BB1	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávky-projekt F	0	200,00	178,56
10.1.9	1BB2	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávkyPOP3	0	0	21,97
							Spolu:	**5 846 903,00**	**6 420 863,00**	**2 795 860,16**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	664 905,00	751 938,00	296 866,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	674 905,00	761 938,00	301 822,44	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.

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

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je naplnená na 95%. V najbližšom období neočakávame pokles.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je nižšia od úrovne plánovanej hodnoty, závisí od demografického vývoja.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1035,00	1024,00	1082,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	368,00	352,00	403,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	184	ŠR		Tuzemské ŠR	400,00	1400,00	87,90
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	1	Energie-elektrická	30000,00	7388,00	0
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	2	Energie-plyn	10000,00	5000,00	0
10.1.1	72j	09111	632001	R	P	3	Energie-tepelná	10000,00	5127,00	0
10.1.1	72g	09111	632001	R	P	3	Energie-tepelná energia	15150,00	5000,00	0
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	3	Energie-TEPLO ŠR	174500,00	176929,00	114306,68
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR	1	Energie elektrina ŠR	78000,00	88000,00	40058,33
10.1.1	111	09111	632001	183	ŠR	2	plyn	0	0	5440,21
10.1.1	72g	09111	632002	171	P		Vodné, stočné	10000,00	1000,00	47,39
10.1.1	111	09111	632002	171	ŠR		Vodné, stočné ŠR	18000,00	28000,00	8862,39
10.1.1	72g	09111	632002	179	P		Vodne,stocne	0	0	62,64
10.1.1	72g	09111	632003	171	P		Poštové služby	2500,00	500,00	244,33
10.1.1	111	09111	632003	171	ŠR		Poštové služby ŠR	2800,00	2800,00	1179,58
10.1.1	111	09111	632004	171	P		Komunikačná infraštruktúra	2349,00	549,00	251,99
10.1.1	72g	09111	633001	171	P		Interierove vybavenie	0	0	993,95
10.1.1	72g	09111	633001	R	P		Interiérové vybavenie	5000,00	2022,00	0
10.1.1	111	09111	633001	189	ŠR		Interiérové vybavenie ŠR	2692,00	7692,00	479,95
10.1.1	111	09111	633001	180	ŠR	V	Interiérové vybavenie VVP	0	0	138,62
10.1.1	72g	09111	633002	171	P		Vypoctova technika	0	0	20,75
10.1.1	72g	09111	633002	181	P		Výpočtová technika	1000,00	978,00	8,30
10.1.1	111	09111	633004	171	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	7487,00	7487,00	1334,97
10.1.1	111	1040	633006	183	HN		Všeobecný materiál-HN	0	0	232,40
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR	V	Všeobecný materiál-VVP	0	0	3390,62
10.1.1	111	1040	633006	R	HN		Všeobecný materiál - HN	900,00	900,00	0
10.1.1	72g	09111	633006	171	P		Všeobecný materiál	15000,00	15000,00	1360,65
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR		Všeobecný materiál ŠR	13000,00	33000,00	19666,36
10.1.1	72g	09111	633006	174	P		Vseobecny material	0	0	1288,45
10.1.1	111	09111	633009	179	ŠR	V	UP VVP	0	0	11823,50
10.1.1	72a	09111	633009	R	P	D	učebné pomôcky a kompenzačr	0	600,00	0
10.1.1	111	09111	633009	171	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	16000,00	26000,00	1270,76
10.1.1	72g	09111	633010	173	P		Prac.odevy,obuv a prac.pomock	0	0	121,60
10.1.1	111	09111	633010	171	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	19500,00	29500,00	851,50
10.1.1	72g	09111	634001	173	P		Palivo, mazivá, oleje	0	0	26,45
10.1.1	111	09111	634001	184	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1500,00	1500,00	11,00
10.1.1	72g	09111	634001	171	P		Palivo,maziva,oleje	0	0	156,40
10.1.1	111	09111	634004	189	P		Prepravné a nájom dopravných	1000,00	1512,00	132,00
10.1.1	111	09111	635001	R	ŠR		Interiérového vybavenia ŠR	1000,00	10500,00	0
10.1.1	72g	09111	635002	R	P		Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	0
10.1.1	111	09111	635002	R	ŠR		Výpočtovej techniky ŠR	1000,00	6000,00	0
10.1.1	72g	09111	635004	179	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	12,70
10.1.1	72g	09111	635004	189	P		Udržba prev.str.prístr.zar.nár.	0	0	8,30
10.1.1	111	09111	635004	171	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	4750,00	10706,00	5177,80
10.1.1	111	09111	635006	173	P		Budov, objektov alebo ich častí	42541,00	58494,00	450,00
10.1.1	72g	09111	635006	189	P		Udrzba budov,priestorov,objektu	0	0	1568,25
10.1.1	111	09111	636001	190	ŠR	V	Budov, objektov alebo ich častí-	0	349,00	150,00
10.1.1	111	09111	637001	171	P		Školenia, kurzy, semináre, porac	2500,00	2400,00	109,00
10.1.1	111	09111	637004	171	P		Všeobecné služby	20000,00	20000,00	16746,91
10.1.1	111	09111	637004	R	ŠR		Všeobecné služby ŠR	25000,00	25620,00	0
10.1.1	72g	09111	637004	171	P		Vseobecne sluzby	0	0	211,60
10.1.1	72g	09111	637005	177	P		Špeciálne služby	526,00	247,00	10,80
10.1.1	111	09111	637005	177	ŠR		Špeciálne služby ŠR	0	380,00	175,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.1	111	09111	637006	171	RE		Rekreácie -špecifiká	0	2979,00	2979,00
10.1.1	111	09111	637006	171	ŠR		Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	15000,00	15000,00	2953,35
10.1.1	111	09111	637007	171	ŠR	V	škola v prírode, lyžiarsky ŠR	8700,00	8700,00	102,00
10.1.1	72g	09111	637012	R	P		Poplatky a odvody	0	25,00	0
10.1.1	111	09111	637012	171	ŠR		Poplatky a odvody ŠR	924,00	924,00	595,90
10.1.1	72g	09111	637014	R	P		Stravovanie	10000,00	0	0
10.1.1	111	09111	637014	171	ŠR		Stravovanie ŠR	52234,00	52234,00	29507,31
10.1.1	72g	09111	637015	R	P		Poistné	2000,00	0	0
10.1.1	111	09111	637015	R	ŠR		Poistné ŠR	4052,00	4052,00	0
10.1.1	72g	09111	637016	R	P		Prídel do sociálneho fondu	5000,00	2000,00	0
10.1.1	111	09111	637016	171	ŠR		Prídel do sociálneho fondu ŠR	20000,00	40000,00	12749,24
10.1.1	111	09111	637027	184	ŠR		Odmeny zamestnancov mimopr	1000,00	1200,00	150,00
10.1.1	72g	09111	637030	R	P		Preddavky	0	0	772,00
10.1.1	111	09111	637035	171	ŠR		Dane-poplatok za komunálny oc	10000,00	15300,00	7867,94
10.1.1	111	09111	642013	R	ŠR		Na odchodné ŠR	0	20000,00	0
10.1.1	111	09111	642014	174	ŠR		Jednotlivcovi ŠR	900,00	1900,00	1603,00
10.1.1	111	09111	642015	171	ŠR		Na nemocenské dávky ŠR	0	10000,00	4071,92
10.1.1	72g	09111	716	R	P		Pripravna a projektova dokumer	10000,00	4044,00	0
							Spolu:	**674 905,00**	**761 938,00**	**301 822,44**

Prvok 10.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 303 066,00	3 658 305,00	1 572 039,39	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 303 066,00	3 658 305,00	1 572 039,39	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.

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

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 54 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehlbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	71,00	53,00	54,00	0	0	0

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

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	76,00	75,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,55	8,00	8,60	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	611	171			ŠR Tarifný plat, osobný plat, základı	2037156,00	2037156,00	862159,84
10.1.2	111	09111	611	171	1		ŠR zvýšenie TP	121760,00	121760,00	40173,17
10.1.2	111	09111	611	172	1		ŠR zvýšenie TP ŠR	0	0	3779,62
10.1.2	111	09111	612001	171			ŠR Osobný príplatok	59280,00	59280,00	27871,86
10.1.2	111	09111	612002	190	8		ŠR príplatky za triednictvo	0	0	634,47
10.1.2	111	09111	612002	171	2		ŠR príplatok za riadenie	24720,00	24720,00	10927,90
10.1.2	111	09111	612002	171	8		ŠR príplatok za triednictvo	44300,00	44300,00	14895,53
10.1.2	111	09111	612002	171	0		ŠR príplatok za uvedenie do praxe	7600,00	7600,00	1772,86
10.1.2	111	09111	612002	171	3		ŠR príplatok za zmennosť	13400,00	13400,00	4546,37
10.1.2	111	09111	612002	190	3		ŠR Zmennosť	0	0	177,05
10.1.2	111	09111	612002	171	9		ŠR ZPZ	5400,00	5400,00	1123,47
10.1.2	111	09111	612002	190	K		ŠR Krditový príplatok	0	0	527,12
10.1.2	111	09111	612002	171	K		ŠR Kreditový	96000,00	96000,00	33505,24
10.1.2	111	09111	614	171	2		ŠR Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	80000,00	1712,00
10.1.2	111	09111	614	171	80		ŠR odmeny 800,00	0	142080,00	142880,00
10.1.2	111	09111	614	190	2		ŠR Odmeny za kvalitné pln.úloh	0	0	575,00
10.1.2	111	09111	614	177	1		ŠR Odmeny za prac. zásluhy -50 ro	1380,00	39380,00	2415,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.2	111	09111	621	171	80	ŠR	Poistne do VZP -ŠR-odmeny 80	0	6948,00	6947,60
10.1.2	111	09111	621	171		ŠR	Poistne do VZP -ŠR	132605,00	137605,00	49153,67
10.1.2	111	09111	623	171	80	ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR- c	0	8109,00	8109,20
10.1.2	111	09111	623	171		ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR	131704,00	136704,00	57380,13
10.1.2	111	09111	625001	189		ŠR	nemocenské poistenie -ŠR	0	0	2488,95
10.1.2	111	09111	625001	171	80	ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR-c	0	1967,00	1966,71
10.1.2	111	09111	625001	171		ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR	33540,00	38540,00	11606,74
10.1.2	111	09111	625002	171	80	ŠR	Na starobné poistenie-ŠR-odme	0	19667,00	19667,19
10.1.2	111	09111	625002	171		ŠR	Na starobné poistenie-ŠR	329470,00	339470,00	141017,02
10.1.2	111	09111	625003	171	80	ŠR	Na úrazové poistenie ŠR-odmer	0	1143,00	1143,03
10.1.2	111	09111	625003	171		ŠR	Na úrazové poistenie ŠR	19288,00	24288,00	8056,64
10.1.2	111	09111	625004	171	80	ŠR	Na invalidné poistenie ŠR-odm	0	3998,00	3998,40
10.1.2	111	09111	625004	171		ŠR	Na invalidné poistenie ŠR	72330,00	77330,00	28499,68
10.1.2	111	09111	625005	171	80	ŠR	Na poistenie v nezamest. ŠR-o	0	1361,00	1360,80
10.1.2	111	09111	625005	171		ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	24110,00	27110,00	9740,04
10.1.2	111	09111	625007	171		ŠR	Na poistenie do rezervného fon	114523,00	117523,00	47841,68
10.1.2	111	09111	625007	171	80	ŠR	Na poistenie do RFS -odmeny8	0	8240,00	6672,80
10.1.2	111	09111	627	171		ŠR	Príspevok do doplnkových dôch	34500,00	37226,00	16712,61
							Spolu:	**3 303 066,00**	**3 658 305,00**	**1 572 039,39**

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 389 174,00	1 522 667,00	643 171,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 399 174,00	1 532 667,00	643 171,75	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.

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

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	929,00	935,00	998,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	284770,00	284995,00	308785,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je na nižšej úrovni od plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5476,00	5278,00	5718,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	54,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	41	09601	611	R		SJ	Tarifny plat	528156,00	418157,00	164948,94
10.1.3	72f	09601	611	R	P		Tarifný plat, osobný plat, základı	0	98500,00	40097,32
10.1.3	41	09601	612001	R	1	SJ	Osobny priplatok	28450,00	28450,00	12892,55
10.1.3	72f	09601	612001	R	P		Osobný príplatok	0	10000,00	3468,92
10.1.3	41	09601	612002	R	2	SJ	Príplatky za riadenie	9000,00	9000,00	4278,60
10.1.3	72f	09601	612002	R	P		za riadenie	0	1500,00	1220,88
10.1.3	41	09601	614	R	1	SJ	Odmena - 50 rokov veku	0	2500,00	0
10.1.3	41	09601	614	R	2	SJ	Odmena za kvalitne plnenie ulol	0	2499,00	2607,00
10.1.3	111	09601	614	R	80		Odmeny-ŠR	0	41432,00	41432,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	614	R	2	P	Odmeny za kvalitné pl. úloh	0	33500,00	1560,00
10.1.3	72j	09601	621	R	P		Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	8297,00	2744,77
10.1.3	41	09601	621	R		SJ	Poistné do VZP	33553,00	27803,00	11658,80
10.1.3	111	09601	621	R	80		Poistné ŠR	0	2532,00	2531,32
10.1.3	72j	09601	623	R	P		Poistné do ostatných zdravotnýc	0	8000,00	2175,80
10.1.3	111	09601	623	R	80		Poistné do ostatných ZP - ŠR	0	1835,00	1835,68
10.1.3	41	09601	623	R		SJ	Poistné do ostatných ZP	28663,00	22913,00	7985,29
10.1.3	111	09601	625001	R	80		Poistne do SP-na nemocenske-	0	537,00	537,47
10.1.3	41	09601	625001	R		SJ	Poistne do SP-na nemocenske	7920,00	6450,00	2590,77
10.1.3	72j	09601	625001	R	P		Na nemocenské poistenie	0	2000,00	648,66
10.1.3	72j	09601	625002	R	P		Na starobné poistenie	0	20090,00	6488,49
10.1.3	111	09601	625002	R	80		Poistne do SP-na starobne pois	0	5375,00	5374,86
10.1.3	41	09601	625002	R		SJ	Poistne do SP-na starobne pois	69884,00	55184,00	25917,24
10.1.3	111	09601	625003	R	80		Poistne do SP-na urazove poist	0	331,00	331,44
10.1.3	41	09601	625003	R		SJ	Poistne do SP-na urazove poist	4530,00	3530,00	1482,80
10.1.3	72j	09601	625003	R	P		Na úrazové poistenie	0	1148,00	370,56
10.1.3	72j	09601	625004	R	P		Na invalidné poistenie	0	4305,00	1346,60
10.1.3	111	09601	625004	R	80		Prísp.do SP-na invalidne poist.-	0	1110,00	1110,23
10.1.3	41	09601	625004	R		SJ	Prísp.do SP-na invalidne poist.	16970,00	13770,00	5405,35
10.1.3	111	09601	625005	R	80		Poist.do SP-poist.v nezamestna	0	374,00	373,79
10.1.3	41	09601	625005	R		SJ	Poist.do SP-poist.v nezamestna	16970,00	15870,00	1821,70
10.1.3	72j	09601	625005	R	P		Na poistenie v nezamestnanosti	0	1435,00	452,75
10.1.3	72j	09601	625007	R	P		Na poistenie do rezervného fonc	0	7000,00	2201,26
10.1.3	111	09601	625007	R	80		Poist.do SP-do rezervneho fond	0	1824,00	1823,61
10.1.3	41	09601	625007	R		SJ	Poist.do SP-do rezervneho fond	26870,00	21870,00	8792,58
10.1.3	41	09601	627	R			Prispevok do doplnk.doch.poist.	6750,00	7280,00	3871,70
10.1.3	72f	09601	631001	587	P		Cestovne	0	0	147,60
10.1.3	72f	09601	631001	597	P		Tuzemské	1000,00	1000,00	24,60
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	1	elektrická energia	24200,00	24200,00	3654,89
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	1	Energie-ele.energia	0	0	720,05
10.1.3	72f	09601	632001	597	P	2	Energie-plyn	0	0	760,16
10.1.3	72f	09601	632001	587	P	3	Energie-teplo	0	0	884,91
10.1.3	72f	09601	632001	593	P	2	plyn	7400,00	7400,00	2110,14
10.1.3	72f	09601	632001	590	P	3	tepelná energia	0	0	10702,06
10.1.3	72f	09601	632001	R	P	3	teplená energia	33801,00	33801,00	0
10.1.3	72f	09601	632001	505	P	3	teplo	0	0	759,88
10.1.3	72f	09601	632002	R	P		vodné stočné	3200,00	3200,00	0
10.1.3	72f	09601	632002	505	P		Vodné, stočné	0	0	1021,76
10.1.3	72f	09601	632003	505	P		Postove a telekomunikacne sluz	0	0	128,10
10.1.3	72f	09601	632003	587	P		Poštové služby	310,00	310,00	41,15
10.1.3	72f	09601	632004	587	P		Komunikačná infraštruktúra	474,00	474,00	251,65
10.1.3	72f	09601	633001	505	P		Interierove vybavenie	0	0	1081,23
10.1.3	72f	09601	633001	R	P		Interiérové vybavenie	1000,00	1100,00	0
10.1.3	72f	09601	633002	591	P		Vypoctova technika	0	0	325,34
10.1.3	72f	09601	633002	R	P		Výpočtová technika	0	325,00	0
10.1.3	72f	09601	633004	592	P		Prev. stroje,pristroje,zariadenie,r	0	0	920,00
10.1.3	72f	09601	633004	594	P		Prev.stroje,pristroje,zaradenie,n	0	0	94,80
10.1.3	72f	09601	633004	590	P		Prev.stroje,prístroje,zariadenie	0	0	153,90
10.1.3	72f	09601	633004	R	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	2000,00	1990,00	0
10.1.3	72f	09601	633006	587	P		Vseobecny material	0	0	5301,89
10.1.3	72f	09601	633006	505	P		Všeobecný materiál	11952,00	30633,00	7131,18
10.1.3	72f	09601	633009	R	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	108,00	212,00	0
10.1.3	72f	09601	633009	505	P		Knihy,noviny,casopisy	0	0	211,97
10.1.3	72f	09601	633010	R	P		Pracovné odevy, obuv a pracovr	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	633010	587	P		Pracovne odevy,obuv,pradlo	0	0	23,10
10.1.3	111	1040	633011	505	*N	*	Potraviny-dotacia	0	0	36698,20
10.1.3	111	09601	633011				Potraviny	444458,00	448766,00	171961,42
10.1.3	72f	09601	635004	R	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	2464,00	2464,00	0
10.1.3	72f	09601	635004	590	P		Udrzba prev.dtrojov,pristrojov a	0	0	384,38

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.3	72f	09601	635004	587	P		Udrzba prev.str.,pristr. a zar.	0	0	461,13
10.1.3	72f	09601	635004	591	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	204,06
10.1.3	72f	09601	635004	601	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0	0	352,76
10.1.3	72f	09601	635006	R	P		Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	637001	R	P		Školenia, kurzy, semináre, porad	1000,00	1000,00	0
10.1.3	72f	09601	637004	505	P		Vseobecne sluzby	0	0	4859,98
10.1.3	72f	09601	637004	R	P		Všeobecné služby	17500,00	17500,00	0
10.1.3	72f	09601	637006	R	P		Náhrady - rekreačné poukazy	5000,00	5000,00	0
10.1.3	72f	09601	637006	601	P		Náhrady	0	0	275,00
10.1.3	72f	09601	637011	R	P		Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	0
10.1.3	72f	09601	637012	597	P		Poplatky a odvody	1240,00	1240,00	56,40
10.1.3	72f	09601	637012	505	P		Poplatky,odvody,dane,cla	0	0	472,40
10.1.3	72f	09601	637014	505	P		Stravovanie	23000,00	23000,00	12515,80
10.1.3	72f	09601	637015	R	P		Poistné	251,00	251,00	0
10.1.3	72f	09601	637016	505	P		Prídel do sociálneho fondu	7000,00	7000,00	3168,92
10.1.3	72f	09601	637030	R	P		Preddavky	0	0	308,15
10.1.3	72f	09601	637035	511	P		poplatok za komunálny odpad	800,00	1600,00	410,38
10.1.3	72f	09601	637035	591	P		Dane-poplatok za komunálny od	0	0	366,04
10.1.3	72f	09601	637035	587	P		Dane	0	0	78,64
10.1.3	72f	09601	642013	R	P		Na odchodné	8000,00	8000,00	0
10.1.3	111	1040	642014	591	OZ	*	Dotacia OZ	0	0	218,40
10.1.3	111	1040	642014	592	OZ	*	Dotácia OZ	0	0	84,00
10.1.3	111	1040	642014	R	OZ	*	Dotácia OZ (dieta)	0	500,00	0
10.1.3	72f	09601	642015	505	P		Na nemocenské dávky	4300,00	4300,00	1465,60
10.1.3	72f	09601	713004	R	P		Nákup prevádzkových strojov,pr	10000,00	10000,00	0
							Spolu:	**1 399 174,00**	**1 532 667,00**	**643 171,75**

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	199 494,00	16 139,00	903,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 494,00	16 139,00	903,90	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

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

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

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

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD sa preklasifikovali priamo pod MŠ a ŠJ, preto rozpočet nezohľadňuje skutočný stav pracovníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Tarifný plat	92225,00	0	0
10.1.4	41	0980	612001	100	1		Osobný príplatok	31200,00	0	0
10.1.4	41	0980	612002	100	2		Príplatky za riadenie,zastup.	6480,00	0	0
10.1.4	41	0980	614	100	1		Odmena za prac.zasluhy-50 rok	1450,00	0	0
10.1.4	41	0980	621	100			Poistné do Všeobecnej ZP	7200,00	0	0
10.1.4	41	0980	623	100			Poistné do ostatných ZP	7250,00	0	0
10.1.4	41	0980	625001	100			Poistne do SP-na nemocenske	1839,00	0	0
10.1.4	41	0980	625002	100			Poistne do SP-na starobne pois	18390,00	0	0
10.1.4	41	0980	625003	100			Poistne do SP-na urazove poist	1050,00	258,00	0
10.1.4	41	0980	625004	100			Poistne do SP-na invalidne pois	3940,00	0	0
10.1.4	41	0980	625005	100			Poist.so SP-poist.v nezamestna	655,00	0	0
10.1.4	41	0980	625007	100			Poist.do SP-do rezervneho fond	6240,00	0	0
10.1.4	41	0980	627	100			Prispevok do doplnk.doch.poist.	2694,00	0	0
10.1.4	41	0980	631001	100			Cestovné náhrady tuzemské	200,00	151,00	2,40
10.1.4	41	0980	632003	100			Poštové a telekomunik.služby	200,00	200,00	131,39
10.1.4	41	0980	632004	100			Komunikacna infrastruktura-inte	200,00	200,00	0
10.1.4	41	0980	633001	100			Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
10.1.4	41	0980	633002	100			Výpočtová technika	300,00	300,00	0
10.1.4	41	0980	633006	100			Všeobecný materiál	2100,00	2087,00	120,95
10.1.4	41	0980	633009	100			Knihy,časopisy,noviny,učeb.pom	0	62,00	61,49
10.1.4	41	0980	633016	100			Reprezentačné	1000,00	1000,00	25,05
10.1.4	41	0980	635002	100			Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0
10.1.4	41	0980	637001	100			Školenia,kurzy,semináre,porady	500,00	500,00	0
10.1.4	41	0980	637004	100			Všeobecné služby	2906,00	2906,00	4,90
10.1.4	41	0980	637006	200			Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	1375,00	1375,00	0
10.1.4	41	0980	637012	100			Poplatky,odvody,dane a clá	700,00	700,00	63,40
10.1.4	41	0980	637014	100			Stravovanie	5400,00	2400,00	144,32
10.1.4	41	0980	637016	100			Prídel do sociálneho fondu	1200,00	1200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.4	41	0980	637027	100			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1400,00	1400,00	350,00
10.1.4	41	0980	642015	R			Transfer na nemocenske davky	600,00	600,00	0
							Spolu:	**199 494,00**	**16 139,00**	**903,90**

Prvok 10.1.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	133 188,00	140 608,00	64 450,16	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 188,00	140 608,00	64 450,16	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

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

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

Komentár: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 30 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je posytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokoch veku dieťaťa

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa možnej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	25,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Počet zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	O		Tarifný plat, osobný plat, základı	68508,00	68396,00	27859,10
10.1.5	41	1040	612001	401	O		Osobný príplatok	8560,00	8560,00	2998,51
10.1.5	41	1040	612002	401	O		Ostatné príplatky okrem osobný	160,00	272,00	218,86
10.1.5	111	1040	614	401	80		Odmeny ŠR 800,00Eur	0	5600,00	5600,00
10.1.5	111	1040	621	401	80		Poistné do Všeobecnej zdravotr	4250,00	4514,00	1685,72
10.1.5	111	1040	623	401	80		Poistné do ostaných zdravotn.p	0	352,00	352,00
10.1.5	41	1040	623	401	O		Poistné do ostatných zdravotnýc	4180,00	4180,00	1996,58
10.1.5	111	1040	625001	401	80		Na nemocenské poistenie	1081,00	1198,00	502,13
10.1.5	111	1040	625002	401	80		Na starobné poistenie	10812,00	11434,00	5022,64
10.1.5	111	1040	625003	401	80		Na úrazové poistenie	618,00	663,00	293,29
10.1.5	111	1040	625004	401	80		Na invalidné poistenie	2317,00	2461,00	1076,19
10.1.5	111	1040	625005	401	80		Na poistenie v nezamestnanosti	386,00	434,00	358,58
10.1.5	111	1040	625007	401	80		Na poistenie do rezervného fonc	3670,00	3898,00	1703,97
10.1.5	41	1040	627	401	O		Príspevok do doplnkových dôch	1646,00	1646,00	404,59
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	1	Energie-elektrika	2000,00	2000,00	1118,10
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	3	Energie-tepelná	8000,00	8000,00	5452,39
10.1.5	72j	1040	632002	401	P		Vodné, stočné	800,00	800,00	485,33
10.1.5	72j	1040	632003	401	P		Poštové služby	180,00	180,00	91,90
10.1.5	72j	1040	632004	401	P		Komunikačná infraštruktúra	48,00	48,00	34,31
10.1.5	72j	1040	633006	401	P		Všeobecný materiál	1100,00	1100,00	655,91
10.1.5	72j	1040	633009	401	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	0	10,00	9,15
10.1.5	72j	1040	633010	401	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	1387,00	1327,00	0
10.1.5	72f	1040	633011	598	*	*	Potraviny	10000,00	10000,00	4260,10
10.1.5	72j	1040	634001	401	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	30,00	30,00	0
10.1.5	72j	1040	637004	401	P		Všeobecné služby	70,00	171,00	139,62
10.1.5	72j	1040	637006	401	P		Náhrady	401,00	350,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.5	72j	1040	637012	401	P		Poplatky a odvody	84,00	84,00	42,00
10.1.5	72j	1040	637014	401	P		Stravovanie	800,00	800,00	694,06
10.1.5	72j	1040	637016	401	P		Prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	425,18
10.1.5	72j	1040	637030	R	P		Preddavky	0	0	19,15
10.1.5	72j	1040	637035	401	P		Dane	200,00	200,00	171,60
10.1.5	72j	1040	642014	401	P		Jednotlivcovi-strava	600,00	600,00	296,08
10.1.5	72j	1040	642015	401	P		Na nemocenské dávky	600,00	600,00	483,12
							Spolu:	**133 188,00**	**140 608,00**	**64 450,16**

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Prvok 10.1.7

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

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

Komentár: Cieľom bolo zvýšenie kapacity a modernizácia priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	164,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.8

Názov: **Špecifiká MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	137 076,00	206 244,00	130 284,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 076,00	206 244,00	130 284,32	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.

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 naväznosti na plánovanú zmenu financovania od 1. 1. 2025. Od toho dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifík im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Komentár: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávania a výchovy v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

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

Komentár: Skutočná hodnota je mierne pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,25	2,25	2,25	2,25	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Komentár: Skutočná hodnota je mierne pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	8,60	8,60	8,60	8,60	0
Skutočná hodnota:	0	8,50	8,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.8	111	09111	611	177			ŠP Tarifný plat, -ŠP	0	0	2458,41
10.1.8	111	09111	611	R			PA Tarifný plat, osobný plat PA	67240,00	66537,00	0
10.1.8	111	09111	611	R			ŠP Tarifný plat, osobný plat, ŠPT	27620,00	22651,00	0
10.1.8	111	09111	611	171			PA Tarifný plat, osobný plat, základı	0	0	52688,29
10.1.8	111	09111	611	177			PA Tarifný plat, PA	0	0	5810,04
10.1.8	111	09111	611	177	1		ŠP Tarifný plat, PT-ŠP	0	0	5,06
10.1.8	111	09111	611	R	1		ŠP zvýšenie TP ŠPT	1000,00	500,00	0
10.1.8	111	09111	611	R	1		PA zvýšnie TP PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	R			PA Osobný príplatok-PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612001	171			PA Osobný príplatok	0	0	1462,13
10.1.8	111	09111	612001	171			PA Osobný príplatok PA	0	0	227,23
10.1.8	111	09111	612001	177			ŠP Osobný príplatok ŠP	0	0	1415,09
10.1.8	111	09111	612001	R			ŠP Osobný príplatok ŠPT	0	2728,00	0
10.1.8	111	09111	612002	181	K		PA kreditový PA	0	0	126,67
10.1.8	111	09111	612002	R	K		PA kreditový príplatok PA	1000,00	1000,00	0
10.1.8	111	09111	612002	179	3		PA zmennosť PA	1000,00	1000,00	77,40
10.1.8	111	09111	612002	189	9		PA ZPZ príplatok PA	1000,00	1000,00	291,58
10.1.8	111	09111	612002	177	9		ŠP ZPZ ŠPT	0	175,00	106,34

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.8	111	09111	621	172		PA	Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	0	2129,30
10.1.8	111	09111	621	R		ŠP	Poistné do VšZP - ŠPT	300,00	1300,00	0
10.1.8	111	09111	621	R		PA	Poistné do VšZP -PA	3957,00	3957,00	0
10.1.8	111	09111	623	171		PA	Poistné do ostatných zdravotnýc	3960,00	3860,00	4605,20
10.1.8	111	09111	623	R		ŠP	Poistné do ostatných ZP ŠPT	2860,00	1360,00	0
10.1.8	111	09111	625001	R		ŠP	Na nemocenské poistenie- ŠPT	410,00	410,00	0
10.1.8	111	09111	625001	177		ŠP	Na nemocenské poistenie-ŠPT	0	0	55,77
10.1.8	111	09111	625001	171		PA	Na nemocenské poistenie Pa	1011,00	1011,00	682,51
10.1.8	111	09111	625001	172		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠP	0	0	111,20
10.1.8	111	09111	625001	171		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠPT	0	0	55,60
10.1.8	111	09111	625002	R		ŠP	Na starobné poistenie- ŠPT	4000,00	3500,00	0
10.1.8	111	09111	625002	R		PA	Na starobné poistenie-PA	10113,00	10113,00	0
10.1.8	111	09111	625002	171		PA	Na starobné poistenie PA	0	0	6826,63
10.1.8	111	09111	625002	171		ŠP	Na starobné poistenie ŠPT	0	0	1670,28
10.1.8	111	09111	625002	180		ŠP	SP ŠPT	0	0	556,30
10.1.8	111	09111	625003	R		ŠP	Na úrazové poistenie- ŠPT	230,00	230,00	0
10.1.8	111	09111	625003	172		PA	Na úrazové poistenie-PA	577,00	577,00	320,55
10.1.8	111	09111	625003	171		PA	Na úrazové poistenie PA	0	0	69,28
10.1.8	111	09111	625003	171		ŠP	Na úrazové poistenie ŠPT	0	0	127,06
10.1.8	111	09111	625004	R		ŠP	Na invalidné poistenie- ŠPT	830,00	830,00	0
10.1.8	111	09111	625004	173		PA	Na invalidné poistenie-PA	2167,00	2167,00	684,89
10.1.8	111	09111	625004	171		PA	Na invalidné poistenie PA	0	0	777,70
10.1.8	111	09111	625004	171		ŠP	Na invalidné poistenie ŠPT	0	0	477,02
10.1.8	111	09111	625005	R		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	288,00	288,00	0
10.1.8	111	09111	625005	R		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	722,00	722,00	0
10.1.8	111	09111	625005	171		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	487,18
10.1.8	111	09111	625005	171		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	158,82
10.1.8	111	09111	625007	R		PA	Na poistenie do rezervného fonc	3431,00	3272,00	0
10.1.8	111	09111	625007	171		PA	Na poistenie do rezervného fonc	0	0	2882,13
10.1.8	111	09111	625007	177		ŠP	Na poistenie do rezervného fonc	0	0	189,25
10.1.8	111	09111	625007	R		ŠP	Na poistenie do rezervného FS-	1360,00	860,00	0
10.1.8	111	09111	627	179		PA	Príspevok do doplnkových dôch	0	241,00	241,11
10.1.8	11UA	09111	633006	179	EN		Všeobecný materiál- Europsky r	0	1450,00	260,40
10.1.8	111	09111	633006	183	SZ		Všeobecný materiál- sociálne zr	0	6384,00	3697,43
10.1.8	11UA	09111	633009	189	EN		učebné pomôcky a kompenzačr	0	846,00	540,00
10.1.8	11UA	09111	633009	179	EN		učebné pomôcky EN	0	0	306,24
10.1.8	111	09111	633010	183	SZ		Pracovné odevy, obuv a pracovr	0	1416,00	1416,33
10.1.8	111	09111	634004	171	LK		autobus na ŠvP,LK	0	20000,00	7170,00
10.1.8	111	09111	636001	171	LK		Budov, objektov alebo ich častí	0	5600,00	1100,00
10.1.8	111	09111	637007	R	SZ		aktivity	0	3000,00	0
10.1.8	111	09111	637007	171	LK		škola v prírode, LK	0	0	27758,81
10.1.8	111	09111	637007	R	LK		škola v prírode,LK	0	35000,00	0
10.1.8	111	09111	642015	179		PA	Na nemocenské dávky-PA	0	259,00	259,09
							Spolu:	**137 076,00**	**206 244,00**	**130 284,32**

Prvok 10.1.9

Názov: **Projekty MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	104 962,00	83 188,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	104 962,00	83 188,20	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

Komentár: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Komentár: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelaní je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.9	1BB2	09111	611	171			P3 Tarifný plat, projekt POP3	0	11534,00	9325,45
10.1.9	1BB1	09111	611	171			P3 Tarifný plat, projekt POP3	0	59887,00	47667,20
10.1.9	1BB1	09111	611	179	1		P3 zvýšenie PT projekt POP3	0	604,00	385,70
10.1.9	3BB2	09111	611	179	1		P3 zvýšenie Tarifný plat, projekt PC	0	590,00	552,09
10.1.9	3BB2	09111	612001	171			P3 Osobný príplatok- POP3	0	0	444,71
10.1.9	1BB1	09111	612001	171			P3 Osobný príplatok- projekt POP3	0	1040,00	308,00
10.1.9	1BB2	09111	612001	171			P3 osobný príplatok - projekt POP3	0	138,00	135,36
10.1.9	1BB2	09111	612002	179	3		P3 zmennost projekt POP3	0	42,00	38,83
10.1.9	1BB1	09111	612002	179	3		P3 príplatok za zmennosť projekt F	0	142,00	87,74
10.1.9	3BB2	09111	612002	171	3		P3 príplatok za zmennosť projekt P	0	183,00	128,53
10.1.9	1BB2	09111	621	171			P3 Poistné do VšZP - projekt POP3	0	561,00	559,07
10.1.9	1BB1	09111	621	171			P3 Poistné do VšZP projekt POP3	0	1827,00	1211,15
10.1.9	3BB2	09111	621	171			P3 VšZP projekt POP3	0	2061,00	1745,71
10.1.9	3BB2	09111	623	171			P3 Ostatné ZP projekt POP3	0	1372,00	1339,98
10.1.9	1BB1	09111	623	171			P3 Poistné do ostatných zp projekt	0	1839,00	1250,92
10.1.9	1BB1	09111	625001	171			P3 Na nemocenské poistenie proje	0	574,00	409,34
10.1.9	3BB2	09111	625001	171			P3 Na nemocenské poistenie proje	0	479,00	417,45
10.1.9	3BB2	09111	625002	171			P3 Na starobné poistenie- projekt F	0	4100,00	2925,74
10.1.9	3BB2	09111	625002	183			P3 Na starobné poistenie-POP3	0	0	911,80
10.1.9	1BB1	09111	625002	171			P3 Na starobné poistenie projekt P	0	5669,00	4432,63
10.1.9	3BB2	09111	625003	171			P3 Na úrazové poistenie-projekt PC	0	244,00	238,46
10.1.9	1BB2	09111	625003	171			P3 Na úrazové poistenie projekt PC	0	77,00	75,97
10.1.9	1BB1	09111	625003	171			P3 úrazové poistenie projekt POP	0	248,00	157,91
10.1.9	3BB2	09111	625004	183			P3 Na invalidné poistenie-POP3	0	0	267,74
10.1.9	3BB2	09111	625004	171			P3 Na invalidné poistenie-projekt P	0	925,00	626,91
10.1.9	1BB1	09111	625004	171			P3 Na invalidné poistenie projekt F	0	1223,00	877,38
10.1.9	1BB1	09111	625005	171			P3 Na poistenie v nezamest. proje	0	293,00	185,23
10.1.9	1BB2	09111	625005	171			P3 Na poistenie v nezamest. proje	0	91,00	89,18
10.1.9	3BB2	09111	625005	171			P3 Na poistenie v nezamestnanosti	0	295,00	280,32
10.1.9	1BB1	09111	625007	171			P3 Na poistenie do RFS projekt PC	0	1938,00	1389,24
10.1.9	3BB2	09111	625007	171			P3 RFS projekt POP3	0	1605,00	1416,50
10.1.9	1BB1	09111	627	179			P3 Príspevok do doplnkových dôch	0	280,00	252,28
10.1.9	1BB1	09111	633010	171			P3 Pracovné odevy,-POP3	0	0	121,50
10.1.9	1BB1	09111	633010	R			P3 Pracovné odevy, obuv a pracovr	0	122,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637006	R			P3 rekreácie POP3	0	80,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637006	179			P3 rekreačné	0	0	0,42
10.1.9	1BB2	09111	637014	R			P3 Stravovanie--projekt POP3	0	2035,00	0
10.1.9	3BB2	09111	637014	183			P3 Stravovanie- projekt POP3	0	0	499,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.1.9	1BB1	09111	637014	171		P3	Stravovanie-projekt POP3	0	1000,00	1505,45
10.1.9	1BB2	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu--proj	0	755,00	0
10.1.9	1BB1	09111	637016	171		P3	Prídel do sociálneho fondu-proje	0	909,00	726,03
10.1.9	1BB1	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávky-projekt F	0	200,00	178,56
10.1.9	1BB2	09111	642015	232		P3	Na nemocenské dávkyPOP3	0	0	21,97
							Spolu:	**0,00**	**104 962,00**	**83 188,20**

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 002 460,00	14 757 768,00	6 499 824,21	106 586,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	9 300,00	632 477,00	285 472,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 011 760,00	15 390 245,00	6 785 296,57	106 586,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

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.**

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Tarifný plat	1218549,00	1182315,00	494386,67
10.2.1	111	09121	614				Odmeny	46782,00	193658,00	155725,18
10.2.1	41	09121	614	S			Odmeny - správa ihrísk	1201,00	1201,00	0
10.2.1	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	289272,00	292583,00	115420,92
10.2.1	41	09121	621	S			Zdravotné poistenie - správa ihr	40,00	40,00	0
10.2.1	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	213975,00	227011,00	117649,26
10.2.1	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	108223,00	112173,00	45280,62
10.2.1	111	09121	625002				Na starobné poistenie	1024063,00	1043128,00	453329,12
10.2.1	41	09121	625002	S			Socíálne poistenie - správa ihrís	360,00	360,00	0
10.2.1	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	62451,00	64699,00	26045,30
10.2.1	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	219425,00	224387,00	91644,92
10.2.1	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	59456,00	60922,00	24495,64
10.2.1	111	09121	625005	NP		2	Poistné na fin.podpory	4078,00	3676,00	1726,10
10.2.1	41	09121	625005	ZS	IH	2	PnaFP	8,00	8,00	2,00
10.2.1	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	250052,00	256727,00	114037,00
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	1000,00	1000,00	215,31
10.2.1	111	09211	631001				Náhrada cestov. výdavkov - tuze	350,00	800,00	708,85
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cestovné výdavky - tuz	250,00	650,00	534,74
10.2.1	111	09211	631001	PK			Cestovné tuzemské	650,00	850,00	635,40
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské	1900,00	1840,00	749,25
10.2.1	111	09211	631001				Tuzemské cest. náhrady	1000,00	1000,00	885,19
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné	3873,00	4481,00	2543,30
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné náhrady	4000,00	2478,00	2033,25
10.2.1	111	09211	631002				Zahraničné	0	1085,00	1081,40
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné	110,00	110,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné náhrady	0	300,00	299,70
10.2.1	111	09211	631002	PK			Cestovné zahraničné	50,00	50,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	100,00	0	0
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09211	632001	1			El. energia	12130,00	11977,00	4951,43
10.2.1	111	09211	632001			E	El.energia	12000,00	9500,00	2370,61
10.2.1	131O	09121	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	987,00	986,35
10.2.1	131O	09211	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	986,00	986,35
10.2.1	111	09121	632001				Elektrická energia	99376,00	87692,00	26892,00
10.2.1	111	09121	632001	ZS	1		Energia elektrická	16577,00	7856,00	3695,12

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	632001	SJ	3		Energia tepelná	60169,00	52428,00	45371,20
10.2.1	111	09121	632001	1			Energie - elektrická energia	20000,00	15200,00	6866,85
10.2.1	111	09121	632001	2			Energie - tepelná energia	65000,00	80733,00	50927,68
10.2.1	72f	09121	632001		3		Energie - teplo	5995,00	7395,00	0
10.2.1	111	09121	632001				Energie	20000,00	18743,00	12514,12
10.2.1	131O	09211	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r. 2024	0	1428,00	1428,00
10.2.1	131O	09121	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r.2024	0	1168,00	1168,00
10.2.1	131O	09211	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r. 2024	0	1736,00	1736,00
10.2.1	131O	09121	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r.2024	0	1420,00	1420,00
10.2.1	111	09121	632001				plyn	85731,00	81727,00	26959,36
10.2.1	131O	09121	632001	PK		3	Tepelná energia-z roku 2024	0	16322,00	16322,35
10.2.1	111	09121	632001	EN			Tepelná energia	62300,00	53600,00	39324,45
10.2.1	131O	09121	632001	BAZ			Teplo - bazén	0	1955,00	1955,00
10.2.1	111	09121	632001	3			Teplo	96980,00	141948,00	100105,61
10.2.1	111	09121	632001	BAZ			Teplo bazén	10000,00	34329,00	10714,91
10.2.1	41	09211	632002	S			Vodné, stočné- správa ihrísk	225,00	225,00	0
10.2.1	41	09121	632002	S			Vodné, stočné - správa ihrísk	174,00	174,00	0
10.2.1	111	09121	632002				Vodné, stočné	60056,00	57655,00	24442,44
10.2.1	111	09121	632003				Poštové služby	2379,00	2382,00	1361,80
10.2.1	111	09121	632004	PK			Komunikačná infraštruktúra-služ	500,00	500,00	230,55
10.2.1	111	09121	632004				Komunikačná infraštruktúra	3182,00	3182,00	1395,37
10.2.1	111	09121	632005				Telekomunikačné služby	10315,00	10521,00	5436,30
10.2.1	111	09121	633001				Interiérové vybavenie	40025,00	34963,00	11733,12
10.2.1	72a	09211	633002	VP			Výpočtová technika-darov.príjmy	0	800,00	800,00
10.2.1	72a	09121	633002	VP			Výpočtová technika-darov.prostı	0	800,00	800,00
10.2.1	72g	09121	633002	85			Výpočtová technika - vl. príjmy	2325,00	2325,00	0
10.2.1	111	09121	633002				Výpočtová technika	18472,00	19562,00	5131,69
10.2.1	111	09121	633003				Telekomunikačná technika	640,00	640,00	0
10.2.1	72j	09211	633004				Prevádzkové stroje z ostatných	1200,00	293,00	0
10.2.1	72g	09211	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	94,00	0
10.2.1	111	09121	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	29794,00	25500,00	5216,04
10.2.1	111	1040	633006	HN			Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	332,00	132,80
10.2.1	111	09121	633006	4			stavebný a elektroinštal. materiá	750,00	750,00	0
10.2.1	111	1040	633006	HNP			Pomôcky hmotná núdza	700,00	700,00	332,00
10.2.1	111	09121	633006	9			ostatný materiál	3850,00	4850,00	1297,14
10.2.1	111	09121	633006	7			hygienické potreby	1400,00	1400,00	0
10.2.1	111	09211	633006	3			chemické výrobky	1500,00	1500,00	458,58
10.2.1	111	09121	633006	3			chemické výrobky bazén	750,00	750,00	318,67
10.2.1	111	09121	633006	19			Kriedy, hubky	222,00	222,00	0
10.2.1	111	09121	633006	06			Materiál na údržbu	6967,00	6967,00	2306,92
10.2.1	111	09211	633006	1			Kanc. potreby a materiál	928,00	928,00	81,66
10.2.1	111	09121	633006	5			kancelárske potreby	2800,00	2800,00	0
10.2.1	111	09121	633006	1			Kancelárske potreby a materiál	700,00	700,00	61,60
10.2.1	111	09121	633006	05			Kancelársky materiál	1865,00	1865,00	548,79
10.2.1	111	09121	633006	01			Kancelársky papier	1282,00	1182,00	51,16
10.2.1	111	09121	633006	20			Batérie, žiarovky, zámky	5455,00	5100,00	23,50
10.2.1	111	09121	633006	03			Centropen	1111,00	1111,00	555,03
10.2.1	111	09121	633006	2			Čistiace a hyg. potreby	1663,00	1963,00	1856,36
10.2.1	111	09121	633006	1			čistiace prostriedky	9855,00	9855,00	5515,52
10.2.1	111	09121	633006	09			Čistiaci materiál na podlahu	0	400,00	95,60
10.2.1	111	09121	633006	8			náterový materiál	400,00	400,00	11,00
10.2.1	111	09121	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat., ochr.p	150,00	150,00	17,04
10.2.1	111	09211	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat.,ochr.po	185,00	185,00	20,81
10.2.1	111	09121	633006	1			Všeob.materiál-kanc.materiál	700,00	700,00	99,85
10.2.1	41	09121	633006	OK		7	Všeobecný materiál-areál školy	3000,00	708,00	0
10.2.1	111	09211	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čist.a dezin	1700,00	1032,00	21,22
10.2.1	111	09121	633006			5	Všeobecný materiál-čistiace	0	2000,00	1039,04
10.2.1	111	09121	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiace pot	2900,00	2900,00	1823,42
10.2.1	111	09211	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiaci	2900,00	2900,00	2511,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čistiaci a de	1700,00	1032,00	21,23
10.2.1	111	09121	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygien.potr	1000,00	1000,00	633,64
10.2.1	111	09211	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygienicky	1500,00	1500,00	950,48
10.2.1	41	09121	633006	IHR			Všeobecný materiál-ihrisko	1000,00	581,00	156,71
10.2.1	111	09121	633006			1	Všeobecný materiál-kanc.mat.	0	500,00	166,57
10.2.1	111	09211	633006	1			Všeobecný materiál-kanc.mater	1100,00	1100,00	132,12
10.2.1	111	09211	633006			1	Všeobecný materiál-kancelar.	0	500,00	203,58
10.2.1	111	09121	633006	PK		1	Všeobecný materiál-kancelársky	1400,00	1400,00	266,18
10.2.1	111	09121	633006	PK		6	Všeobecný materiál-na údržbu	2000,00	2000,00	329,65
10.2.1	111	09121	633006	4			Všeobecný materiál-na údržbu š	1000,00	1000,00	300,74
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál-ostatný	4800,00	4900,00	1573,66
10.2.1	111	09121	633006			2	Všeobecný materiál-papier	800,00	1600,00	224,50
10.2.1	111	09121	633006	PUP			Všeobecný materiál-PUPN	0	75,00	74,53
10.2.1	111	09211	633006			3	Všeobecný materiál-ŠEVT	0	150,00	124,06
10.2.1	111	09121	633006			3	Všeobecný materiál-tlačivá	360,00	560,00	101,50
10.2.1	111	09211	633006			4	Všeobecný materiál-toner	0	500,00	180,40
10.2.1	111	09121	633006			4	Všeobecný materiál-tonery	0	500,00	147,60
10.2.1	111	09121	633006	3			Všeobecný materiál-tonery,mon	1600,00	1600,00	136,16
10.2.1	111	09121	633006			6	Všeobecný materiál-údržba	0	2000,00	501,50
10.2.1	111	09211	633006	4			Všeobecný materiál-údržby škol	2200,00	2200,00	451,16
10.2.1	111	09121	633006	6	UP		Všeobecný materiál-upratovací	1800,00	1800,00	1304,38
10.2.1	72j	09211	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl. príjmy	114,00	114,00	0
10.2.1	72j	09121	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl.príjmy	86,00	82,00	0
10.2.1	111	09121	633006	27			Toaletné potreby	6667,00	6057,00	0
10.2.1	111	09121	633006	02			Toner	445,00	1100,00	843,44
10.2.1	111	09121	633006	4			Tonery	700,00	700,00	0
10.2.1	111	09121	633006	6			tonery, valce	1650,00	1650,00	901,84
10.2.1	111	1040	633006				Učebné pomôcky - HN	1800,00	1800,00	597,60
10.2.1	111	09121	633006	04			Tlačivá	1415,00	1441,00	309,17
10.2.1	111	1040	633006	ŠKP			Učebné pomôcky ŠKP	332,00	332,00	99,60
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z príjmu	3000,00	3907,00	906,52
10.2.1	72j	09121	633006				Všeobecný materiál z vl. príjmov	800,00	800,00	29,90
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	4890,00	5614,00	923,84
10.2.1	72a	09121	633006				Všeobecný materiál z darov	0	4000,00	0
10.2.1	111	09121	633006	6			Všeobecný materiál - ostat.	6651,00	5651,00	2647,76
10.2.1	111	09121	633006	2			Všeobecný materiál - tlačivá	300,00	300,00	0
10.2.1	41	09211	633006	IHR			Všeobecný materiál -ihrisko	2000,00	1000,00	109,29
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál	48162,00	53789,00	13580,68
10.2.1	72c	09121	633006				Všeobecný materiál-z dar.-grant	0	159,00	159,25
10.2.1	111	09121	633006	2			železiarsky tovar	900,00	900,00	68,70
10.2.1	111	09121	633009	4			Tlačivá Ševt	1800,00	1800,00	15,10
10.2.1	111	09121	633009				učebné pomôcky	8452,00	16553,00	2769,35
10.2.1	72c	09121	633009				Učebné pomôcky /Nadácia SPP	0	841,00	840,75
10.2.1	111	09211	633009	PK		2	Učebné pomôcky a kompenzači	400,00	80,00	0
10.2.1	111	09121	633009	04			Učebnice	29945,00	35628,00	19593,34
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebnice,učebné a kompenzači	0	76,00	75,97
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebné a kompenzačné pomôc	900,00	580,00	236,37
10.2.1	72a	09121	633009	DP		2	učebné pomôcky-darovacie príj	0	3500,00	0
10.2.1	111	09121	633009	2			Hry a hračky ako učebné pomôc	500,00	500,00	0
10.2.1	72g	09211	633009			4	Knihy, časop., noviny, učebnice/	3000,00	2370,00	0
10.2.1	72g	09121	633009			4	Knihy, časop.,noviny, učebnice/z	2000,00	1600,00	0
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny	450,00	574,00	260,10
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebné	200,00	400,00	314,12
10.2.1	111	09121	633009	PK		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	700,00	700,00	414,90
10.2.1	111	09211	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	761,00	893,00	248,70
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	24946,00	19762,00	1586,51
10.2.1	111	09211	633009	3			Knihy, časopisy, učebnice, novir	1000,00	1000,00	203,93
10.2.1	72g	09211	633009				Knihy, učeb, uč pom a komp por	2000,00	2000,00	0
10.2.1	111	09121	633009	3			Knihy, učebnice, časopisy, novir	500,00	500,00	141,72

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633009	01			Predplatné	667,00	667,00	143,74
10.2.1	111	1040	633009			HN	Školské pomôcky - HN	300,00	300,00	99,60
10.2.1	111	1040	633009		ŠP		Školské potreby pre deti v HN	850,00	850,00	232,40
10.2.1	111	09121	633009	02			Publikácie RAABE	445,00	445,00	96,90
10.2.1	111	09121	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	9046,00	8912,00	305,75
10.2.1	111	09121	633010	PUP			Pracovné odevy PUPN	0	8,00	7,92
10.2.1	111	09121	633013				Softvér	3250,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	633013				Softvér a licencie	2993,00	2093,00	634,00
10.2.1	111	09121	633013				Softvér, licencie	222,00	320,00	198,00
10.2.1	111	09121	633015				Palivá ako zdroj energie	1007,00	1027,00	382,40
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné	985,00	1100,00	307,80
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné z príjmov	980,00	1130,00	1106,05
10.2.1	111	09121	633018				Licencie	6440,00	7472,00	3373,08
10.2.1	41	09121	634004	EXK			Exkurzie žiakov	2000,00	26,00	26,00
10.2.1	72a	09121	634004				Preprava	0	1000,00	0
10.2.1	111	09121	634004				Prepravné a nájom dopravných	2375,00	2644,00	1583,00
10.2.1	111	09121	635001				Interiérového vybavenia	1380,00	17580,00	0
10.2.1	111	09121	635001	PK			Údržba interiérového vybavenia	377,00	363,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Údržba výpočtovej techniky	3972,00	2972,00	290,89
10.2.1	111	09121	635002				Údržba ýpočtovej techniky	750,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Výpočtovej techniky	2400,00	1600,00	153,15
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov a zariadení	1800,00	1800,00	51,90
10.2.1	111	09121	635004	BAZ			Údržba strojov a zariadení bazé	1800,00	1800,00	725,12
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov, prístrojov, zariad	3335,00	3335,00	1358,54
10.2.1	111	09121	635004				Údržba kanc. strojov, prístrojov a	200,00	200,00	0
10.2.1	111	09211	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístr,zar,tec	100,00	420,00	341,25
10.2.1	111	09121	635004				Údržba prev.strojov,prístr. a zari	812,00	727,00	401,05
10.2.1	111	09211	635004				Údržba prev.strojov,prístr.zariad.	1218,00	1091,00	611,90
10.2.1	111	09121	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístrojov,za	100,00	420,00	341,21
10.2.1	111	09121	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	16250,00	28638,00	19074,59
10.2.1	111	09121	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	0	800,00	717,89
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec. strojov a zariaden	300,00	300,00	73,19
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec.strojov, prístrojov, z	4445,00	3580,00	0
10.2.1	41	09121	635006			A	Údržba budov,objek.- /areál/	3215,00	3215,00	970,56
10.2.1	41	09211	635006				Údržba budov,objektov	5643,00	5643,00	0
10.2.1	72g	09121	635006	65	1		Údržba budov, objektov - vl príjm	682,00	682,00	430,00
10.2.1	72f	09211	635006				Údržba budov, objektov - vl. príjı	5404,00	5404,00	570,00
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov	21143,00	16572,00	4904,30
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	17443,00	71396,00	3180,11
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, ich časť	44445,00	9000,00	498,41
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, priestor	19105,00	7650,00	5944,30
10.2.1	111	09211	635006				Údržba budov a objektov	21000,00	15000,00	6030,46
10.2.1	72j	09211	635006				Údržba budov a objektov z ostat	6000,00	6000,00	0
10.2.1	111	09121	635006				Budov, objektov alebo ich častí	37414,00	43808,00	3547,15
10.2.1	41	09211	635006			A	Budov, objektov alebo ich častí /	3928,00	3928,00	1186,25
10.2.1	111	09211	635008	PK			Údržba učeb.a kompenzač.pom	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09121	635008	PK			Údržba učebných a kompenzač	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softveru	250,00	850,00	535,48
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softvéru	8450,00	8540,00	4247,23
10.2.1	111	09121	635009				Softvéru	0	1400,00	742,00
10.2.1	111	09211	635010				Údržba komunikačnej infraštruk	250,00	250,00	0
10.2.1	111	09121	635011				Šp.konf. a kr. softvér	1000,00	640,00	238,52
10.2.1	111	09121	635011				Špecializovaného konfigurovate	545,00	545,00	189,76
10.2.1	111	09121	636001	PK			Prenájom budov, objektov alebo	400,00	400,00	0
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné budov, objektov alebo	1027,00	1027,00	932,00
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné za budovy,objekty	2500,00	200,00	150,00
10.2.1	111	09211	636002				Nájomné prevádzk. prístrojov, za	331,00	731,00	374,17
10.2.1	111	09121	636002				Nájomné prevádzkových strojov	250,00	550,00	282,24
10.2.1	111	09121	636002				nájomné rohože	1500,00	1500,00	1006,98

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09211	636002	PK			Prenájom prev.strojov,prístr,tech	350,00	350,00	178,38
10.2.1	111	09121	636002	PK			Prenájom strojov,prístrojov,zaria	350,00	350,00	178,38
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre	1600,00	14433,00	13605,57
10.2.1	111	09121	637001	1			Školenia, kurzy, semináre nepec	740,00	240,00	30,00
10.2.1	111	09211	637001	2			Školenia, kurzy, semináre pedag	1000,00	700,00	201,00
10.2.1	111	09121	637001	2			Školenia, kurzy, semináre pedag	494,00	294,00	134,00
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	1100,00	2400,00	2350,12
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	700,00	1182,00	575,59
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	18090,00	16607,00	6222,78
10.2.1	41	09121	637001	EXK			Exkurzie - zriaďovateľ	0	1000,00	0
10.2.1	72c	09121	637001	2			Vzdelávanie /Nadácia SPP/	0	300,00	300,00
10.2.1	41	09121	637002	EXK			Vstupné a poplatky na exkurzie	0	974,00	837,30
10.2.1	41	09121	637002	S			Konkurzy a súťaže - SI	1000,00	1000,00	0
10.2.1	111	09121	637002				Konkurzy a súťaže	1280,00	1330,00	503,00
10.2.1	72g	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	445,00	445,00	20,00
10.2.1	72a	09121	637003				Propagácia, reklama a inzercia	2791,00	5697,00	2337,00
10.2.1	111	09121	637004	2			Revízie a kontroly	4000,00	4000,00	502,84
10.2.1	111	09121	637004	PK		4	Revízie a kontroly zariadení	580,00	580,00	211,74
10.2.1	111	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenské	2200,00	2200,00	1568,21
10.2.1	111	09121	637004	4			Služby technika BOZP	500,00	600,00	450,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		6	Služby technika informač.techno	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004	PK		6	Služby technika informač.techno	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004	PK		7	Služby ostatné	1500,00	1500,00	390,99
10.2.1	111	09211	637004	PK		5	Služby program.vybavenia	1000,00	1000,00	535,70
10.2.1	111	09121	637004	PK		5	Služby programov.vybavenia	1000,00	1000,00	535,75
10.2.1	111	09121	637004	OK		7	Ostatné služby	5846,00	3346,00	548,37
10.2.1	111	09121	637004	6			Ostatné všeobecné služby	3500,00	1918,00	1123,47
10.2.1	111	09121	637004	1			Odvoz odpadu	3250,00	4750,00	1617,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		3	Odvoz všetkých druhov odpadov	2000,00	2000,00	1597,20
10.2.1	111	09121	637004	BAZ			Mesačný servis bazén	300,00	800,00	693,45
10.2.1	111	09211	637004	PK		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	1153,00	1153,00	251,07
10.2.1	111	09121	637004	PK		2	Čistenie kanalizácii,rohoží	1000,00	1000,00	251,05
10.2.1	111	09121	637004	5			Elektronické prístupové práva	1200,00	1500,00	1223,44
10.2.1	111	09121	637004	1			Všeobecné služby-odvoz odpad	1900,00	1900,00	1149,50
10.2.1	111	09121	637004				Všeobecné služby	60271,00	56924,00	35922,53
10.2.1	72f	09211	637004				Všeobecné služby z príjmu	5400,00	5400,00	10,00
10.2.1	72g	09121	637004				Všeobecné služby z vl. príjmov	662,00	662,00	0
10.2.1	111	09121	637005	PK		4	Pracovná zdravotná služba	404,00	404,00	0
10.2.1	111	09121	637005	PK		3	Služby ochrany objektov	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09211	637005	PK		3	Služby ochrany objektu	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09121	637005	PK		2	Služby technika požiar.ochrany,	650,00	650,00	570,00
10.2.1	111	09121	637005	PR			Špeciálne služby - právne služb	0	200,00	200,00
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby	11261,00	12178,00	4781,87
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby strážna služba	200,00	200,00	80,10
10.2.1	111	09121	637006	ŠČD			Šport. činnosť dieťaťa	0	110,00	110,00
10.2.1	111	09121	637006	REK			Rekr.poukazy	0	825,00	825,00
10.2.1	111	09121	637006	ZS			rekreačné poukazy	0	385,00	0
10.2.1	111	09121	637006	PK		3	Príspevok na športovú činnosť d	0	1110,00	275,00
10.2.1	131O	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu-z r.2024	0	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	3350,00	3906,00	708,78
10.2.1	131O	09211	637006	1			Náhrady - prísp. na rekreáciu	0	275,00	275,00
10.2.1	111	09121	637006	REK			Náhrady - príspevok na rekreáci	2000,00	2399,00	807,82
10.2.1	111	09211	637006	1			Náhrady-prísp.na rekreáciu	0	575,00	437,80
10.2.1	72g	09121	637006				Náhrady - rekračné poukzay	1113,00	1113,00	57,75
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady	5255,00	1730,00	1002,68
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady rekreácie	0	1580,00	1580,45
10.2.1	111	09211	637006	PK		1	Náhrady za preventív.prehliadky	100,00	100,00	40,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		1	Náhrady za preventívne prehliad	100,00	100,00	10,00
10.2.1	41	09121	637007	OK			Cestovné náhrady-exkurzie	1000,00	1000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09211	637007				Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	165,00
10.2.1	41	09211	637007				Exkurzie	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	111	09121	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0	1600,00	1599,00
10.2.1	111	09121	637012	2			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	210,00	210,00	0
10.2.1	72j	09121	637012	85	1		Poplatky a odvody-vl. príjmy	0	4,00	4,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky a odvody	2006,00	2006,00	766,70
10.2.1	111	09121	637012	PK		2	Poplatky a odvody ostatné	0	1695,00	1695,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky banke	1834,00	1834,00	789,90
10.2.1	111	09121	637012	PK		1	Poplatky za vedenie účtov	506,00	506,00	197,40
10.2.1	111	09121	637014				Stravovanie	109234,00	112844,00	63022,06
10.2.1	72g	09121	637014				Stravovanie z vl. príjmov	0	33,00	33,00
10.2.1	111	09121	637014	PK			Stravovanie zamestnancov	16095,00	16095,00	9751,35
10.2.1	111	09121	637015	2			Poistné zodpovednosti za škodu	280,00	280,00	153,93
10.2.1	111	09211	637015	2			Poistné zodpovednosti za škody	370,00	370,00	230,90
10.2.1	111	09121	637015	PUP			Poistné PUPN	0	17,00	17,17
10.2.1	111	09121	637015	PK			Poistné majetku, osôb	437,00	437,00	0
10.2.1	111	09121	637015				Poistné	6028,00	5788,00	1445,58
10.2.1	111	09121	637015	1			Poistné budov	300,00	300,00	0
10.2.1	111	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	72862,00	72285,00	36529,08
10.2.1	111	09121	637027	PK			Odmeny zamest. mimopracov.p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09211	637027	PK			Odmeny zamest.mimopracov. p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny dohody o vykonaní prá	2400,00	2400,00	747,68
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	4900,00	4900,00	3496,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	17366,00	20987,00	13057,05
10.2.1	41	09121	637027	OK			Odmeny mimo PP - dohody	1000,00	0	0
10.2.1	111	09121	637027				Dohody	1163,00	2863,00	2660,00
10.2.1	111	09121	637032	OZ			Mylné platby	150,00	457,00	0
10.2.1	111	09211	637035				Dane a miestny poplatok-kom.o	7000,00	4598,00	1683,71
10.2.1	111	09121	637035				Dane, poplatky za komunálny o	0	3993,00	3993,00
10.2.1	111	09121	637035				Dane	12530,00	10770,00	4808,55
10.2.1	111	09121	637035				Poplatok za komun. odpad	5820,00	3920,00	2783,00
10.2.1	111	09121	637040				Služby v oblasti informačno-kom	4000,00	4000,00	1856,69
10.2.1	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	223,00	180,00	50,00
10.2.1	111	09121	642006				Na členské príspevky	0	133,00	133,30
10.2.1	111	09121	642012	ZS			Odstupné ZŠ	0	17514,00	11880,00
10.2.1	111	09121	642013				Na odchodné	20578,00	10990,00	4173,00
10.2.1	111	09121	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	0	1200,00	169,99
10.2.1	111	09121	642014				Fin. príspevok za stravovanie	323,00	323,00	84,28
10.2.1	111	09121	642014	OK		ST	Finančný príspevok na stravova	2000,00	2070,00	106,33
10.2.1	111	09211	642014				Finančný príspevok za stravova	429,00	429,00	111,72
10.2.1	111	09121	642014				Príspevok na stravovanie	1455,00	2055,00	1478,77
10.2.1	111	09121	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	4300,00	3800,00	555,25
10.2.1	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	23731,00	34432,00	22653,76
10.2.1	72a	09121	716				Prípravná a projektová dokume	0	500,00	500,00
10.2.1	72c	09121	717001				Realizácia nových stavieb	0	6650,00	0
10.2.1	46	09121	717001	3		Z	Zádverie pri vstupe do budovy 2	0	4900,00	0
10.2.1	46	09121	717002				Rekonštrukcie a modernizácie k	0	38500,00	0
10.2.1	46	09211	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov-	0	6327,00	0
10.2.1	46	09121	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov -	0	4773,00	0
10.2.2	111	09121	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	300,00	2200,00	975,34
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat	546834,00	533834,00	195242,53
10.2.10	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	4333412,00	4191605,00	1657909,40
10.2.2	111	09121	611	PK			Tarifný plat, základný plat, vrátar	283690,00	298690,00	145157,17
10.2.2	111	09121	612001				Príplatky osobné	10500,00	10500,00	3567,58
10.2.10	111	09121	612001				Osobný príplatok	160482,00	162830,00	74444,21
10.2.2	111	09211	612002			K	Ostatné príplatky-kredity	21200,00	21200,00	13431,64
10.2.2	111	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	35600,00	35600,00	18041,69
10.2.2	111	09121	612002			K	Príplatky ostatné-kredity	17300,00	17300,00	8954,41
10.2.2	111	09121	612002	3			Príplatky za nadčas	4440,00	2340,00	140,99

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	612002	4			Príplatky za riadenie	12376,00	12376,00	6645,44
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok uvádzajúceho učiteľa	2100,00	2100,00	861,98
10.2.2	111	09121	612002	11			Príplatok za činnosť supervízora	0	1800,00	742,34
10.2.2	111	09121	612002		6		Príplatok za nadčas	10600,00	10600,00	2398,27
10.2.2	111	09121	612002	ZS	2		Príplatok za prácu nadčas	950,00	899,00	79,08
10.2.2	111	09121	612002	9			Prípl. za činnosť mentora (super	0	1600,00	1358,69
10.2.2	111	09121	612002	3			Prípl. za prácu nadčas+nadč.pra	4681,00	4681,00	1231,51
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za profesijný rozvoj	80408,00	85408,00	50015,77
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za riadenie	29059,00	30559,00	13869,87
10.2.2	111	09121	612002	PK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	5544,00	5544,00	2729,51
10.2.2	111	09211	612002	PK		1	Príplatok za riadenie,zastupovar	6850,00	6850,00	2519,54
10.2.2	111	09121	612002	5			Príplatok za smennosť	223,00	223,00	0
10.2.2	111	09121	612002				príplatok za triednictvo	56300,00	58300,00	29186,14
10.2.2	111	09121	612002	PK		3	Príplatok za triedníctvo	6708,00	6708,00	4195,67
10.2.2	111	09121	612002	PK		5	Príplatok za uvádzanie do praxe	1108,00	1108,00	0
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok za uvedenie do praxe	2456,00	2456,00	737,35
10.2.2	111	09211	612002				Príplatok za vedenie	9701,00	9701,00	3421,37
10.2.2	111	09121	612002	PK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	965,00	965,00	27,18
10.2.2	111	09121	612002	ZS	7		Príplatok začínajúceho učiteľa	80,00	421,00	137,63
10.2.2	111	09121	612002	4			Riadiaci príplatok	17183,00	17183,00	8228,15
10.2.2	111	09121	612002	8			Dopl. do min. mzdy	670,00	670,00	653,68
10.2.2	111	09121	612002	2			Kreditový príplatok	214230,00	212230,00	97340,34
10.2.2	111	09211	612002	2			Kreditový príplatook	22000,00	22000,00	11906,44
10.2.2	111	09121	612002	3			Nadčasový príplatok	27000,00	27000,00	13890,12
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednicky príplatok	36000,00	36000,00	16650,43
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednický príplatok	21820,00	21820,00	8777,49
10.2.2	111	09211	612002	ZS	4		uvádzanie do praxe	620,00	620,00	402,62
10.2.2	111	09121	612002	ZS	4		Uved.do praxe	450,00	450,00	291,55
10.2.2	111	09121	612002	8			Začínajúci príplatok	1140,00	1140,00	602,06
10.2.2	111	09211	612002	ZS	7		Začínajúci PZ	110,00	490,00	190,04
10.2.2	111	09121	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh	8100,00	8100,00	102,48
10.2.2	111	09211	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh (1.	11200,00	11200,00	141,52
10.2.2	111	09121	614	ZS	OD		800 odmeny	0	36240,00	35417,36
10.2.2	111	09121	614	ZS	2		Pri životnom jubileu	1680,00	1680,00	0
10.2.2	111	09211	614				Odmeny za kvalitné plnenie úloh	37002,00	66922,00	31227,80
10.2.2	111	09211	614	PK		2	Odmeny za prac.zásl.pri dosiah	2998,00	2998,00	993,60
10.2.2	111	09121	614	PK		2	Odmeny za prac.zásluhy pri dos	2070,00	2070,00	1076,40
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubileá	2000,00	2000,00	1788,00
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubilejné	4842,00	4842,00	3080,50
10.2.2	111	09121	614	2			Odmeny za kval. plnenie pracov	3000,00	3000,00	0
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny mimoriadne	0	48120,00	47944,00
10.2.2	111	09121	614	RZ			Odmeny ostatné - rezerva	0	65854,00	0
10.2.2	111	09121	614	OK		4	Odmeny ostatné	23800,00	67560,00	43940,00
10.2.2	111	09211	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku	6840,00	6840,00	0
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku živc	5160,00	5160,00	0
10.2.2	111	09211	614	ZS	2		Odmeny pri živ. jubil.	2320,00	2320,00	0
10.2.10	1BB1	09121	614	POP			Odmeny-POP3	0	194,00	194,42
10.2.2	111	09211	614	RZ			Odmeny-rezerva	0	60789,00	0
10.2.2	111	09121	614	DO			Odmeny - dotácia	0	33183,00	33183,28
10.2.2	111	09211	621				Poistné VŠZP	41000,00	44500,00	15994,41
10.2.10	111	09121	621				Poistné do VšZP	119052,00	119731,00	45455,61
10.2.2	111	09121	621	DO			Poistné do ZP - dotácia na odm	0	3563,00	3563,48
10.2.2	111	09121	621	ZS	OD		VšZP 800 odmeny	0	3986,00	3794,13
10.2.2	111	09121	623				Poistné do Union	37086,00	38318,00	14540,77
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných ZP	36000,00	36000,00	20680,85
10.2.2	111	09211	623	ZS	OD		Ost. ZP 800€ odmeny	0	53,00	0
10.2.2	111	09121	623	ZS	OD		Ost.ZP 800 € odmeny	0	38,00	0
10.2.2	111	09121	623				Poistné do Dôvery	50058,00	52284,00	22296,23
10.2.2	111	09121	625001	ZS	OD		NP 800 odmeny	0	507,00	482,88

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	625001	DO			Na nemocenské poistenie-dotác	0	465,00	464,56
10.2.10	1BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP3	0	55,00	53,58
10.2.2	111	09121	625002	DO			Na starobné poistenie-dotácia n	0	4646,00	4645,66
10.2.2	111	09121	625002	ZS	OD		SP 800 odmeny	0	5074,00	4828,87
10.2.2	111	09121	625003	DO			Na úrazové poistenie-dot. na od	0	265,00	265,47
10.2.2	111	09121	625003	ZS	OD		ÚP 800 odmeny	0	290,00	275,93
10.2.2	111	09121	625004	DO			Na invalidné poistenie-dot. na o	0	418,00	417,74
10.2.2	111	09211	625004	DO			Na invalidné poistenie--dot. na c	0	554,00	553,75
10.2.2	111	09121	625004	ZS	OD		IP 800 odmeny	0	1088,00	1034,76
10.2.2	111	09121	625005	1			Na poistenie PnFP	4200,00	4200,00	1594,72
10.2.2	111	09211	625005	DO			Na poistenie v nezam.-dot. na o	0	160,00	160,12
10.2.2	111	09121	625005	DO	1		Na poistenie v PnFP--dot. na od	0	166,00	165,91
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD		PvN 800 odmeny	0	181,00	172,46
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD	2	PnaFR 800 odmeny	0	181,00	172,46
10.2.2	111	09121	625005	1			PnFP	7398,00	7721,00	3386,68
10.2.2	111	09121	625007				Rezervný fond	15000,00	15000,00	9035,85
10.2.2	111	09121	625007	ZS	OD		RF 800 odmeny	0	1721,00	1638,36
10.2.2	111	09211	625007				Na poistenie do RF	35727,00	34719,00	13532,78
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do RF solidarity	43000,00	43000,00	15253,14
10.2.2	111	09121	625007	DO			Na poistenie do RFS-dot. na od	0	1576,00	1576,22
10.2.2	111	09211	627	PK			Príspevok do doplnkových dôch	6700,00	6700,00	2381,54
10.2.10	111	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	75577,00	75968,00	32143,94
10.2.2	111	09121	627				Príspevok DDS	16051,00	16480,00	6832,61
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do DDP	36076,00	36076,00	12827,24
10.2.10	1BB1	09121	642015	POF			Na nemocenské dávky-POP3	0	103,00	101,94
10.2.3	41	09603	611	NP			Tar.plat, osobný	0	0	2424,96
10.2.3	72f	09603	611				Tarifný plat - z príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	41	09602	612002		8		Dopl.do min.mzdy	250,00	500,00	464,07
10.2.3	111	09603	614				Odmeny-dot.odm.800 €	0	4800,00	4800,00
10.2.3	41	09603	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie pra	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	09603	621				Poistné do ZP-dot.odm.800 €	0	528,00	528,00
10.2.3	111	09603	621	SJ			VšZP	0	528,00	528,00
10.2.3	41	09603	623	NP			Poistné do ost. ZP	0	0	378,67
10.2.3	111	09603	625001				Na nemocenské poistenie-dot.o	0	67,00	67,20
10.2.3	41	09603	625001	NP			Nemocenské poistenie	0	0	33,89
10.2.3	111	09603	625001	SJ			NP ŠJ	0	67,00	67,20
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie od ÚPSV	0	896,00	896,00
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09603	625002	SJ			SP ŠJ	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09603	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	39,00	38,40
10.2.3	111	09603	625003	SJ			ÚP ŠJ	0	38,00	38,40
10.2.3	111	09603	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.8	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09603	625004	SJ			IP ŠJ	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09603	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP-dot.odm.80	0	24,00	24,00
10.2.3	41	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP	0	400,00	127,55
10.2.3	111	09603	625005	SJ			PvN ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625005	SJ		2	PnaFP ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625007	SJ			RF ŠJ	0	229,00	228,00
10.2.3	111	09603	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.80	0	228,00	228,00
10.2.3	41	09603	625007				Na poistenie do rezervného fon	3692,00	3692,00	1754,26
10.2.3	41	09603	627	OK			Príspevok do doplnk. dôchod.po	983,00	983,00	400,37
10.2.3	72f	09603	631001				Cestovné náhrady z príjmu	0	10,00	10,30
10.2.3	41	09603	631001	SJ			Cestovné ŠJ	250,00	250,00	0
10.2.3	72f	09602	631001				Cestovné tuzemské - vl.príjmy	500,00	500,00	22,60
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	1		Energia elektrická vl.príjmy	1650,00	2450,00	0
10.2.3	111	1040	632001	1	DP		Energia elektrická z dotácie ÚPS	29540,00	24540,00	6446,74
10.2.3	72f	09603	632001	1	1	R	El. energia - VP	3500,00	3500,00	3230,24
10.2.3	72f	09602	632001		1		Elektrická energia - vl. príjmy	1600,00	2600,00	2519,77

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	1040	632001	OZ	1		Energie elektrická	6141,00	6005,00	1037,34
10.2.3	111	1040	632001	OZ	3		Energie tepelná	19960,00	18749,00	10878,41
10.2.3	72f	09603	632001			P	Energie, plyn	1550,00	1550,00	0,46
10.2.3	72f	09603	632001			E	Energie,el-en.	15000,00	15000,00	2,80
10.2.3	111	1040	632001			OZ	Energie - Obedy zadarmo od 1.5	10000,00	10000,00	7586,80
10.2.3	111	1040	632001	2	DP		Energia tepelná z dotácie ÚPSV	0	5000,00	4821,88
10.2.3	111	1040	632001	DS		1	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	34000,00	15609,00	4480,00
10.2.3	111	1040	632001	DS		2	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	1100,00	309,80
10.2.3	111	1040	632001	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	9500,00	6614,00
10.2.3	72j	09602	632001		2		Plyn z vl.príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	111	1040	632001		P	OZ	Plyn- Obedy zadarmo od 1.5.20	4500,00	4500,00	330,00
10.2.3	72f	09602	632001		2		Plyn - vl. príjmy	1188,00	1138,00	140,25
10.2.3	72f	09603	632001	2	1	R	Plyn - VP	3000,00	3000,00	1163,58
10.2.3	72j	09603	632001	VP		3	Tepelná energia-dobropis OK	0	3075,00	0
10.2.3	72f	09602	632002				Vodné, stočné - vl. príjmy	300,00	300,00	0
10.2.3	72f	09603	632002	VSJ			Vodné, stočné SJ	300,00	950,00	0
10.2.3	72f	09603	632002		1	R	Vodné, stočné VP	3000,00	2700,00	1590,23
10.2.3	111	1040	632002		DP		Vodné, stočné z dotácie ÚPSVa	4220,00	4220,00	1816,08
10.2.3	41	09603	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	1500,00	1200,00	61,34
10.2.3	111	1040	632002	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-vodn	0	3250,00	1943,00
10.2.3	41	09603	632003	SJ			Poštové služby ŠJ	0	10,00	0
10.2.3	72f	09603	632005				Telek.služby Slovak Telekom	100,00	100,00	53,06
10.2.3	72f	09602	632005				Telekom. služby z vl.príjmov	0	46,00	45,90
10.2.3	72f	09603	633002	VSJ			Výpočtová technika ŠJ VLP	0	169,00	169,00
10.2.3	72f	09603	633003				Telekomunikačná technika - ŠJ	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	633004		DP		Prev. stroje z dotácie ÚPSVaR	13000,00	11022,00	0
10.2.3	111	1040	633004			OZ	Prevádz. stroje,prístroje,zar./réž	10000,00	10000,00	1660,00
10.2.3	111	1040	633004				Prevádzk stroje, prístr, zariad. n	3886,00	3886,00	431,00
10.2.3	72f	09603	633004		1	R	Prevádzkové stroje, prístroje-VF	1200,00	700,00	0
10.2.3	111	1040	633006	DS		4	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	2200,00	1786,20
10.2.3	111	09602	633006		2		Čistiaci, dezinfekčný materiál	6350,00	6328,00	2808,49
10.2.3	72f	09603	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	1000,00	1520,00	197,77
10.2.3	72f	09603	633006	VSJ			Všeobecný materiál-VLP	2650,00	2650,00	77,99
10.2.3	111	1040	633006		DP		Všeobecný materiál z dotácie Ú	2679,00	2679,00	936,40
10.2.3	111	1040	633006			OZ	Všeobecný materiál/ OZ	18000,00	13355,00	1407,60
10.2.3	72f	09603	633006		HY		Všeobecný materiá - hygienicky	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	1040	633006				Všeobecný materiál- HN	3000,00	3000,00	0
10.2.3	72f	09603	633006		UP		Všeobecný materiál - upratovac	500,00	500,00	0
10.2.3	72f	09602	633006		1		Všeobecný materiál - vl. príjmy	5300,00	4800,00	17,70
10.2.3	111	09121	633006				Všeobecný materiál - VP	2472,00	2504,00	921,80
10.2.3	72f	09603	633006		CI		Všeobecný materiál - čistiaci	3900,00	3887,00	0
10.2.3	111	09602	633006		3		Všeobecný materiál - inventár	5300,00	4300,00	0
10.2.3	72f	09603	633009	VP			Knihy, časopisy, odborné publik	30,00	30,00	0
10.2.3	111	1040	633010	DS			Réžia z DS žiakov-prac.odevy,o	0	941,00	941,00
10.2.3	72f	09603	633010		1	R	Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	1000,00	500,00	0
10.2.3	111	1040	633011	DS			Potraviny-dotácia	105334,00	105334,00	46178,60
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny-dotácia na stravovani	163566,00	148566,00	79117,50
10.2.3	72f	09603	633011			R	Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	27000,00	31412,00	9995,52
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny -HN	97000,00	97000,00	46135,90
10.2.3	111	09602	633011				Potraviny	345974,00	394733,00	185005,26
10.2.3	111	1040	633011			OZ	Potraviny /Obedy zadarmo od 1	95000,00	95000,00	50411,90
10.2.3	111	1040	633011		DP		Potraviny z dotácie ÚPSVaR	151000,00	151000,00	64393,40
10.2.3	72f	09603	635001	VLP			Oprava interiérového vybavenia	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	635001	VP			Údržba interiérov.vybavenia	1135,00	135,00	0
10.2.3	72f	09603	635004	VP			Údžba prev.strojov,prístr,zariad,I	300,00	300,00	252,15
10.2.3	72f	09603	635004		1	R	Údržba prev. strojov - VP	700,00	700,00	162,24
10.2.3	111	1040	635004		DP		Údržba prev.strojov z dotácie ÚI	0	569,00	569,24
10.2.3	72f	09602	635004				Údržba prev.strojov, prístr. - vl.p	0	450,00	301,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	1040	635004				Údržba prev.strojov, prístrojov, z	3000,00	0	0
10.2.3	72f	09603	635004				Údržba prevádz.strojov, prístr.,z	6567,00	6567,00	0
10.2.3	72f	09603	635006				Údržba budov, priestorov, objekt	8000,00	8000,00	0
10.2.3	72f	09603	635006	VP			Údržba budov, objektov a ich ča	500,00	500,00	0
10.2.3	72f	09603	635006		1	R	Údržba budov, objektov - VP	650,00	650,00	0
10.2.3	111	1040	635006	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-údržb	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	09603	635009				Údržba sotvéru	0	844,00	843,78
10.2.3	111	1040	635009		DP		Údržba sotvéru z dotácie ÚPSVa	0	362,00	361,62
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia z príjmu	100,00	100,00	0
10.2.3	72f	09603	637001		1	R	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ	150,00	150,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	500,00	500,00	181,82
10.2.3	111	1040	637004	DS		4	Réžia z DS-revízie zariadení	0	360,00	360,00
10.2.3	111	1040	637004	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-I	0	860,00	856,40
10.2.3	72f	09603	637004	VP		6	Služby technika IT	240,00	240,00	0
10.2.3	111	1040	637004	DS		5	Réžia z dotácie na str.ž.-sl.progr	0	180,00	179,80
10.2.3	72f	09603	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	75,00	75,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		3	Odvoz komunál.a kuchyn,odpad	1070,00	1070,00	70,45
10.2.3	72f	09603	637004		1		Všeobcené služby z vl. príj.- KO	4000,00	1000,00	175,30
10.2.3	111	1040	637004			OZ	Všeobecné služby /OZ/ ŠJ	5000,00	3800,00	375,00
10.2.3	72f	09602	637004		1	R	Všeobecné služby VP	0	0	260,91
10.2.3	111	1040	637004		DP		Všeobecné služby z dotácie ÚP	0	1047,00	1046,59
10.2.3	72f	09603	637004	VSJ			Všeobecné služby-VLP ŠJ	2718,00	2418,00	523,34
10.2.3	72f	09602	637004				Všeobecné služby - vl. príjmy	3500,00	3500,00	285,35
10.2.3	72f	09603	637004		1	R	Všeobecné služby - VP	1000,00	4000,00	1183,70
10.2.3	72f	09603	637005	VP		5	Kalibrácia prístrojov	400,00	400,00	0
10.2.3	72f	09603	637006				Náhrady - rekr.poukazy	1500,00	1500,00	0
10.2.3	72f	09602	637006		1		Náhrady-príspevok na rekreácie	1650,00	1650,00	393,25
10.2.3	72f	09603	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	1000,00	1000,00	0
10.2.10	1BB1	09211	637006				Príspevok na rekreáciu	550,00	798,00	246,98
10.2.3	72f	09603	637012				Vrátka stravné ŠJ	0	20,00	20,09
10.2.3	111	1040	637014			OZ	Stravovanie /Diétne OZ/ ŠJ	500,00	500,00	197,80
10.2.3	72f	09603	637014				Stravovanie z príjmu	2600,00	2600,00	1604,54
10.2.3	72f	09603	637014			Č	Stravovanie - čipy	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	637014				Stravovanie - HN	500,00	500,00	386,40
10.2.3	72f	09602	637014				Stravovanie - vl. príjmy	4120,00	4120,00	1333,96
10.2.3	72f	09603	637015	VP			Poistné majetku	52,00	52,00	0
10.2.3	41	09603	637016	NP			Prídel do SF POP3	0	0	65,94
10.2.3	72f	09603	637016				Prídel do SF z príjmu	850,00	850,00	490,35
10.2.3	72f	09603	637027				Dohody z príjmu	1233,00	1233,00	0
10.2.3	111	1040	637035			OZ	Dane, komunálny odpad	0	1585,00	1585,00
10.2.3	72f	09603	637035				Dane, poplatky za kom. odpad	2400,00	2400,00	0
10.2.3	72f	09603	637035	VSJ			Dane a miestne poplatky	327,00	327,00	251,68
10.2.3	111	1040	637035				Poplatok za komun.odpad	6000,00	6000,00	1391,00
10.2.3	41	09603	642014				Fin. príspevokna stravovanie	0	50,00	21,00
10.2.3	72f	09603	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	587,00	587,00
10.2.3	111	1040	642014				Jednotlivcovi	0	1350,00	1218,40
10.2.3	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	2183,00	2183,00	0
10.2.3	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky z vl. príjm	0	100,00	23,81
10.2.3	46	09603	713004	OK			Nákup prev.stroj,prístr, zar,techr	0	30000,00	29980,00
10.2.3	111	1040	713004				Prevádzk. stroje, prístroje, zaria	0	20000,00	0
10.2.4	111	09121	611	89			Tarifný plat- podp.opat. SZP	0	4000,00	2535,00
10.2.4	111	09211	611			A	Tarifný plat-as.uč.	33589,00	33589,00	21140,00
10.2.4	111	09121	611	PSZ			Tarifný plat-podpor.opatrenia SZ	0	1876,00	625,20
10.2.4	11UA	09121	611	EN			Tarifný plat - Európsky normatív	12900,00	12900,00	0
10.2.4	111	09121	611	88			Tarifný plat - PA - podporné opat	16794,00	16954,00	10570,00
10.2.4	111	09121	611	71			Tarifný plat - PO pedag. asistent	71400,00	71836,00	53907,00
10.2.4	111	09121	611	51			Tarifný plat - PO SZP	0	2850,00	1939,40
10.2.4	111	09121	611	POA			Tarifný plat - POA	62064,00	62505,00	39063,26
10.2.4	111	09211	611		AP		Tarifný plat asistent	25200,00	25600,00	18914,33

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	611		AP		Tarifný plat asistentov	16800,00	16800,00	12609,56
10.2.4	111	09121	611	SZP	PO		Tarifný plat SZP PO	0	10000,00	2681,11
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat ŠPT	6370,00	5720,00	3560,60
10.2.4	111	09121	611	PAU			Tarifný plat, osobný plat-AU pod	62978,00	63420,00	39637,50
10.2.4	111	09121	611	AU	PO		Tarifný plat, osobný plat-AU pod	31000,00	39000,00	35089,81
10.2.4	111	09121	611	87			Tarifný plat - školský podpor. tím	4292,00	6294,00	3602,25
10.2.4	111	09121	612001	ŠPT			Osobný príplatok ŠPT	0	100,00	93,78
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO		Príplatky za profesijný rozvoj RA	0	1032,00	681,27
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO		Príplatky za profesijný rozvoj SZ	0	200,00	56,89
10.2.4	111	09121	612002	ŠPT	4		Profesijný rozvoj ŠPT	0	400,00	382,62
10.2.4	111	09121	614	VZ			Odmeny za vedenie krúžkov	5626,00	6394,00	220,00
10.2.4	111	09121	614	100			Odmeny - vzdelávacie poukazy	15450,00	15312,00	25,80
10.2.4	111	09211	614	72			Odmeny- VP	4300,00	4118,00	34,20
10.2.4	111	09211	614			V	Odmeny-vzd.p.	5541,00	5279,00	3643,20
10.2.4	111	09121	614			V	Odmeny-vzd.poukazy	4533,00	4283,00	2428,80
10.2.4	111	09211	614	RVP			Odmeny vzdelávacie poukazy	4500,00	4500,00	896,00
10.2.4	111	09121	614	RVP			Odmeny vzdelávcie poukazy	1500,00	1400,00	0
10.2.4	111	09211	614	2	VP		Odmeny za krúžky - VP	5382,00	5382,00	2568,36
10.2.4	111	09121	621	ŠPT			Poistné do VŠZP ŠPT	700,00	700,00	451,13
10.2.4	111	09211	621	72			Poistné do VšZP z VP	430,00	430,00	0
10.2.4	111	09121	621	72			Poistné VšZP - vzdelávacie pou	327,00	327,00	0
10.2.10	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	605,00	694,00	246,84
10.2.4	111	09121	621	100			Poistné do VšZP - vzdel.poukaz	1347,00	1347,00	0
10.2.4	111	09121	621	VZ			Poistné do VšZP - vzdelávacie p	270,00	270,00	12,58
10.2.4	111	09211	621			A	Poistné do VšZP-as.uč.	3695,00	695,00	0
10.2.4	111	09211	621	PAU			Poistné do VšZP-AU podp.opat.	1032,00	1935,00	1209,50
10.2.4	111	09121	621	AU	PO		Poistné do VšZP-AU podp.opatr	14000,00	14000,00	1284,50
10.2.4	111	09121	621	PSZ			Poistné do VŠZP-podpor.opatre	0	206,00	68,80
10.2.4	111	09121	621	87			Poistné do VšZP-Šk.podp.tím	472,00	472,00	376,25
10.2.4	111	09211	621			V	Poistné do VšZP-vzd.p.	335,00	335,00	175,82
10.2.4	111	09211	621	VZ			Poistné do VšZP-vzdelávacie pc	306,00	306,00	11,62
10.2.4	111	09121	621	PAU			Poistné do VšZP - AU podp.opa	2252,00	3157,00	1973,45
10.2.4	111	09121	621	88			Poistné do VšZP - PA podp.opat	1847,00	1847,00	1162,70
10.2.4	111	09121	621	71			Poistné do VšZP - PO pedag. as	7820,00	7895,00	5928,00
10.2.4	111	09121	621	89			Poistné do VšZP - podp.opat. S	0	350,00	140,00
10.2.4	111	09121	621	POA			VšZP POA	6828,00	6874,00	4296,90
10.2.4	111	09121	623	PAU			Poistné do ostatných ZP-AU poc	3648,00	1884,00	1177,30
10.2.4	111	09211	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP-AU podp.op	4500,00	4900,00	1597,65
10.2.4	111	09121	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP - AU podp.c	3000,00	3100,00	1110,24
10.2.4	111	09211	623			V	Poistné do ostatných zdr.poist.-	274,00	274,00	224,94
10.2.4	111	09211	623			A	Poistné do ostatných zdrav. pois	0	3320,00	2325,55
10.2.4	111	09121	623	VZP			Poistné do ost.ZP	0	337,00	172,26
10.2.4	111	09121	625001	POA			NP POA	869,00	875,00	546,95
10.2.4	111	09121	625001	100			Na nemocenské poist. - VP	173,00	173,00	0
10.2.4	111	09211	625001			A	Na nemocenské poistenie-as.uč	470,00	470,00	296,00
10.2.4	111	09121	625001	PAU			Na nemocenské poistenie-AU p	572,00	888,00	554,95
10.2.4	111	09121	625001	AU	PO		Na nemocenské poistenie-AU p	750,00	1200,00	500,61
10.2.4	111	09121	625001	PSZ			Na nem.poistenie-podpor.opatre	0	26,00	8,72
10.2.4	111	09121	625001	71			Na nemoc. poist. - PO pedag. a	1000,00	1009,00	756,00
10.2.4	111	09211	625001			V	Na nemocenské poistenie-vzd.p	78,00	78,00	51,03
10.2.4	111	09121	625001	51			Na nemocenské poistenie - PO	0	93,00	28,00
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie ŠPT	210,00	210,00	56,50
10.2.4	111	09121	625001	RVP			Na nemocenské poistenie vzdel	80,00	80,00	37,35
10.2.4	111	09121	625001			V	Na nemoenské poistenie-vzd.pc	63,00	63,00	34,02
10.2.4	111	09121	625002	87			Na starobné poistenie - Šk.podp	1071,00	1071,00	899,75
10.2.4	111	09121	625002	PSZ			Na star.poistenie-podpor.opatre	0	263,00	87,52
10.2.4	111	09121	625002	71			Na starob. poist. - PO pedag. as	9996,00	10091,00	7548,00
10.2.4	111	09121	625002	100			Na starob. poist. - VP	1715,00	1715,00	0
10.2.4	111	09121	625002	51			Na starobné poist. - PO SZP	0	600,00	272,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09211	625002			A	Na starobné poistenie-as.uč.	4702,00	4702,00	2959,60
10.2.4	111	09121	625002	PAU			Na starobné poistenie-AU podp.	8434,00	8879,00	5549,30
10.2.4	111	09121	625002	AU	PO		Na starobné poistenie-AU podp.	4500,00	5450,00	5007,92
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie ŠPT	898,00	898,00	565,15
10.2.4	111	09211	625002		VP		Na starobné poistenie VP	1881,00	1881,00	0
10.2.4	111	09121	625002	RVP			Na starobné poistenie vzdel. pou	723,00	823,00	567,84
10.2.4	111	09121	625002	72			Na starobné poistenie z VP	1895,00	1895,00	0
10.2.4	111	09121	625002			V	Na starobné poistenie-vzd.p.	1411,00	1411,00	851,08
10.2.4	111	09211	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláv.p	786,00	786,00	26,35
10.2.4	111	09121	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláva	702,00	702,00	28,54
10.2.4	11UA	09121	625002	EN			Na starobné poistenie - Európsk	4700,00	4700,00	0
10.2.4	111	09121	625002	88			Na starobné poistenie - PA podp	4191,00	4191,00	2637,30
10.2.4	111	09121	625002	89			Na starobné poistenie - podp.op	0	1400,00	620,00
10.2.4	111	09121	625002	POA			SP POA	8690,00	8749,00	5468,80
10.2.4	111	09211	625003			A	Na úrazové poistenie-as.uč.	268,00	268,00	169,10
10.2.4	111	09121	625003	PAU			Na úrazové poistenie-AU podp.(	471,00	508,00	317,15
10.2.4	111	09121	625003	AU	PO		Na úrazové poistenie-AU podp.(	1260,00	810,00	285,97
10.2.4	111	09121	625003	PSZ			Na úraz.poistenie-podpor.opatre	0	15,00	5,04
10.2.4	111	09121	625003			V	Na úrazové-vzd.p.	36,00	36,00	19,43
10.2.4	111	09121	625003	71			Na úrazové poist. - PO pedag. a	572,00	578,00	432,00
10.2.4	111	09121	625003	100			Na úrazové poist. - VP	98,00	98,00	0
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie ŠPT	310,00	160,00	32,25
10.2.4	111	09121	625003	RVP			Na úrazové poistenie vzdel. pou	80,00	80,00	33,89
10.2.4	111	09211	625003			V	Na úrazové poistenie-vzd.p.	44,00	44,00	29,16
10.2.4	111	09121	625003	51			Na úrazové poistenie - PO SZP	0	31,00	15,00
10.2.4	111	09121	625003	POA			ÚP POA	497,00	500,00	312,50
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie ŠPT	52,00	152,00	121,10
10.2.4	111	09121	625004	RVP			Na invalidné poistenie vzdel. po	270,00	270,00	87,72
10.2.4	111	09121	625004			V	Na invalidné poistenie-vzd.p.	302,00	302,00	182,16
10.2.4	111	09121	625004	51			Na invalidné poistenie - PO SZP	0	74,00	58,00
10.2.4	111	09211	625004			A	Na invalidné poistenie-as.uč.	1008,00	1008,00	634,20
10.2.4	111	09121	625004	PAU			Na invalidné poistenie-AU podp	1819,00	1903,00	1189,15
10.2.4	111	09121	625004	AU	PO		Na invalidné poistenie-AU podp	1260,00	1710,00	1073,04
10.2.4	111	09121	625004	PSZ			Na inval.poistenie-podpor.opatre	0	56,00	18,76
10.2.4	111	09121	625004	71			Na invalid. poist. - PO pedag. as	2144,00	2164,00	1615,00
10.2.4	111	09121	625004	100			Na invalidné poist. - VP	367,00	367,00	0
10.2.4	111	09121	625004	POA			IP POA	1862,00	1875,00	1171,85
10.2.4	111	09121	625005	71			Na poist. v nezam. - PO pedag.	712,00	719,00	540,00
10.2.4	111	09121	625005	100			Na poist. v nezam. - VP	122,00	122,00	0
10.2.4	111	09121	625005	PSZ			Na poist.v nezam-podpor.opatre	0	19,00	6,28
10.2.4	111	09121	625005	PAU			Na poistenie v nezamest.-AU po	584,00	634,00	396,40
10.2.4	111	09121	625005	AU	PO		Na poistenie v nezamest.-AU po	500,00	750,00	357,48
10.2.4	111	09211	625005			A	Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	336,00	211,40
10.2.4	111	09121	625005			V	Na poistenie v nezamestnanosti	101,00	101,00	60,72
10.2.4	111	09121	625005	51			Na poistenie v nezamestnanosti	0	35,00	19,00
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamestnanosti	52,00	52,00	40,30
10.2.4	111	09121	625005	RVP			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	15,92
10.2.4	111	09121	625005	POA			PvN POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625005	POA		2	PnaFR POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625007	RVP			Rezervný fond RVP	440,00	440,00	192,66
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			Rezervný fond ŠPT	52,00	202,00	191,75
10.2.4	111	09121	625007	51			Rezervný fond - PO SZP	0	110,00	92,10
10.2.4	111	09121	625007	POA			RP POA	2948,00	2968,00	1855,45
10.2.4	111	09121	625007	PAU			Na poistenie do rezer.fondu-AU	3680,00	3012,00	1882,80
10.2.4	111	09211	625007			A	Na poistenie do rezervného fon	1596,00	1596,00	1004,15
10.2.4	111	09121	625007			V	Na poistenie do rezervného fon	478,00	478,00	288,42
10.2.4	111	09121	625007	AU	PO		Na poistenie do RF-AU podp.op	500,00	1850,00	1698,98
10.2.4	111	09121	625007	100			Na poistenie do RF - VP	582,00	582,00	0
10.2.4	111	09121	625007	PSZ			Na poist.RFS-podpor.opatrenia	0	89,00	29,68

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	625007	71			Na poist. do RF - PO pedag. asi	3392,00	3424,00	2561,00
10.2.4	111	09121	627	POA			DDP POA	1242,00	1250,00	781,25
10.2.4	111	09211	627	PAU			Príspevok do DDS-AU podp.opa	84,00	0	0
10.2.4	111	09121	627	AU	PO		Príspevok do DDS-AU podp.opa	472,00	922,00	596,76
10.2.4	111	09121	627	PAU			Príspevok do DDS - AU podp.op	66,00	0	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	1		Elektrická energia VZP	2000,00	1800,00	0
10.2.4	111	09121	632001	VZ		1	Elektrická energia-vzdel.poukaz	590,00	590,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur. normatív	2930,00	2930,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur.normatív	4046,00	4046,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur. normatí	1465,00	1465,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur.normatív	2023,00	2023,00	0
10.2.4	111	09121	632001	VZ		3	Tepelná energia-vzdel.poukazy	1140,00	1140,00	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	3		Teplo VZP	2000,00	1631,00	0
10.2.4	111	09121	632002	VZ			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	390,00	390,00	0
10.2.4	11UA	09121	633001	EN			Interiérové vybavenie -Európsky	2468,00	2468,00	0
10.2.4	111	09121	633002			S	Výpočtová technika-soc.znev.	0	1000,00	0
10.2.4	111	09211	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdel.pouka	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09121	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdeláv.pou	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09211	633006	VZ		7	Všeobecný materiál ostatný-vzd	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	RVP			Všeobecný materiál VZP	100,00	100,00	11,10
10.2.4	11UA	09121	633006			UA	Všeobecný materiál /Ukrajina/	0	1304,00	0
10.2.4	111	09211	633006	RVP			Všeobecný materiál - VZP	300,00	300,00	15,95
10.2.4	111	09121	633006	100			Všeob. materiál - VP	3047,00	2954,00	417,40
10.2.4	111	09121	633006	VZ		7	Všeobecný materiál-ostatný VZI	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	89	2		Čistiace a hyt.potreby - SZP	0	700,00	0
10.2.4	111	09121	633009	73			Knihy učebnice-dotácia knihy	4366,00	5127,00	2153,48
10.2.4	111	09211	633009	VZ			Knihy učebnice, učebné pom.-vz	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09121	633009	VZ			Knihy,učebnice,učebnépomôcky	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09121	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.	0	1300,00	0
10.2.4	111	09211	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.pros	0	1300,00	0
10.2.4	111	09121	633009			U	Učebné pomôcky-učebnice	5000,00	5145,00	0
10.2.4	111	09121	633009	51			Učebné pomôcky - PO SZP	0	1071,00	1071,18
10.2.4	111	09121	633009		VP		Učebné pomôcky - VP	5079,00	5079,00	0
10.2.4	111	09121	633009	72			Učebné pomôcky - vzdel. pouka	720,00	720,00	312,82
10.2.4	111	09211	633009	72			Učebné pomôcky - vzdeláv. pou	740,00	740,00	414,67
10.2.4	111	09121	633009		ZN		Učebné pomôcky - ZN	0	2000,00	588,00
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice špecifika	3604,00	3971,00	890,00
10.2.4	111	09211	633009	UC			Učebnice špecifika	4977,00	5483,00	0
10.2.4	111	09121	633009		UC		Učebnice z príspevku	5784,00	3392,00	0
10.2.4	111	09211	633009		ZN		Učebné pomôcky ZNP	0	3000,00	882,00
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice-špecifiká	10409,00	13418,00	13091,74
10.2.4	111	09211	633009		UC		Učebnice - špecifiká	8675,00	14061,00	14061,22
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné - lyžiarsky kurz	0	1120,00	1120,00
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné a nájom dop.prostr.-	0	786,00	786,00
10.2.4	111	09211	635006		ZN		Údržba budov ZNP	0	1410,00	0
10.2.4	111	09121	635006		ZN		Údržba budov, objektov ZN	0	940,00	0
10.2.4	111	09121	637002	RSP			Škola v prírode	5300,00	5300,00	4100,00
10.2.4	111	09121	637002	100			Kult.poduj.,súťaže - VP	111,00	304,00	211,00
10.2.4	111	09211	637002	LYZ			Lyžiarsky kurz	9450,00	6750,00	6750,00
10.2.4	111	09211	637004	LK		7	Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2700,00	6890,00	6890,00
10.2.4	111	09211	637007		LY		Cestovné náhrady žiakom na ly	11100,00	8550,00	8550,00
10.2.4	111	09121	637007			R	Cestovné náhrada - ŠvP	5500,00	5500,00	0
10.2.4	111	09121	637007	91			Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	7400,00	7400,00	5800,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cest. náhr., ubyt. - LK	12450,00	9240,00	9240,00
10.2.4	111	09211	637007			Z	Cestovné náhrady-lyžiarsky	6900,00	5550,00	5550,00
10.2.4	111	09211	637007	LK			Cestovné náhrady-lyžiarsky kur	5650,00	1060,00	1060,00
10.2.4	111	09121	637007				Cestovné náhrady-škola v prírod	13600,00	12400,00	10000,00
10.2.4	131O	09211	637007	90			Cestovné náhrady - LK	0	6440,00	6440,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cestovné náhrady - lyžiarsky ku	6450,00	4314,00	4314,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	637007	91			Cestovné náhrady - škola v prír	2700,00	2700,00	2100,00
10.2.4	111	09211	637007	CES			Cestovné náhrady	7492,00	4792,00	4641,40
10.2.4	111	09121	637027	72			Dohody VP- OON	300,00	300,00	0
10.2.4	111	09121	637027	100			Dohody - vzdel. poukazy	540,00	440,00	0
10.2.4	111	09211	637027	LK			Odmeny zamestnancov mimopr	200,00	0	0
10.2.4	111	0950	637027	01			Odmeny zam. mimo prac pome	300,00	268,00	0
10.2.4	111	09121	642013				Odchodné	0	6468,00	6468,94
10.2.4	111	09121	642014				Dopravné	6270,00	6270,00	3989,80
10.2.4	111	09121	642014	CS			Dopravné žiaci	4560,00	2736,00	1639,20
10.2.4	111	09121	642014	74			Cestovné	3876,00	3876,00	2658,92
10.2.4	111	09211	642014		CE		Cestovné žiakom	30985,00	30985,00	16635,20
10.2.4	111	09211	642014			C	Jednotlivcovi-doprav..ž.	2000,00	2000,00	1571,80
10.2.4	111	09121	642014			C	Jednotlivcovi-doprav.ž.	2241,00	2241,00	313,70
10.2.4	111	09211	642014	DP			Jednotlivcovi cestovné	694,00	833,00	677,16
10.2.4	111	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné	503,00	603,00	490,44
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39549,00	37149,00	13800,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9875,00	16875,00	4270,04
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2500,00	2855,00	208,95
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	5510,15
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	39,88
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2400,00	2400,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	1800,00	1800,00	0
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	670,00	1479,00	448,38
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4081,00	4081,00	1980,25
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	13,20
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	0
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	352,00	66,85
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	303,90
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	3077,20
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	3518,00	668,26
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	144,00	203,00	38,14
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	175,86
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	654,95
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	396,00	617,00	143,13
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	215,00	47,66
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	217,15
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1044,02
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	774,00	1124,00	226,74
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	253,80
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	23,60
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	12,93
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	1,39
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	55,00	54,07
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	330,00	150,00	43,10
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	378,30
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1688,00	1679,00	100,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	322,45
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	0	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	380,00	0
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	0	190,00	186,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1029,60
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	0	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	14,30
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	0	5,00	4,20
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	0	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	78,40
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,48
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	0	3,00	2,40
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	0	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	7,80
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	0	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	15,00	14,25
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	30,00	30,00	26,59
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	3550,00	1328,25
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	179,10
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	695,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	378,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	1236,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	118,99
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	637011	01	16	01	Školstvo-štúdie, expertízy, posu	8800,00	8800,00	0
10.2.6	41	0111	637018	01	16	01	Školstvo-vrátenie príjmov z min.	0	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	500,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2315,00
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	200,00	200,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	100,00	713,00	53,65
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6600,00	6020,00	5800,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	900,00	987,00	20,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	3390,00	800,00
10.2.7	46	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	14300,00	0
10.2.7	43	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	120000,00	0
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	02	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-re	0	128908,00	56009,19
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	03	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon	0	228819,00	191843,66
10.2.10	1BB1	09121	611				Tarifný plat POP3	0	16021,00	15767,44
10.2.10	1BB1	09121	611	POP			Tarifný plat - POP3	0	7776,00	7023,82
10.2.10	1BB1	09211	612002	7	PO		Príplatok za profesionálny rozvo	0	307,00	306,39
10.2.10	3BB2	09211	612002	7	PO		Príplatok za prof. rozvoj	0	65,00	64,81
10.2.10	1BB1	09121	612002	POP	2		Prípl. za prof. rozvoj - POP3	0	105,00	98,23
10.2.10	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky POP3	0	1041,00	1023,16
10.2.10	3BB1	09121	614	POP			Odmeny - POP3	0	111,00	111,78
10.2.10	3BB1	09121	621	POP			Poistné do VšZP - POP3	0	134,00	134,61
10.2.10	1BB1	09121	621	POP			Poistné do VšZP-POP3	0	421,00	421,03
10.2.10	1BB1	09121	621				VšZP POP3	0	1177,00	542,72
10.2.10	13GR	09211	621	ER2			VšZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB2	09121	623	PO3			Poistné do ostatných zdravotnýc	0	349,00	323,71
10.2.10	3BB1	09121	623	POP			Poistné do ostatných ZP - POP	0	95,00	94,76
10.2.10	3BB1	09121	623	POP			Poistné do ostatných ZP POP3	0	173,00	173,08
10.2.10	13GR	09211	623	ER2			Poistné do ost.ZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB1	09121	623				Dôvera POP3	0	1590,00	1346,04
10.2.10	3BB1	09121	625001	POP			NP POP	0	12,00	12,06
10.2.10	3BB1	09121	625001	POP			NP POP3	0	25,00	24,72
10.2.10	13GR	09211	625001	ER2			NP Erazmus	0	15,00	15,30
10.2.10	3BB1	09121	625001	POP			Na nemocenské poistenie - POI	0	17,00	17,12
10.2.10	1BB1	09121	625001				Na nemoc. poist.POP3	0	364,00	226,37

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	3BB2	09121	625001				Na nemoc. poistenie POP3	0	15,00	9,55
10.2.10	3BB2	09121	625002				Na starob. poistenie POP3	0	130,00	95,49
10.2.10	1BB1	09121	625002				Na star. poist.POP3	0	3485,00	2264,02
10.2.10	1BB1	09121	625002	POP			Na starobné poistenie-POP3	0	540,00	539,07
10.2.10	3BB1	09121	625002	POP			Na starobné poistenie - POP3	0	171,00	171,45
10.2.10	3BB1	09121	625002	POP			SP POP	0	120,00	120,58
10.2.10	3BB1	09121	625002	POP			SP POP3	0	247,00	247,07
10.2.10	13GR	09211	625002	ER2			SP Erazmus	0	153,00	152,98
10.2.10	3BB2	09121	625003				Na úraz. poistenie POP3	0	8,00	5,46
10.2.10	1BB1	09121	625003				Na úrazové poist.POP3	0	207,00	129,32
10.2.10	1BB1	09121	625003	POP			Na úrazové poistenie-POP3	0	33,00	30,61
10.2.10	3BB1	09121	625003	POP			Na úrazové poistenie - POP3	0	9,00	9,79
10.2.10	3BB1	09121	625003	POP			ÚP POP	0	7,00	6,89
10.2.10	3BB1	09121	625003	POP			ÚP POP3	0	14,00	14,12
10.2.10	13GR	09211	625003	ER2			ÚP Erazmus	0	9,00	8,72
10.2.10	1BB1	09121	625004	POP			Na invalidné poistenie-POP3	0	116,00	114,81
10.2.10	3BB1	09121	625004	POP			Na invalidné poistenie - POP3	0	38,00	36,69
10.2.10	1BB1	09121	625004				Na invalidné poist.POP3	0	773,00	485,11
10.2.10	3BB1	09121	625004	POP			IP POP	0	26,00	25,84
10.2.10	3BB1	09121	625004	POP			IP POP3	0	53,00	52,91
10.2.10	13GR	09211	625004	ER2			IP Erazmus	0	33,00	32,64
10.2.10	3BB2	09121	625004				Na inval. poistenie POP3	0	31,00	20,46
10.2.10	1BB1	09121	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP3	0	27,00	19,11
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP - POP3	0	7,00	6,11
10.2.10	1BB1	09121	625005	POP			Na poistenie v nezamestnanosti	0	27,00	19,10
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP			Na PvN - POP3	0	7,00	6,10
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP			PvN POP	0	5,00	4,30
10.2.10	1BB1	09121	625005				PvN POP3	0	253,00	95,86
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2			PvN Erazmus	0	5,00	5,44
10.2.10	1BB1	09121	625005	1			PnFP POP3	0	241,00	84,22
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2		2	PnaFP Erazmus	0	6,00	5,44
10.2.10	3BB1	09121	625005	POP		2	PnaFP POP	0	4,00	4,31
10.2.10	1BB2	09121	625005	POP		2	PnaFP POP3	0	12,00	11,64
10.2.10	1BB1	09121	625007				Poistenie do RF POP3	0	1137,00	768,08
10.2.10	13GR	09211	625007	ER2			RF Erazmus	0	52,00	51,68
10.2.10	3BB1	09121	625007	POP			RF POP	0	41,00	40,91
10.2.10	3BB1	09121	625007	POP			RF POP3	0	84,00	83,79
10.2.10	1BB1	09121	625007	POP			Na poistenie do RFS-POP3	0	182,00	181,79
10.2.10	3BB1	09121	625007	POP			Na poistenie do RFS - POP3	0	58,00	58,10
10.2.10	3BB2	09121	625007				Na poistenie do RF POP3	0	50,00	32,40
10.2.10	1BB2	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fond	0	191,00	175,70
10.2.10	3BB1	09121	627	POP			DDP POP	0	17,00	17,22
10.2.10	1BB1	09121	627				DDP POP3	0	275,00	156,89
10.2.10	1BB2	09121	627	PO3			Príspevok do doplnkových dôch	0	82,00	76,37
10.2.10	13GR	09211	631002	ERP			cestovné EME z roku 2023	0	9787,00	8541,15
10.2.10	11GR	09121	631002	ERAGM			Zahraničné pc ERASMUS	0	40484,00	0
10.2.10	13GR	09211	631002	ER2			Zahr. cest.	0	7594,00	7595,73
10.2.10	13GR	09211	633006	ERP			Všeobecný materiál EME z roku	0	1226,00	807,89
10.2.10	13GR	09211	637001	ERP			Kurzy, semináre - Er.Partnership	0	5615,00	5614,71
10.2.10	13GR	09211	637004	ER2			Všeob. služby	0	2552,00	2551,80
10.2.10	13GR	09211	637004	ERP			Všeobecné služby EME z roku 2	0	2276,00	2275,65
10.2.10	3BB2	09211	637006		PO		Príspevok na rekreácie	0	11,00	10,42
10.2.10	13GR	09211	637012	ER2			poplatky banke Erasmus 2024	0	40,00	40,00
10.2.10	3BB2	09121	637016	POP			Tvorba SF POP3	0	2,00	1,67
10.2.10	13GR	09211	637027	ER2			Odmeny zam. mimoprac. pomer	0	1088,00	1088,00
10.2.10	13GR	09211	637027	ERP			EMME-Omeny zamestnancov m	0	3225,00	1850,00
10.2.10	3BB2	09121	642015	POP			Na nemocenské dávky - POP3	0	4,00	4,29
							Spolu:	**14 011 760,00**	**15 390 245,00**	**6 785 296,57**

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 444 643,00	1 503 036,00	724 681,34	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	67 650,00	3 359,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 447 643,00	1 570 686,00	728 040,45	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.

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

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti je mierne pod plánovanou hodnotou. Najvyššie% naplnenosti je v ZŠ Ing. O. Kožucha - 100%, najnižšiu hodnotu 74,69% má ZŠ Komenského.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,77	93,28	85,39	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3649,00	3646,00	3634,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	41	09211	611				Tarifný plat	1100,00	1100,00	0
10.2.1	41	09121	614	S			Odmeny - správa ihrísk	1201,00	1201,00	0
10.2.1	41	09121	614	IHR			Odmeny	0	300,00	260,00
10.2.1	41	09121	621	IHR			Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	200,00	115,50
10.2.1	41	09121	621	S			Zdravotné poistenie - správa ihr	40,00	40,00	0
10.2.1	41	09121	623	IHR			Poistné do ostatných zdravotnýc	150,00	150,00	0
10.2.1	41	09121	625001	IHR			Na nemocenské poistenie	56,00	106,00	20,30
10.2.1	41	09121	625002				Na starobné poistenie	1162,00	1162,00	203,00
10.2.1	41	09121	625002	S			Socíálne poistenie - správa ihrís	360,00	360,00	0
10.2.1	41	09121	625003	IHR			Na úrazové poistenie	53,00	53,00	11,60
10.2.1	41	09121	625004	IHR			Na invalidné poistenie	158,00	158,00	43,50
10.2.1	41	09121	625005	IHR			Na poistenie v nezamestnanosti	18,00	68,00	12,50
10.2.1	41	09121	625005	ZS	IH	2	PnaFP	8,00	8,00	2,00
10.2.1	41	09121	625005	ZS		2	Poistné na fin.podpory	10,00	10,00	0
10.2.1	41	09121	625007	IHR			Na poistenie do rezervného fonc	185,00	212,00	68,87
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	1000,00	1000,00	215,31
10.2.1	111	09211	631001				Náhrada cestov. výdavkov - tuze	350,00	800,00	708,85
10.2.1	111	09211	631001	PK			Cestovné tuzemské	500,00	700,00	610,30
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cestovné výdavky - tuz	250,00	650,00	534,74
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské	1500,00	1415,00	714,45
10.2.1	111	09211	631001				Tuzemské cest. náhrady	1000,00	1000,00	885,19
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné	3833,00	4441,00	2543,30

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné náhrady	4000,00	2478,00	2033,25
10.2.1	111	09211	631002				Zahraničné	0	1085,00	1081,40
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné	110,00	110,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné náhrady	0	300,00	299,70
10.2.1	111	09211	631002	PK			Cestovné zahraničné	50,00	50,00	0
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	100,00	0	0
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09211	632001	1			El. energia	5130,00	4977,00	2538,53
10.2.1	111	09211	632001			E	El.energia	12000,00	9500,00	2370,61
10.2.1	131O	09121	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	987,00	986,35
10.2.1	131O	09211	632001	PK		1	Elektrická energia-prostriedky z	0	986,00	986,35
10.2.1	111	09121	632001				Elektrická energia	75476,00	63292,00	20748,76
10.2.1	111	09121	632001	ZS	1		Energia elektrická	16577,00	7856,00	3695,12
10.2.1	111	09121	632001	ZS	3		Energia tepelná	60024,00	48793,00	43871,69
10.2.1	111	09121	632001	1			Energie - elektrická energia	20000,00	15200,00	6866,85
10.2.1	111	09121	632001	2			Energie - tepelná energia	65000,00	80733,00	50927,68
10.2.1	72g	09121	632001		3		Energie - teplo	3695,00	3695,00	0
10.2.1	111	09121	632001				Energie	10000,00	7768,00	2207,96
10.2.1	131O	09211	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r. 2024	0	1428,00	1428,00
10.2.1	131O	09121	632001		E	24	Energie/El.en./FP z r.2024	0	1168,00	1168,00
10.2.1	131O	09211	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r. 2024	0	1736,00	1736,00
10.2.1	131O	09121	632001		P	24	Energie/Plyn/FP z r.2024	0	1420,00	1420,00
10.2.1	111	09121	632001				Plyn	67220,00	63325,00	22634,80
10.2.1	131O	09121	632001	PK		3	Tepelná energia-z roku 2024	0	16322,00	16322,35
10.2.1	111	09121	632001	EN			Tepelná energia	60000,00	51600,00	39231,65
10.2.1	131O	09121	632001	BAZ			Teplo - bazén	0	1955,00	1955,00
10.2.1	111	09121	632001	3			Teplo	81681,00	123649,00	97708,34
10.2.1	111	09121	632001	BAZ			Teplo bazén	10000,00	34329,00	10714,91
10.2.1	41	09211	632002	S			Vodné, stočné- správa ihrísk	225,00	225,00	0
10.2.1	41	09121	632002	S			Vodné, stočné - správa ihrísk	174,00	174,00	0
10.2.1	111	09121	632002				Vodné, stočné	40511,00	37110,00	18187,19
10.2.1	111	09121	632003				Poštové služby	2265,00	2265,00	1333,80
10.2.1	111	09121	632004	PK			Komunikačná infraštruktúra-služ	500,00	500,00	230,55
10.2.1	111	09121	632004				Komunikačná infraštruktúra	3182,00	3182,00	1395,37
10.2.1	111	09121	632005				Telekomunikačné služby	9057,00	8919,00	4617,21
10.2.1	111	09121	633001				Interiérové vybavenie	36525,00	31963,00	11733,12
10.2.1	72a	09211	633002	VP			Výpočtová technika-darov.príjmy	0	800,00	800,00
10.2.1	72a	09121	633002	VP			Výpočtová technika-darov.prostr	0	800,00	800,00
10.2.1	72g	09121	633002	85			Výpočtová technika - vl. príjmy	2325,00	2325,00	0
10.2.1	111	09121	633002				Výpočtová technika	18472,00	19562,00	5131,69
10.2.1	111	09121	633003				Telekomunikačná technika	640,00	640,00	0
10.2.1	72j	09211	633004				Prevádzkové stroje z ostatných	1200,00	293,00	0
10.2.1	72g	09211	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	200,00	94,00	0
10.2.1	111	09121	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	15264,00	11953,00	3950,90
10.2.1	111	1040	633006	HNF			Pomôcky hmotná núdza	700,00	700,00	332,00
10.2.1	111	09121	633006	8			náterový materiál	400,00	400,00	11,00
10.2.1	111	09121	633006	9			ostatný materiál	3600,00	3600,00	69,70
10.2.1	111	09121	633006	19			Kriedy, hubky	222,00	222,00	0
10.2.1	111	09211	633006	1			Kanc. potreby a materiál	928,00	928,00	81,66
10.2.1	111	09121	633006	5			kancelárske potreby	2800,00	2800,00	0
10.2.1	111	09121	633006	1			Kancelárske potreby a materiál	700,00	700,00	61,60
10.2.1	111	09121	633006	05			Kancelársky materiál	1615,00	1615,00	548,79
10.2.1	111	09121	633006	01			Kancelársky papier	1282,00	1182,00	51,16
10.2.1	111	09121	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat., ochr.p	150,00	150,00	17,04
10.2.1	111	09211	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat.,ochr.po	185,00	185,00	20,81
10.2.1	111	09121	633006	06			Materiál na údržbu	6667,00	6667,00	2272,05
10.2.1	111	09121	633006	03			Centropen	1111,00	1111,00	555,03
10.2.1	111	09121	633006	7			hygienické potreby	1400,00	1400,00	0
10.2.1	111	09211	633006	3			chemické výrobky	1500,00	1500,00	458,58

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633006	3			chemické výrobky bazén	750,00	750,00	318,67
10.2.1	111	09121	633006	2			Čistiace a hyg. potreby	1663,00	1963,00	1856,36
10.2.1	111	09121	633006	1			Čistiace prostriedky	8855,00	8855,00	5515,52
10.2.1	111	09121	633006	09			Čistiaci materiál na podlahu	0	400,00	95,60
10.2.1	111	09121	633006	20			Batérie, žiarovky, zámky	5455,00	5100,00	23,50
10.2.1	111	09121	633006	04			Tlačivá	1415,00	1441,00	309,17
10.2.1	111	1040	633006	HN			Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	332,00	132,80
10.2.1	111	09121	633006	27			Toaletné potreby	6667,00	6057,00	0
10.2.1	111	09121	633006	02			Toner	445,00	1100,00	843,44
10.2.1	111	09121	633006	4			Tonery	700,00	700,00	0
10.2.1	111	09121	633006	6			tonery, valce	1650,00	1650,00	901,84
10.2.1	111	1040	633006	ŠKP			Učebné pomôcky ŠKP	332,00	332,00	99,60
10.2.1	111	09121	633006	4			stavebný a elektroinštal. materiá	750,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	633006	2			železiarsky tovar	900,00	900,00	68,70
10.2.1	111	09121	633006	1			Všeob.materiál-kanc.materiál	700,00	700,00	99,85
10.2.1	111	1040	633006				Učebné pomôcky - HN	1800,00	1800,00	597,60
10.2.1	41	09121	633006	OK		7	Všeobecný materiál-areál školy	3000,00	708,00	0
10.2.1	111	09211	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čist.a dezin	1700,00	1032,00	21,22
10.2.1	111	09121	633006			5	Všeobecný materiál-čistiace	0	2000,00	1039,04
10.2.1	111	09121	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiace pot	2900,00	2900,00	1823,42
10.2.1	111	09211	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiaci	2900,00	2900,00	2511,60
10.2.1	111	09121	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čistiaci a de	1700,00	1032,00	21,23
10.2.1	111	09121	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygien.potr	1000,00	1000,00	633,64
10.2.1	111	09211	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygienicky	1500,00	1500,00	950,48
10.2.1	41	09121	633006	IHR			Všeobecný materiál-ihrisko	1000,00	581,00	156,71
10.2.1	111	09121	633006			1	Všeobecný materiál-kanc.mat.	0	500,00	166,57
10.2.1	111	09211	633006	1			Všeobecný materiál-kanc.mater	1100,00	1100,00	132,12
10.2.1	111	09211	633006			1	Všeobecný materiál-kancelar.	0	500,00	203,58
10.2.1	111	09121	633006	PK		1	Všeobecný materiál-kancelársky	1400,00	1400,00	266,18
10.2.1	111	09121	633006	PK		6	Všeobecný materiál-na údržbu	2000,00	2000,00	329,65
10.2.1	111	09121	633006	4			Všeobecný materiál-na údržbu š	1000,00	1000,00	300,74
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál-ostatný	4800,00	4900,00	1573,66
10.2.1	111	09121	633006			2	Všeobecný materiál-papier	800,00	1600,00	224,50
10.2.1	111	09121	633006	PUP			Všeobecný materiál-PUPN	0	75,00	74,53
10.2.1	111	09211	633006			3	Všeobecný materiál-ŠEVT	0	150,00	124,06
10.2.1	111	09121	633006			3	Všeobecný materiál-tlačivá	360,00	560,00	101,50
10.2.1	111	09211	633006			4	Všeobecný materiál-toner	0	500,00	180,40
10.2.1	111	09121	633006			4	Všeobecný materiál-tonery	0	500,00	147,60
10.2.1	111	09121	633006	3			Všeobecný materiál-tonery,mon	1600,00	1600,00	136,16
10.2.1	111	09121	633006			6	Všeobecný materiál-údržba	0	2000,00	501,50
10.2.1	111	09211	633006	4			Všeobecný materiál-údržby škol	2200,00	2200,00	451,16
10.2.1	111	09121	633006	6	UP		Všeobecný materiál-upratovací	1800,00	1800,00	1304,38
10.2.1	72j	09211	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl. príjmy	114,00	114,00	0
10.2.1	72j	09121	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl.príjmy	86,00	82,00	0
10.2.1	72c	09121	633006				Všeobecný materiál-z dar.-grant	0	159,00	159,25
10.2.1	111	09121	633006	6			Všeobecný materiál - ostat.	6651,00	5651,00	2647,76
10.2.1	111	09121	633006	2			Všeobecný materiál - tlačivá	300,00	300,00	0
10.2.1	41	09211	633006	IHR			Všeobecný materiál -ihrisko	2000,00	1000,00	109,29
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál	37460,00	27646,00	8704,72
10.2.1	72a	09121	633006				Všeobecný materiál z darov	0	4000,00	0
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z príjmu	3000,00	3907,00	906,52
10.2.1	72j	09121	633006				Všeobecný materiál z vl. príjmov	800,00	800,00	29,90
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	4890,00	2934,00	923,84
10.2.1	111	09121	633009	03			učebné pomôcky	8452,00	8452,00	2769,35
10.2.1	72c	09121	633009				Učebné pomôcky /Nadácia SPP	0	841,00	840,75
10.2.1	111	09211	633009	PK		2	Učebné pomôcky a kompenzači	400,00	80,00	0
10.2.1	111	09121	633009	02			Publikácie RAABE	445,00	445,00	96,90
10.2.1	111	09121	633009	04			Učebnice	400,00	576,00	484,18
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebnice,učebné a kompenzači	0	76,00	75,97

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebné a kompenzačné pomôc	900,00	580,00	236,37
10.2.1	72a	09121	633009	DP		2	učebné pomôcky-darovacie príj	0	3500,00	0
10.2.1	111	1040	633009			HN	Školské pomôcky - HN	300,00	300,00	99,60
10.2.1	111	1040	633009		ŠP		Školské potreby pre deti v HN	850,00	850,00	232,40
10.2.1	111	09121	633009	4			Tlačivá Ševt	1800,00	1800,00	15,10
10.2.1	111	09121	633009	2			Hry a hračky ako učebné pomôc	500,00	500,00	0
10.2.1	72g	09211	633009			4	Knihy, časop., noviny, učebnice/	3000,00	2370,00	0
10.2.1	72g	09121	633009			4	Knihy, časop.,noviny, učebnice/z	2000,00	1600,00	0
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny	450,00	574,00	260,10
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebné	200,00	400,00	314,12
10.2.1	111	09121	633009	PK		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	700,00	700,00	414,90
10.2.1	111	09211	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	461,00	593,00	248,70
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	12952,00	6362,00	1368,55
10.2.1	111	09211	633009	3			Knihy, časopisy, učebnice, novir	1000,00	1000,00	203,93
10.2.1	72g	09211	633009				Knihy, učeb, uč pom a komp por	2000,00	2000,00	0
10.2.1	111	09121	633009	3			Knihy, učebnice, časopisy, novir	500,00	500,00	141,72
10.2.1	111	09121	633009	01			Predplatné	667,00	667,00	143,74
10.2.1	111	09121	633010	PUP			Pracovné odevy PUPN	0	8,00	7,92
10.2.1	111	09121	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	4826,00	4854,00	207,44
10.2.1	111	09121	633013				Softvér	3250,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	633013				Softvér a licencie	2993,00	2093,00	634,00
10.2.1	111	09121	633013				Softvér, licencie	222,00	320,00	198,00
10.2.1	111	09121	633015				Palivá ako zdroj energie	1007,00	1027,00	382,40
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné	985,00	1100,00	307,80
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné z príjmov	980,00	1130,00	1106,05
10.2.1	111	09121	633018				Licencie	5240,00	6272,00	2863,86
10.2.1	41	09121	634004	EXK			Exkurzie žiakov	2000,00	26,00	26,00
10.2.1	72a	09121	634004				Preprava	0	1000,00	0
10.2.1	111	09121	634004				Prepravné a nájom dopravných	2375,00	2275,00	1214,00
10.2.1	111	09121	635001				Interiérového vybavenia	1380,00	1080,00	0
10.2.1	111	09121	635001	PK			Údržba interiérového vybavenia	377,00	363,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Údržba výpočtovej techniky	3972,00	2972,00	290,89
10.2.1	111	09121	635002				Údržba ýpočtovej techniky	750,00	750,00	0
10.2.1	111	09121	635002				Výpočtovej techniky	2400,00	1600,00	153,15
10.2.1	111	09121	635004				Údržba kanc. strojov, prístrojov a	200,00	200,00	0
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov a zariadení	1800,00	1800,00	51,90
10.2.1	111	09121	635004	BAZ			Údržba strojov a zariadení bazé	1800,00	1800,00	725,12
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov, prístrojov, zariad	3335,00	3335,00	1358,54
10.2.1	111	09211	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístr,zar,tec	100,00	420,00	341,25
10.2.1	111	09121	635004				Údržba prev.strojov,prístr. a zari	812,00	727,00	401,05
10.2.1	111	09211	635004				Údržba prev.strojov,prístr.zariad	1218,00	1091,00	611,90
10.2.1	111	09121	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístrojov,za	100,00	420,00	341,21
10.2.1	111	09121	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	7110,00	14539,00	11248,27
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec. strojov a zariaden	300,00	300,00	73,19
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec.strojov, prístrojov, z	4445,00	3580,00	0
10.2.1	111	09121	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	0	800,00	717,89
10.2.1	111	09211	635006				Údržba budov a objektov	21000,00	15000,00	6030,46
10.2.1	72j	09211	635006				Údržba budov a objektov z ostat	6000,00	6000,00	0
10.2.1	72g	09121	635006	65	1		Údržba budov, objektov - vl príjn	682,00	682,00	430,00
10.2.1	72g	09211	635006	85	1		Údržba budov, objektov - vl. príj	904,00	904,00	570,00
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov	21143,00	16572,00	4904,30
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	17343,00	71396,00	3180,11
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, ich čast	44445,00	9000,00	498,41
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, priestor	19105,00	7650,00	5944,30
10.2.1	41	09121	635006			A	Údržba budov,objek.- /areál/	3215,00	3215,00	970,56
10.2.1	41	09211	635006				Údržba budov,objektov	5643,00	5643,00	0
10.2.1	111	09121	635006				Budov, objektov alebo ich častí	12843,00	20237,00	773,50
10.2.1	41	09211	635006			A	Budov, objektov alebo ich častí /	3928,00	3928,00	1186,25
10.2.1	111	09211	635008	PK			Údržba učeb.a kompenzač.pom	120,00	120,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	635008	PK			Údržba učebných a kompenzač	120,00	120,00	0
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softveru	250,00	850,00	535,48
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softvéru	6450,00	6540,00	4006,15
10.2.1	111	09121	635009				Softvéru	0	1400,00	742,00
10.2.1	111	09211	635010				Údržba komunikačnej infraštruk	250,00	250,00	0
10.2.1	111	09121	635011				Šp.konf. a kr. softvér	1000,00	640,00	238,52
10.2.1	111	09121	635011				Špecializovaného konfigurovate	545,00	545,00	189,76
10.2.1	111	09121	636001	PK			Prenájom budov, objektov alebo	400,00	400,00	0
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné za budovy,objekty	2500,00	200,00	150,00
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné budov, objektov alebo	1027,00	1027,00	932,00
10.2.1	111	09211	636002				Nájomné prevádzk. prístrojov, z	331,00	731,00	374,17
10.2.1	111	09121	636002				Nájomné prevádzkových strojov	250,00	550,00	282,24
10.2.1	111	09121	636002				nájomné rohože	1500,00	1500,00	1006,98
10.2.1	111	09211	636002	PK			Prenájom prev.strojov,prístr,tech	350,00	350,00	178,38
10.2.1	111	09121	636002	PK			Prenájom strojov,prístrojov,zaria	350,00	350,00	178,38
10.2.1	41	09121	637001	EXK			Exkurzie - zriaďovateľ	0	1000,00	0
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre	900,00	1900,00	1772,91
10.2.1	111	09121	637001	1			Školenia, kurzy, semináre nepe	740,00	240,00	30,00
10.2.1	111	09211	637001	2			Školenia, kurzy, semináre peda	1000,00	700,00	201,00
10.2.1	111	09121	637001	2			Školenia, kurzy, semináre peda	494,00	294,00	134,00
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1100,00	2400,00	2350,12
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	100,00	582,00	550,59
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	16016,00	14918,00	5756,99
10.2.1	72c	09121	637001	2			Vzdelávanie /Nadácia SPP/	0	300,00	300,00
10.2.1	41	09121	637002	EXK			Vstupné a poplatky na exkurzie	0	974,00	837,30
10.2.1	72g	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	445,00	445,00	20,00
10.2.1	41	09121	637002	S			Konkurzy a súťaže - SI	1000,00	1000,00	0
10.2.1	111	09121	637002				Konkurzy a súťaže	1280,00	1330,00	503,00
10.2.1	72a	09121	637003				Propagácia, reklama a inzercia	2791,00	5697,00	2337,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenské	2200,00	2200,00	1568,21
10.2.1	111	09121	637004	2			Revízie a kontroly	1500,00	1500,00	502,84
10.2.1	111	09121	637004	PK		4	Revízie a kontroly zariadení	250,00	250,00	187,20
10.2.1	111	09211	637004	PK		7	Služby ostatné	1500,00	1500,00	390,99
10.2.1	111	09211	637004	PK		5	Služby program.vybavenia	1000,00	1000,00	535,70
10.2.1	111	09121	637004	PK		5	Služby programov.vybavenia	1000,00	1000,00	535,75
10.2.1	111	09121	637004	4			Služby technika BOZP	500,00	600,00	450,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		6	Služby technika informač.techn	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09211	637004	PK		6	Služby technika informač.techn	1080,00	1080,00	500,00
10.2.1	111	09121	637004	1			Všeobecné služby-odvoz odpad	1900,00	1900,00	1149,50
10.2.1	111	09121	637004				Všeobecné služby	43071,00	43707,00	29670,64
10.2.1	72j	09211	637004				Všeobecné služby z príjmu	3000,00	3000,00	10,00
10.2.1	72g	09121	637004				Všeobecné služby z vl. príjmov	662,00	662,00	0
10.2.1	111	09121	637004	BAZ			Mesačný servis bazén	300,00	800,00	693,45
10.2.1	111	09211	637004	PK		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	1000,00	1000,00	251,07
10.2.1	111	09121	637004	PK		2	Čistenie kanalizácii,rohoží	1000,00	1000,00	251,05
10.2.1	111	09121	637004	5			Elektronické prístupové práva	1200,00	1500,00	1223,44
10.2.1	111	09121	637004	1			Odvoz odpadu	750,00	2250,00	1617,00
10.2.1	111	09121	637004	PK		3	Odvoz všetkých druhov odpado	2000,00	2000,00	1597,20
10.2.1	111	09121	637004	OK		7	Ostatné služby	4643,00	2143,00	390,93
10.2.1	111	09121	637004	6			Ostatné všeobecné služby	3500,00	1918,00	1123,47
10.2.1	111	09121	637005	PK		4	Pracovná zdravotná služba	350,00	350,00	0
10.2.1	111	09121	637005	PK		2	Služby technika požiar.ochrany,	650,00	650,00	570,00
10.2.1	111	09121	637005	PK		3	Služby ochrany objektov	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09211	637005	PK		3	Služby ochrany objektu	74,00	74,00	39,42
10.2.1	111	09121	637005	PR			Špeciálne služby - právne služb	0	200,00	200,00
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby	9761,00	10678,00	4693,88
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby strážna služba	200,00	200,00	80,10
10.2.1	111	09121	637006	ŠČD			Šport. činnosť dieťaťa	0	110,00	110,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		3	Príspevok na športovú činnosť d	0	1110,00	275,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	111	09121	637006	REK			Rekr.poukazy	0	825,00	825,00
10.2.1	111	09121	637006	ZS			rekreačné poukazy	0	385,00	0
10.2.1	131O	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu-z r.2024	0	100,00	100,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	3000,00	3556,00	708,78
10.2.1	111	09211	637006	1			Náhrady-prísp.na rekreáciu	0	575,00	437,80
10.2.1	131O	09211	637006	1			Náhrady - prísp. na rekreáciu	0	275,00	275,00
10.2.1	111	09121	637006	REK			Náhrady - príspevok na rekreáci	2000,00	2399,00	807,82
10.2.1	72g	09121	637006				Náhrady - rekračné poukzay	1113,00	1113,00	57,75
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady	4755,00	1230,00	1002,68
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady rekreácie	0	1580,00	1580,45
10.2.1	111	09211	637006	PK		1	Náhrady za preventív.prehliadky	100,00	100,00	40,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		1	Náhrady za preventívne prehliad	100,00	100,00	10,00
10.2.1	41	09121	637007	OK			Cestovné náhrady-exkurzie	1000,00	1000,00	0
10.2.1	111	09211	637007				Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	165,00
10.2.1	41	09211	637007				Exkurzie	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.1	111	09121	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0	1600,00	1599,00
10.2.1	111	09121	637012	2			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	210,00	210,00	0
10.2.1	72j	09121	637012	85	1		Poplatky a odvody-vl. príjmy	0	4,00	4,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky a odvody	1386,00	1386,00	683,90
10.2.1	111	09121	637012	PK		2	Poplatky a odvody ostatné	0	1695,00	1695,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky banke	1334,00	1334,00	707,10
10.2.1	111	09121	637012	PK		1	Poplatky za vedenie účtov	340,00	340,00	114,60
10.2.1	111	09121	637014				Stravovanie	97424,00	98932,00	57681,11
10.2.1	72g	09121	637014				Stravovanie z vl. príjmov	0	33,00	33,00
10.2.1	111	09121	637014	PK			Stravovanie zamestnancov	14400,00	14400,00	8495,20
10.2.1	111	09121	637015	PK			Poistné majetku, osôb	437,00	437,00	0
10.2.1	111	09121	637015	PUP			Poistné PUPN	0	17,00	17,17
10.2.1	111	09121	637015	2			Poistné zodpovednosti za škodu	280,00	280,00	153,93
10.2.1	111	09211	637015	2			Poistné zodpovednosti za škody	370,00	370,00	230,90
10.2.1	111	09121	637015				Poistné	6028,00	5788,00	1445,58
10.2.1	111	09121	637015	1			Poistné budov	300,00	300,00	0
10.2.1	111	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	67019,00	66019,00	33877,12
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny dohody o vykonaní prá	2400,00	2400,00	747,68
10.2.1	41	09121	637027	OK			Odmeny mimo PP - dohody	1000,00	0	0
10.2.1	111	09121	637027	PK			Odmeny zamest. mimopracov.p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09211	637027	PK			Odmeny zamest.mimopracov. p	600,00	600,00	190,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	136,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	16966,00	20009,00	12805,05
10.2.1	111	09121	637027				Dohody	1163,00	2863,00	2660,00
10.2.1	111	09121	637032	ZS			Mylné platby	0	7,00	0
10.2.1	111	09121	637035				Dane	9285,00	8225,00	4167,15
10.2.1	111	09211	637035				Dane a miestny poplatok-kom.o	7000,00	4598,00	1683,71
10.2.1	111	09121	637035				Dane, poplatky za komunálny o	0	3993,00	3993,00
10.2.1	111	09121	637035				Poplatok za komun. odpad	5820,00	3920,00	2783,00
10.2.1	111	09121	637040				Služby v oblasti informačno-kom	4000,00	4000,00	1856,69
10.2.1	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	223,00	180,00	50,00
10.2.1	111	09121	642006				Na členské príspevky	0	133,00	133,30
10.2.1	111	09121	642012	ZS			Odstupné ZŠ	0	7081,00	1447,00
10.2.1	111	09121	642013	ZS			Na odchodné	14439,00	0	0
10.2.1	111	09121	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	0	1000,00	91,19
10.2.1	111	09121	642014				Fin. príspevok za stravovanie	323,00	323,00	84,28
10.2.1	111	09121	642014	PK		ST	Finančný príspevok na stravova	2000,00	2000,00	54,88
10.2.1	111	09211	642014				Finančný príspevok za stravova	429,00	429,00	111,72
10.2.1	111	09121	642014	1			Príspevok na stravovanie	1455,00	1455,00	1257,03
10.2.1	111	09121	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	3800,00	3300,00	483,22
10.2.1	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	20253,00	29461,00	20146,81
10.2.1	72a	09121	716				Prípravná a projektová dokume	0	500,00	500,00
10.2.1	72c	09121	717001				Realizácia nových stavieb	0	6650,00	0
10.2.1	46	09121	717001	3		Z	Zádverie pri vstupe do budovy 2	0	4900,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.1	46	09121	717002				Rekonštrukcie a modernizácie k	0	38500,00	0
10.2.1	46	09211	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov-	0	6327,00	0
10.2.1	46	09121	717002	4		Z	Rekonštrukcie el. rozvádzačov -	0	4773,00	0
							Spolu:	**1 447 643,00**	**1 570 686,00**	**728 040,45**

Prvok 10.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 295 942,00	9 579 122,00	4 062 001,92	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 295 942,00	9 579 122,00	4 062 001,92	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.

Komentár: V základných školách je nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnancov s ohľadom na potrebu zavedenia kurikulárnej reformy.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2024/2025 je toto % nižšie ako predpokladaná hodnota. Najnižšie % neprospievajúcich žiakov má ZŠ Lipová - 0 neprospievajúcich žiakov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,29	1,17	1,33	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je pod plánovanou úrovňou. V tento kategórii sa už neuvádzajú pedagogickí asistenti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	58,50	60,00	71,50	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov.

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	275,00	275,00	275,00	0
Skutočná hodnota:	269,50	262,20	284,40	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	199,00	194,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu stúpol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	218,00	231,00	229,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na Nad Medzou (14,36), najmenej na ZŠ Z. Nejedlého (11,70).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	13,84	13,84	12,71	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	318,00	288,00	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín je nad plánovanou úrovňou. Najvyšší počet vymeškaných hodín na žiaka (139) má ZŠ Levočská, najnižší (66,47) ZŠ Hutnícka. V ZŠ Levočská stúpol tento priemer pribudnutím žiakov z I. stupňa ZŠ z obce Teplička, kde bola zrušená základná škola.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	103,06	86,33	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	300,00	1200,00	610,17
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat	1052810,00	996268,00	409946,54
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat	546834,00	533834,00	195242,53
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	3995419,00	3825927,00	1500626,69
10.2.2	111	09121	611	PK			Tarifný plat, základný plat, vrátaı	283690,00	298690,00	145157,17
10.2.2	111	09121	612001				Osobný príplatok	126057,00	127557,00	57171,00
10.2.2	111	09121	612001				Príplatky osobné	10500,00	10500,00	3567,58
10.2.2	111	09121	612002			K	Príplatky ostatné-kredity	17300,00	17300,00	8954,41
10.2.2	111	09121	612002	3			Príplatky za nadčas	4440,00	2340,00	140,99
10.2.2	111	09121	612002	4			Príplatky za riadenie	12376,00	12376,00	6645,44
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok uvádzajúceho učiteľa	2100,00	2100,00	861,98
10.2.2	111	09121	612002	11			Príplatok za činnosť supervízora	0	1800,00	742,34
10.2.2	111	09121	612002		6		Príplatok za nadčas	10600,00	10600,00	2398,27
10.2.2	111	09121	612002	ZS	2		Príplatok za prácu nadčas	950,00	899,00	79,08
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za profesijný rozvoj	80408,00	85408,00	50015,77
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za riadenie	25659,00	27159,00	12596,15
10.2.2	111	09121	612002	PK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	5544,00	5544,00	2729,51
10.2.2	111	09211	612002	PK		1	Príplatok za riadenie,zastupovaı	6850,00	6850,00	2519,54
10.2.2	111	09121	612002	5			Príplatok za smennosť	223,00	223,00	0
10.2.2	111	09121	612002				príplatok za triednictvo	56300,00	58300,00	29186,14
10.2.2	111	09121	612002	PK		3	Príplatok za triedníctvo	6708,00	6708,00	4195,67
10.2.2	111	09121	612002	PK		5	Príplatok za uvádzanie do praxe	1108,00	1108,00	0
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok za uvedenie do praxe	2456,00	2456,00	737,35
10.2.2	111	09211	612002	2			Príplatok za vedenie	8489,00	8489,00	2945,29
10.2.2	111	09121	612002	PK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	965,00	965,00	27,18
10.2.2	111	09121	612002	ZS	7		Príplatok začínajúceho učiteľa	80,00	421,00	137,63
10.2.2	111	09121	612002	3			Nadčasový príplatok	27000,00	27000,00	13890,12
10.2.2	111	09211	612002			K	Ostatné príplatky-kredity	21200,00	21200,00	13431,64
10.2.2	111	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	32500,00	32500,00	17035,42
10.2.2	111	09121	612002	8			Dopl. do min. mzdy	670,00	670,00	653,68
10.2.2	111	09121	612002	2			Kreditový príplatok	214230,00	212230,00	97340,34
10.2.2	111	09211	612002	2			Kreditový príplatook	22000,00	22000,00	11906,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednicky príplatok	36000,00	36000,00	16650,43
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednický príplatok	21820,00	21820,00	8777,49
10.2.2	111	09121	612002	ZS	1		Riadiaci príplatok	11900,00	11900,00	5985,99
10.2.2	111	09121	612002	9			Prípl. za činnosť mentora (super	0	1600,00	1358,69
10.2.2	111	09121	612002	3			Prípl. za prácu nadčas+nadč.pra	4681,00	4681,00	1231,51
10.2.2	111	09211	612002	ZS	4		uvádzanie do praxe	620,00	620,00	402,62
10.2.2	111	09121	612002	ZS	4		Uved.do praxe	450,00	450,00	291,55
10.2.2	111	09121	612002	8			Začínajúci príplatok	1140,00	1140,00	602,06
10.2.2	111	09211	612002	ZS	7		Začínajúci PZ	110,00	490,00	190,04
10.2.2	111	09121	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh	8100,00	8100,00	102,48
10.2.2	111	09211	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh (1.	11200,00	11200,00	141,52
10.2.2	111	09121	614	ZS	2		Pri životnom jubileu	1680,00	1680,00	0
10.2.2	111	09121	614	ZS	OD		800 odmeny	0	36240,00	35417,36
10.2.2	1BB1	09121	614	POF			Odmeny-POP3	0	0	73,10
10.2.2	111	09211	614	RZ			Odmeny-rezerva	0	60789,00	0
10.2.2	111	09121	614	DO			Odmeny - dotácia	0	33183,00	33183,28
10.2.2	111	09121	614				Odmeny	24606,00	142323,00	122244,04
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubileá	2000,00	2000,00	1788,00
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubilejné	4842,00	4842,00	3080,50
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny mimoriadne	0	48120,00	47944,00
10.2.2	111	09121	614	RZ			Odmeny ostatné - rezerva	0	65854,00	0
10.2.2	111	09121	614	PK		4	Odmeny ostatné	22000,00	60960,00	39140,00
10.2.2	111	09211	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku	6840,00	6840,00	0
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku živc	5160,00	5160,00	0
10.2.2	111	09211	614	ZS	2		Odmeny pri živ. jubil.	2320,00	2320,00	0
10.2.2	111	09121	614	2			Odmeny za kval. plnenie pracov	3000,00	3000,00	0
10.2.2	111	09211	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	30602,00	60522,00	30147,80
10.2.2	111	09211	614	PK		2	Odmeny za prac.zásl.pri dosiah	2998,00	2998,00	993,60
10.2.2	111	09121	614	PK		2	Odmeny za prac.zásluhy pri dos	2070,00	2070,00	1076,40
10.2.2	111	09211	621				Poistné VŠZP	41000,00	44500,00	15994,41
10.2.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	260896,00	262938,00	103707,48
10.2.2	111	09121	621				Poistné do VšZP	109268,00	107998,00	39927,74
10.2.2	111	09121	621	DO			Poistné do ZP - dotácia na odm	0	3563,00	3563,48
10.2.2	111	09121	621	ZS	OD		VšZP 800 odmeny	0	3986,00	3794,13
10.2.2	111	09121	623	1			Poistné do Dôvery	46248,00	48210,00	20512,68
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	195440,00	202584,00	104501,64
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných ZP	36000,00	36000,00	20680,85
10.2.2	111	09121	623	2			Poistné do Union	35656,00	36800,00	13725,96
10.2.2	111	09211	623	ZS	OD		Ost. ZP 800€ odmeny	0	53,00	0
10.2.2	111	09121	623	ZS	OD		Ost.ZP 800 € odmeny	0	38,00	0
10.2.2	111	09121	625001	ZS	OD		NP 800 odmeny	0	507,00	482,88
10.2.2	111	09121	625001	DO			Na nemocenské poistenie-dotác	0	465,00	464,56
10.2.2	1BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP3	0	0	9,90
10.2.2	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	99223,00	101703,00	41351,79
10.2.2	111	09121	625002	DO			Na starobné poistenie-dotácia n	0	4646,00	4645,66
10.2.2	111	09121	625002				Na starobné poistenie	920422,00	926214,00	398106,87
10.2.2	111	09121	625002	ZS	OD		SP 800 odmeny	0	5074,00	4828,87
10.2.2	111	09121	625003	ZS	OD		ÚP 800 odmeny	0	290,00	275,93
10.2.2	111	09121	625003	DO			Na úrazové poistenie-dot. na od	0	265,00	265,47
10.2.2	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	57594,00	59102,00	23775,41
10.2.2	111	09121	625004	ZS	OD		IP 800 odmeny	0	1088,00	1034,76
10.2.2	111	09211	625004	DO			Na invalidné poistenie--dot. na c	0	554,00	553,75
10.2.2	111	09121	625004	DO			Na invalidné poistenie-dot. na o	0	418,00	417,74
10.2.2	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	201818,00	205032,00	83939,50
10.2.2	111	09121	625005	1			Na poistenie PnFP	4200,00	4200,00	1594,72
10.2.2	111	09211	625005	DO			Na poistenie v nezam.-dot. na o	0	160,00	160,12
10.2.2	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	54648,00	55361,00	22320,81
10.2.2	111	09121	625005	DO	1		Na poistenie v PnFP--dot. na od	0	166,00	165,91
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD	2	PnaFR 800 odmeny	0	181,00	172,46

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.2	111	09121	625005	1			PnFP	6838,00	7125,00	3133,20
10.2.2	111	09121	625005	ZS	OD		PvN 800 odmeny	0	181,00	172,46
10.2.2	111	09121	625005	ZS		2	Poistné na fin.podpory	3760,00	3353,00	1591,66
10.2.2	111	09121	625007				Rezervný fond	15000,00	15000,00	9035,85
10.2.2	111	09121	625007	ZS	OD		RF 800 odmeny	0	1721,00	1638,36
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	226840,00	230708,00	102517,77
10.2.2	111	09211	625007				Na poistenie do RF	35727,00	34719,00	13532,78
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do RF solidarity	43000,00	43000,00	15253,14
10.2.2	111	09121	625007	DO			Na poistenie do RFS-dot. na od	0	1576,00	1576,22
10.2.2	111	09121	627				Príspevok DDS	16051,00	16480,00	6832,61
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do DDP	33851,00	33851,00	12324,70
10.2.2	111	09211	627	PK			Príspevok do doplnkových dôch	6700,00	6700,00	2381,54
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	65857,00	64655,00	28237,16
10.2.2	111	09121	642012	ZS			Odstupné ZŠ	0	10433,00	10433,00
10.2.2	1BB1	09211	642015	POP			Na nemocenské dávky-POP3	0	0	51,47
							Spolu:	**9 295 942,00**	**9 579 122,00**	**4 062 001,92**

Prvok 10.2.3

Názov: **Školské jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 297 669,00	2 403 364,00	982 698,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 300,00	56 300,00	34 260,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 303 969,00	2 459 664,00	1 016 959,39	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.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je tesne nad úrovňou plánovaného počtu a evidujeme nárast oproti minulému roku. Zrejme je to ovplyvnené aj rastom cien potravín a zabezpečením stravovania za prijateľnú cenu v školských jedálňach bez doplatku zákonného zástupcu. Za stravu sa dopláca jedine v prípade diétneho stravovania a stravy pre športovcov, aj to iba v minimálnej čiastke.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3262,00	3262,00	3262,00	0
Skutočná hodnota:	2870,00	3199,00	3289,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (91), najnižší počet má ZŠ Komenského (65,30).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	67,00	67,00	67,00	0
Skutočná hodnota:	68,97	61,26	73,54	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál oproti rovnakému obdobiu minulého roku mierne klesol. V školských jedálňach sa pripravuje zdravá a racionálna, vyvážená strava, navyše pod neustálou kontrolou dodržiavania prísnych hygienických noriem.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	252336,00	294064,00	292964,00	0	0	0

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

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 9, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	9,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	41	09603	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	0	1000,00	365,17
10.2.3	41	09603	611	NP			Tar.plat, osobný	0	0	2424,96
10.2.3	72f	09603	611				Tarifný plat - z príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	41	09602	611				Tarifný plat	164639,00	162539,00	63929,39
10.2.3	41	09603	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	331635,00	332335,00	129355,80
10.2.3	41	09602	612001				Osobný príplatok	34425,00	34175,00	16202,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	41	09603	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	3100,00	3100,00	1006,27
10.2.3	41	09602	612002				Príplatok za riadenie	3400,00	3400,00	1273,72
10.2.3	41	09603	612002				Príplatok za vedenie	1212,00	1212,00	476,08
10.2.3	41	09603	612002	4			Riadiaci príplatok	5283,00	5283,00	2242,16
10.2.3	41	09602	612002		8		Dopl.do min.mzdy	250,00	500,00	464,07
10.2.3	111	09603	614				Odmeny-dot.odm.800 €	0	4800,00	4800,00
10.2.3	111	09602	614				Odmeny	11533,00	41433,00	29900,00
10.2.3	111	09603	614	OK		4	Odmeny ostatné	1800,00	6600,00	4800,00
10.2.3	41	09603	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie pra	1000,00	1000,00	0
10.2.3	41	09603	614				Odmeny za kvalitné plnenie úlol	6400,00	6400,00	1080,00
10.2.3	111	09603	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	27092,00	26836,00	10325,24
10.2.3	111	09602	621				Poistné do VšZP	9784,00	10224,00	4464,16
10.2.3	111	09603	621				Poistné do ZP-dot.odm.800 €	0	528,00	528,00
10.2.3	111	09603	621	SJ			VšZP	0	528,00	528,00
10.2.3	111	09602	623				Poistné do Dôvery	3810,00	4074,00	1783,55
10.2.3	41	09603	623	NP			Poistné do ost. ZP	0	0	378,67
10.2.3	111	09603	623				Poistné do ostatných zdravotný(	17845,00	20478,00	9846,61
10.2.3	111	09602	623		2		Poistné do Union	1430,00	1518,00	814,81
10.2.3	41	09603	625001	NP			Nemocenské poistenie	0	0	33,89
10.2.3	111	09603	625001	SJ			NP ŠJ	0	67,00	67,20
10.2.3	111	09603	625001				Na nemocenské poistenie-dot.o	0	67,00	67,20
10.2.3	111	09602	625001				Na nemocenské poistenie	8762,00	9165,00	3435,34
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09602	625002				Na starobné poistenie	84319,00	87055,00	33810,72
10.2.3	111	09603	625002				Na starobné poistenie od ÚPSV	0	896,00	896,00
10.2.3	111	09603	625002	SJ			SP ŠJ	0	672,00	672,00
10.2.3	111	09603	625003	SJ			ÚP ŠJ	0	38,00	38,40
10.2.3	111	09603	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	39,00	38,40
10.2.3	111	09602	625003				Na úrazové poistenie	4699,00	4930,00	1987,84
10.2.3	111	09603	625004	SJ			IP ŠJ	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09603	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.8	0	144,00	144,00
10.2.3	111	09602	625004				Na invalidné poistenie	17058,00	17850,00	6804,11
10.2.3	111	09603	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09602	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	4693,00	4929,00	1864,93
10.2.3	111	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP-dot.odm.8(	0	24,00	24,00
10.2.3	41	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP	0	400,00	127,55
10.2.3	41	09603	625005	NP		2	Poistné na fin.podpory	275,00	275,00	125,62
10.2.3	111	09603	625005	SJ		2	PnaFP ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09602	625005	1			PnFP	560,00	596,00	253,48
10.2.3	111	09603	625005	SJ			PvN ŠJ	0	24,00	24,00
10.2.3	111	09603	625007	SJ			RF ŠJ	0	229,00	228,00
10.2.3	41	09603	625007				Na poistenie do rezervného fon(	3692,00	3692,00	1754,26
10.2.3	111	09602	625007				Na poistenie do rezervného fon(	22408,00	23776,00	10020,19
10.2.3	111	09603	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.8(	0	228,00	228,00
10.2.3	41	09602	627				Príspevok do DDP	2225,00	2225,00	502,54
10.2.3	41	09603	627	OK			Príspevok do doplnk. dôchod.pc	983,00	983,00	400,37
10.2.3	41	09603	627				Príspevok do doplnkových dôch	9586,00	9586,00	2779,99
10.2.3	72f	09603	631001				Cestovné náhrady z príjmu	0	10,00	10,30
10.2.3	41	09603	631001	SJ			Cestovné ŠJ	250,00	250,00	0
10.2.3	72f	09602	631001				Cestovné tuzemské - vl.príjmy	500,00	500,00	22,60
10.2.3	72f	09603	631001	VP			Cestovné tuzemské	150,00	150,00	25,10
10.2.3	111	09603	631001				Tuzemské	400,00	425,00	34,80
10.2.3	72f	09603	631001	VSJ			Tuzemské cestovné	40,00	40,00	0
10.2.3	72j	09603	632001	VP		3	Tepelná energia-dobropis OK	0	3075,00	0
10.2.3	41	09603	632001	OK		3	Tepelná energia	2300,00	2000,00	92,80
10.2.3	111	09603	632001	3			Teplo	15299,00	18299,00	2397,27
10.2.3	72f	09603	632001	1	1	R	El. energia - VP	3500,00	3500,00	3230,24
10.2.3	111	1040	632001	1			El. energia	7000,00	7000,00	2412,90
10.2.3	72f	09602	632001		1		Elektrická energia - vl. príjmy	1600,00	2600,00	2519,77

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	09603	632001				Elektrická energia	23900,00	24400,00	6143,24
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	1		Energia elektrická vl.príjmy	1650,00	2450,00	0
10.2.3	111	1040	632001	1	DP		Energia elektrická z dotácie ÚPS	29540,00	24540,00	6446,74
10.2.3	41	09603	632001	SJ	3		Energia tepelná	145,00	3635,00	1499,51
10.2.3	111	1040	632001	2	DP		Energia tepelná z dotácie ÚPSV	0	5000,00	4821,88
10.2.3	111	1040	632001			OZ	Energie - Obedy zadarmo od 1.5	10000,00	10000,00	7586,80
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	3		Energie - teplo	2300,00	3700,00	0
10.2.3	111	1040	632001				Energie	10000,00	10975,00	10306,16
10.2.3	111	1040	632001	OZ	1		Energie elektrická	6141,00	6005,00	1037,34
10.2.3	111	1040	632001	OZ	3		Energie tepelná	19960,00	18749,00	10878,41
10.2.3	72f	09603	632001			P	Energie, plyn	1550,00	1550,00	0,46
10.2.3	72f	09603	632001			E	Energie,el-en.	15000,00	15000,00	2,80
10.2.3	111	1040	632001	DS		2	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	1100,00	309,80
10.2.3	111	1040	632001	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	9500,00	6614,00
10.2.3	111	1040	632001	DS		1	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	34000,00	15609,00	4480,00
10.2.3	111	1040	632001		P	OZ	Plyn- Obedy zadarmo od 1.5.20	4500,00	4500,00	330,00
10.2.3	72f	09602	632001		2		Plyn - vl. príjmy	1188,00	1138,00	140,25
10.2.3	72f	09603	632001	2	1	R	Plyn - VP	3000,00	3000,00	1163,58
10.2.3	111	09603	632001				plyn	18511,00	18402,00	4324,56
10.2.3	72j	09602	632001		2		Plyn z vl.príjmov	2000,00	2000,00	0
10.2.3	111	1040	632002	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-vodn	0	3250,00	1943,00
10.2.3	72f	09602	632002				Vodné, stočné - vl. príjmy	300,00	300,00	0
10.2.3	111	09603	632002				Vodné, stočné	19545,00	20545,00	6255,25
10.2.3	72f	09603	632002	VSJ			Vodné, stočné SJ	300,00	950,00	0
10.2.3	72f	09603	632002		1	R	Vodné, stočné VP	3000,00	2700,00	1590,23
10.2.3	111	1040	632002		DP		Vodné, stočné z dotácie ÚPSVa	4220,00	4220,00	1816,08
10.2.3	41	09603	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	1500,00	1200,00	61,34
10.2.3	72f	09603	632003				Poštové služby	114,00	117,00	28,00
10.2.3	41	09603	632003	SJ			Poštové služby ŠJ	0	10,00	0
10.2.3	111	09603	632005				Telekomunikačné služby	1258,00	1602,00	819,09
10.2.3	72f	09603	632005				Telek.služby Slovak Telekom	100,00	100,00	53,06
10.2.3	72f	09602	632005				Telekom. služby z vl.príjmov	0	46,00	45,90
10.2.3	72a	09602	633001				Interiérové vybavenie	3500,00	3000,00	0
10.2.3	72f	09603	633002	VSJ			Výpočtová technika ŠJ VLP	0	169,00	169,00
10.2.3	72f	09603	633003				Telekomunikačná technika - ŠJ	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	633004		DP		Prev. stroje z dotácie ÚPSVaR	13000,00	11022,00	0
10.2.3	111	1040	633004			OZ	Prevádz. stroje,prístroje,zar./réž	10000,00	10000,00	1660,00
10.2.3	111	1040	633004				Prevádzk stroje, prístr, zariad. n	3886,00	3886,00	431,00
10.2.3	72f	09603	633004		1	R	Prevádzkové stroje, prístroje-VF	1200,00	700,00	0
10.2.3	111	09602	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	14530,00	13547,00	1265,14
10.2.3	111	1040	633006	DS		4	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	2200,00	1786,20
10.2.3	72f	09603	633006	VP		7	Ostatný materiál	250,00	1250,00	1227,44
10.2.3	72f	09603	633006	VP		1	Kancelársky materiál	250,00	250,00	0
10.2.3	72f	09603	633006	VLP	1		čistiace prostriedky	1000,00	1000,00	0
10.2.3	72f	09603	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	1000,00	1520,00	197,77
10.2.3	111	09602	633006		2		Čistiaci, dezinfekčný materiál	6350,00	6328,00	2808,49
10.2.3	72f	09603	633006	VP		6	Materiál na údržbu	300,00	300,00	34,87
10.2.3	72f	09603	633006		HY		Všeobecný materiá - hygienicky	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	1040	633006				Všeobecný materiál- HN	3000,00	3000,00	0
10.2.3	72f	09603	633006	VSJ			Všeobecný materiál-VLP	2650,00	2650,00	77,99
10.2.3	72f	09603	633006		CI		Všeobecný materiál - čistiaci	3900,00	3887,00	0
10.2.3	111	09602	633006		3		Všeobecný materiál - inventár	5300,00	4300,00	0
10.2.3	72f	09603	633006		UP		Všeobecný materiál - upratovac	500,00	500,00	0
10.2.3	72f	09602	633006		1		Všeobecný materiál - vl. príjmy	5300,00	4800,00	17,70
10.2.3	72f	09603	633006		1	R	Všeobecný materiál - VP	1500,00	1500,00	518,60
10.2.3	111	09603	633006				Všeobecný materiál	10500,00	12656,00	2576,37
10.2.3	111	1040	633006		DP		Všeobecný materiál z dotácie Ú	2679,00	2679,00	936,40
10.2.3	72j	09602	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	0	2680,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	111	1040	633006			OZ	Všeobecný materiál/ OZ	18000,00	13355,00	1407,60
10.2.3	72f	09602	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	200,00	362,00	162,00
10.2.3	72f	09603	633009	VP			Knihy, časopisy, odborné publika	30,00	30,00	0
10.2.3	111	1040	633010	DS			Réžia z DS žiakov-prac.odevy,o	0	941,00	941,00
10.2.3	72f	09603	633010		1	R	Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	1000,00	500,00	0
10.2.3	72f	09602	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	4220,00	4058,00	98,31
10.2.3	111	1040	633011	DS			Potraviny-dotácia	105334,00	105334,00	46178,60
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny-dotácia na stravovanie	163566,00	148566,00	79117,50
10.2.3	72f	09603	633011			R	Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	27000,00	31412,00	9995,52
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny -HN	97000,00	97000,00	46135,90
10.2.3	111	09602	633011				Potraviny	345974,00	394733,00	185005,26
10.2.3	111	1040	633011			OZ	Potraviny /Obedy zadarmo od 1	95000,00	95000,00	50411,90
10.2.3	111	1040	633011		DP		Potraviny z dotácie ÚPSVaR	151000,00	151000,00	64393,40
10.2.3	72f	09602	633018				Licencie	1200,00	1200,00	509,22
10.2.3	72f	09603	635001	VLP			Oprava interiérového vybavenia	600,00	600,00	0
10.2.3	72f	09603	635001	VP			Údržba interiérov.vybavenia	1135,00	135,00	0
10.2.3	72f	09603	635004		1	R	Údržba prev. strojov - VP	700,00	700,00	162,24
10.2.3	111	1040	635004		DP		Údržba prev.strojov z dotácie ÚI	0	569,00	569,24
10.2.3	72f	09602	635004				Údržba prev.strojov, prístr. - vl.p	0	450,00	301,22
10.2.3	111	1040	635004				Údržba prev.strojov, prístrojov, z	3000,00	0	0
10.2.3	72f	09603	635004				Údržba prevádz.strojov, prístr.,z	6567,00	6567,00	0
10.2.3	72f	09603	635004	VP			Údžba prev.strojov,prístr,zariad,t	300,00	300,00	252,15
10.2.3	111	09603	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	9140,00	14099,00	7826,32
10.2.3	111	1040	635006	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-údržb	1000,00	1000,00	0
10.2.3	111	09603	635006				Budov, objektov alebo ich častí	24571,00	23571,00	2773,65
10.2.3	72f	09602	635006				Údržba budov, objektov - vl. príj	4500,00	4500,00	0
10.2.3	72f	09603	635006		1	R	Údržba budov, objektov - VP	650,00	650,00	0
10.2.3	72f	09603	635006	VP			Údržba budov, objektov a ich ča	500,00	500,00	0
10.2.3	41	09603	635006	OK			Údržba budov, objektov alebo ic	100,00	0	0
10.2.3	72f	09603	635006				Údržba budov, priestorov, objekt	8000,00	8000,00	0
10.2.3	72f	09603	635009				Údržba softvéru	2000,00	2000,00	241,08
10.2.3	111	09603	635009				Údržba sotvéru	0	844,00	843,78
10.2.3	111	1040	635009		DP		Údržba sotvéru z dotácie ÚPSVa	0	362,00	361,62
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia z príjmu	100,00	100,00	0
10.2.3	72f	09603	637001		1	R	Školenia, kurzy, semináre - ŠJ	150,00	150,00	0
10.2.3	72f	09602	637001				Školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	0
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	600,00	600,00	25,00
10.2.3	111	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	2074,00	1689,00	465,79
10.2.3	72f	09603	637004		1		Všeobcené služby z vl. príj.- KO	4000,00	1000,00	175,30
10.2.3	72f	09603	637004	VSJ			Všeobecné služby-VLP ŠJ	2718,00	2418,00	523,34
10.2.3	72f	09602	637004				Všeobecné služby - vl. príjmy	3500,00	3500,00	285,35
10.2.3	72f	09603	637004		1	R	Všeobecné služby - VP	1000,00	4000,00	1183,70
10.2.3	111	09603	637004				Všeobecné služby	14200,00	10136,00	4071,47
10.2.3	111	1040	637004			OZ	Všeobecné služby /OZ/ ŠJ	5000,00	3800,00	375,00
10.2.3	72f	09602	637004		1	R	Všeobecné služby VP	0	0	260,91
10.2.3	111	1040	637004		DP		Všeobecné služby z dotácie ÚP	0	1047,00	1046,59
10.2.3	72f	09603	637004				Všeobecné služby z príjmu	2400,00	2400,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	153,00	153,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		3	Odvoz komunál.a kuchyn,odpad	1070,00	1070,00	70,45
10.2.3	72f	09603	637004	1			Odvoz odpadu	2500,00	2500,00	0
10.2.3	111	1040	637004	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0	860,00	856,40
10.2.3	72f	09603	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	75,00	75,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	2			Revízie a kontroly	2500,00	2500,00	0
10.2.3	72f	09603	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	330,00	330,00	24,54
10.2.3	111	1040	637004	DS		5	Réžia z dotácie na str.ž.-sl.progı	0	180,00	179,80
10.2.3	72f	09603	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	500,00	500,00	181,82
10.2.3	72f	09603	637004	VP		6	Služby technika IT	240,00	240,00	0
10.2.3	111	1040	637004	DS		4	Réžia z DS-revízie zariadení	0	360,00	360,00
10.2.3	72f	09603	637004	VP		7	Ostatné služby	1203,00	1203,00	157,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.3	72f	09603	637005	VP		5	Kalibrácia prístrojov	400,00	400,00	0
10.2.3	72f	09603	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	54,00	54,00	0
10.2.3	111	09602	637005				Špeciálne služby	1500,00	1500,00	87,99
10.2.3	72f	09603	637006				Príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	0
10.2.3	72f	09603	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	350,00	350,00	0
10.2.3	72f	09602	637006		1		Náhrady-príspevok na rekreácie	1650,00	1650,00	393,25
10.2.3	72f	09603	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	1000,00	1000,00	0
10.2.3	72f	09603	637006				Náhrady - rekr.poukazy	1500,00	1500,00	0
10.2.3	72f	09602	637006				Náhrady	500,00	500,00	0
10.2.3	41	09602	637012				Poplatky a odvody	620,00	620,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012				Poplatky banke	500,00	500,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	166,00	166,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012				Vrátka stravné ŠJ	0	20,00	20,09
10.2.3	72f	09603	637014			Č	Stravovanie - čipy	500,00	480,00	0
10.2.3	111	1040	637014				Stravovanie - HN	500,00	500,00	386,40
10.2.3	72f	09602	637014				Stravovanie - vl. príjmy	4120,00	4120,00	1333,96
10.2.3	111	09603	637014				Stravovanie	11810,00	13912,00	5340,95
10.2.3	111	1040	637014			OZ	Stravovanie /Diétne OZ/ ŠJ	500,00	500,00	197,80
10.2.3	72f	09603	637014				Stravovanie z príjmu	2600,00	2600,00	1604,54
10.2.3	72f	09603	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	1695,00	1695,00	1256,15
10.2.3	72f	09603	637015	VP			Poistné majetku	52,00	52,00	0
10.2.3	41	09603	637016	NP			Prídel do SF POP3	0	0	65,94
10.2.3	72f	09603	637016				Prídel do SF z príjmu	850,00	850,00	490,35
10.2.3	41	09602	637016				Prídel do sociálneho fondu	5843,00	5843,00	2246,42
10.2.3	72f	09603	637027	VSJ			Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	0
10.2.3	72f	09603	637027				Dohody z príjmu	1233,00	1233,00	0
10.2.3	111	09603	637032	OZ			Mylné platby	150,00	450,00	0
10.2.3	41	09603	637035				Dane	3245,00	2545,00	641,40
10.2.3	72f	09603	637035	VSJ			Dane a miestne poplatky	327,00	327,00	251,68
10.2.3	111	1040	637035			OZ	Dane, komunálny odpad	0	1585,00	1585,00
10.2.3	72f	09603	637035				Dane, poplatky za kom. odpad	2400,00	2400,00	0
10.2.3	111	1040	637035				Poplatok za komun.odpad	6000,00	6000,00	1391,00
10.2.3	41	09603	642013				Na odchodné	6139,00	6817,00	0
10.2.3	72f	09603	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	587,00	587,00
10.2.3	111	1040	642014				Jednotlivcovi	0	1350,00	1218,40
10.2.3	72f	09603	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	0	200,00	78,80
10.2.3	41	09603	642014				Fin. príspevokna stravovanie	0	50,00	21,00
10.2.3	41	09603	642014	OK		ST	Finančný príspevok na stravova	0	70,00	51,45
10.2.3	72f	09602	642014				Príspevok na stravovanie	0	600,00	221,74
10.2.3	72f	09603	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	500,00	500,00	72,03
10.2.3	41	09602	642015				Na nemocenské dávky	3478,00	4293,00	1901,84
10.2.3	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	2183,00	2183,00	0
10.2.3	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky z vl. príjm	0	100,00	23,81
10.2.3	46	09603	713004	OK			Nákup prev.stroj,prístr, zar,techr	0	30000,00	29980,00
10.2.3	111	1040	713004				Prevádzk. stroje, prístroje, zaria	0	20000,00	0
							Spolu:	**2 303 969,00**	**2 459 664,00**	**1 016 959,39**

Prvok 10.2.4

Názov: **Špecifiká**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	848 820,00	927 597,00	536 933,26	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	848 820,00	927 597,00	536 933,26	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na podporné opatrenia, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

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

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

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3204,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov a primeranú fyzickú aktivitu.

Komentár: Okrem stimulácie pohybu je súčasťou aj relaxácia a regenerácia preťažených súčastí pohybového aparátu. Táto aktivita smeruje k deťom/žiakom s oslabením a narušením v oblasti motoriky, pohybovej samostatnosti a fyzickej zdatnosti.

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

Komentár: Skutočná hodnota oproti plánovanej je výrazne nižšia. Štát prispieva na jedného žiaka, účastníka lyžiarskeho kurzu sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	70,63	0	0	0

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili inej pohybovej aktivity.

Komentár: Medzi iné pohybové aktivity patrí napríklad turistický kurz a pod. Reálna hodnota je výrazne nižšia ako plánovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	63,11	0	0	0

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu.

Komentár: Štát prispieva na 1 žiaka, účastníka školy v prírode sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	82,34	0	0	0

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

Komentár: Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného prostredia pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Mu: Počet žiakov zo sociálne zvyvýhodneného prostredia.

Komentár: Počet žiakov zo SZP je mierne nižší ako bol predpokladaný a plánovaný, pričom najvyšší počet je v ZŠ Z. Nejedlého-59 ž., najnižší ZŠ Hutnícka-12 ž.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	289,00	289,00	289,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	279,00	0	0	0

Mu: Počet integrovaných žiakov.

Komentár: Počet integrovaných žiakov je najvyšší v ZŠ Ing. O. Kožucha (141 žiakov).

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	359,00	359,00	359,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	361,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických asistentov.

Komentár: Počet pedagogických asistentov je približne na úrovni plánovanej hodnoty. Každoročne sú prideľované finančné prostriedky na určitý počet pedagogických asisntentov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	41,00	41,00	41,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	41,10	0	0	0

Mu: Počet členov školského podporného tímu.

Komentár: Počet členov ŠPT je mierne pod úrovňou plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,50	0	0	0

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

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

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,90	20,50	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3332,00	3262,00	0	0	0	0

Mu:	Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.
Komentár:	Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Nárast počtu týchto žiakov svedčí o vyššom počte žiakov dochádzajúcich z iných obcí.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	504,00	504,00	504,00	0
Skutočná hodnota:	443,00	505,00	507,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	346,00	256,00	0	0	0	0

Mu:	Počet žiakov/účastníkov školy v prírode
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	290,00	309,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	611	89			Tarifný plat- podp.opat. SZP	0	4000,00	2535,00
10.2.4	111	09211	611			A	Tarifný plat-as.uč.	33589,00	33589,00	21140,00
10.2.4	111	09121	611	PSZ			Tarifný plat-podpor.opatrenia SZ	0	1876,00	625,20
10.2.4	11UA	09121	611	EN			Tarifný plat - Európsky normatív	12900,00	12900,00	0
10.2.4	111	09121	611	88			Tarifný plat - PA - podporné opat	16794,00	16954,00	10570,00
10.2.4	111	09121	611	71			Tarifný plat - PO pedag. asistent	71400,00	71836,00	53907,00
10.2.4	111	09121	611	51			Tarifný plat - PO SZP	0	2850,00	1939,40
10.2.4	111	09121	611	POA			Tarifný plat - POA	62064,00	62505,00	39063,26
10.2.4	111	09121	611	87			Tarifný plat - školský podpor. tím	4292,00	6294,00	3602,25
10.2.4	111	09211	611		AP		Tarifný plat asistent	25200,00	25600,00	18914,33
10.2.4	111	09121	611		AP		Tarifný plat asistentov	16800,00	16800,00	12609,56
10.2.4	111	09121	611	SZP	PO		Tarifný plat SZP PO	0	10000,00	2681,11
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat ŠPT	6370,00	5720,00	3560,60
10.2.4	111	09121	611	PAU			Tarifný plat, osobný plat-AU pod	62978,00	63420,00	39637,50
10.2.4	111	09121	611	AU	PO		Tarifný plat, osobný plat-AU pod	31000,00	39000,00	35089,81
10.2.4	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	6358,00	7490,00	4437,77
10.2.4	111	09121	612001	ŠPT			Osobný príplatok ŠPT	0	100,00	93,78
10.2.4	111	09121	612002	ŠPT	4		Profesijný rozvoj ŠPT	0	400,00	382,62
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO		Príplatky za profesijný rozvoj RA	0	1032,00	681,27
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO		Príplatky za profesijný rozvoj SZ	0	200,00	56,89
10.2.4	111	09211	614	72			Odmeny- VP	4300,00	4118,00	34,20
10.2.4	111	09211	614			V	Odmeny-vzd.p.	5541,00	5279,00	3643,20
10.2.4	111	09121	614			V	Odmeny-vzd.poukazy	4533,00	4283,00	2428,80
10.2.4	111	09121	614	100			Odmeny - vzdelávacie poukazy	15450,00	15312,00	25,80
10.2.4	111	09121	614				Odmeny	10643,00	9408,00	3224,24
10.2.4	111	09211	614	RVP			Odmeny vzdelávacie poukazy	4500,00	4500,00	896,00
10.2.4	111	09121	614	RVP			Odmeny vzdelávcie poukazy	1500,00	1400,00	0
10.2.4	111	09211	614	2	VP		Odmeny za krúžky - VP	5382,00	5382,00	2568,36
10.2.4	111	09121	614	VZ			Odmeny za vedenie krúžkov	5626,00	6394,00	220,00
10.2.4	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	605,00	605,00	160,33
10.2.4	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1284,00	1156,00	113,50
10.2.4	111	09211	621			A	Poistné do VšZP-as.uč.	3695,00	695,00	0
10.2.4	111	09211	621	PAU			Poistné do VšZP-AU podp.opat.	1032,00	1935,00	1209,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	621	AU	PO		Poistné do VšZP-AU podp.opatr	14000,00	14000,00	1284,50
10.2.4	111	09121	621	PSZ			Poistné do VŠZP-podpor.opatre	0	206,00	68,80
10.2.4	111	09121	621	87			Poistné do VšZP-Šk.podp.tím	472,00	472,00	376,25
10.2.4	111	09211	621			V	Poistné do VšZP-vzd.p.	335,00	335,00	175,82
10.2.4	111	09211	621	VZ			Poistné do VšZP-vzdelávacie pc	306,00	306,00	11,62
10.2.4	111	09121	621	PAU			Poistné do VšZP - AU podp.opa	2252,00	3157,00	1973,45
10.2.4	111	09121	621	88			Poistné do VšZP - PA podp.opat	1847,00	1847,00	1162,70
10.2.4	111	09121	621	71			Poistné do VšZP - PO pedag. as	7820,00	7895,00	5928,00
10.2.4	111	09121	621	89			Poistné do VšZP - podp.opat. S	0	350,00	140,00
10.2.4	111	09121	621	100			Poistné do VšZP - vzdel.poukaz	1347,00	1347,00	0
10.2.4	111	09121	621	VZ			Poistné do VšZP - vzdelávacie p	270,00	270,00	12,58
10.2.4	111	09121	621	51			Poistné do VšZP	0	657,00	213,00
10.2.4	111	09121	621	ŠPT			Poistné do VŠZP ŠPT	700,00	700,00	451,13
10.2.4	111	09211	621	72			Poistné do VšZP z VP	430,00	430,00	0
10.2.4	111	09121	621	72			Poistné VšZP - vzdelávacie pou	327,00	327,00	0
10.2.4	111	09121	621	POA			VšZP POA	6828,00	6874,00	4296,90
10.2.4	111	09121	623	VZP			Poistné do ost.ZP	0	337,00	172,26
10.2.4	111	09211	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP-AU podp.op	4500,00	4900,00	1597,65
10.2.4	111	09121	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP - AU podp.c	3000,00	3100,00	1110,24
10.2.4	111	09211	623			V	Poistné do ostatných zdr.poist.-	274,00	274,00	224,94
10.2.4	111	09211	623			A	Poistné do ostatných zdrav. pois	0	3320,00	2325,55
10.2.4	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	540,00	1479,00	1029,56
10.2.4	111	09121	623	PAU			Poistné do ostatných ZP-AU poc	3648,00	1884,00	1177,30
10.2.4	111	09121	625001	POA			NP POA	869,00	875,00	546,95
10.2.4	111	09121	625001	PSZ			Na nem.poistenie-podpor.opatre	0	26,00	8,72
10.2.4	111	09121	625001	71			Na nemoc. poist. - PO pedag. as	1000,00	1009,00	756,00
10.2.4	111	09121	625001	100			Na nemocenské poist. - VP	173,00	173,00	0
10.2.4	111	09211	625001			A	Na nemocenské poistenie-as.uč	470,00	470,00	296,00
10.2.4	111	09121	625001	PAU			Na nemocenské poistenie-AU p	572,00	888,00	554,95
10.2.4	111	09121	625001	AU	PO		Na nemocenské poistenie-AU p	750,00	1200,00	500,61
10.2.4	111	09211	625001			V	Na nemocenské poistenie-vzd.p	78,00	78,00	51,03
10.2.4	111	09121	625001	51			Na nemocenské poistenie - PO	0	93,00	28,00
10.2.4	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	182,00	546,00	130,74
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie ŠPT	210,00	210,00	56,50
10.2.4	111	09121	625001	RVP			Na nemocenské poistenie vzdel	80,00	80,00	37,35
10.2.4	111	09121	625001			V	Na nemoenské poistenie-vzd.pc	63,00	63,00	34,02
10.2.4	111	09121	625002	PSZ			Na star.poistenie-podpor.opatre	0	263,00	87,52
10.2.4	111	09121	625002	71			Na starob. poist. - PO pedag. as	9996,00	10091,00	7548,00
10.2.4	111	09121	625002	100			Na starob. poist. - VP	1715,00	1715,00	0
10.2.4	111	09121	625002	51			Na starobné poist. - PO SZP	0	600,00	272,00
10.2.4	111	09211	625002			A	Na starobné poistenie-as.uč.	4702,00	4702,00	2959,60
10.2.4	111	09121	625002	PAU			Na starobné poistenie-AU podp.	8434,00	8879,00	5549,30
10.2.4	111	09121	625002	AU	PO		Na starobné poistenie-AU podp.	4500,00	5450,00	5007,92
10.2.4	111	09121	625002			V	Na starobné poistenie-vzd.p.	1411,00	1411,00	851,08
10.2.4	111	09211	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláv.p	786,00	786,00	26,35
10.2.4	111	09121	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláva	702,00	702,00	28,54
10.2.4	11UA	09121	625002	EN			Na starobné poistenie - Európsk	4700,00	4700,00	0
10.2.4	111	09121	625002	88			Na starobné poistenie - PA podp	4191,00	4191,00	2637,30
10.2.4	111	09121	625002	89			Na starobné poistenie - podp.op	0	1400,00	620,00
10.2.4	111	09121	625002	87			Na starobné poistenie - Šk.podp	1071,00	1071,00	899,75
10.2.4	111	09121	625002				Na starobné poistenie	18160,00	19301,00	12640,38
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie ŠPT	898,00	898,00	565,15
10.2.4	111	09211	625002		VP		Na starobné poistenie VP	1881,00	1881,00	0
10.2.4	111	09121	625002	RVP			Na starobné poistenie vzdel. po	723,00	823,00	567,84
10.2.4	111	09121	625002	72			Na starobné poistenie z VP	1895,00	1895,00	0
10.2.4	111	09121	625002	POA			SP POA	8690,00	8749,00	5468,80
10.2.4	111	09121	625003	POA			ÚP POA	497,00	500,00	312,50
10.2.4	111	09121	625003	PSZ			Na úraz.poistenie-podpor.opatre	0	15,00	5,04
10.2.4	111	09121	625003			V	Na úrazové-vzd.p.	36,00	36,00	19,43

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	625003	71			Na úrazové poist. - PO pedag. a	572,00	578,00	432,00
10.2.4	111	09121	625003	100			Na úrazové poist. - VP	98,00	98,00	0
10.2.4	111	09211	625003			A	Na úrazové poistenie-as.uč.	268,00	268,00	169,10
10.2.4	111	09121	625003	PAU			Na úrazové poistenie-AU podp.(	471,00	508,00	317,15
10.2.4	111	09121	625003	AU	PO		Na úrazové poistenie-AU podp.(	1260,00	810,00	285,97
10.2.4	111	09211	625003			V	Na úrazové poistenie-vzd.p.	44,00	44,00	29,16
10.2.4	111	09121	625003	51			Na úrazové poistenie - PO SZP	0	31,00	15,00
10.2.4	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	105,00	263,00	74,71
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie ŠPT	310,00	160,00	32,25
10.2.4	111	09121	625003	RVP			Na úrazové poistenie vzdel. pou	80,00	80,00	33,89
10.2.4	111	09121	625004	POA			IP POA	1862,00	1875,00	1171,85
10.2.4	111	09121	625004	PSZ			Na inval.poistenie-podpor.opatre	0	56,00	18,76
10.2.4	111	09121	625004	71			Na invalid. poist. - PO pedag. as	2144,00	2164,00	1615,00
10.2.4	111	09121	625004	100			Na invalidné poist. - VP	367,00	367,00	0
10.2.4	111	09211	625004			A	Na invalidné poistenie-as.uč.	1008,00	1008,00	634,20
10.2.4	111	09121	625004	PAU			Na invalidné poistenie-AU podp	1819,00	1903,00	1189,15
10.2.4	111	09121	625004	AU	PO		Na invalidné poistenie-AU podp	1260,00	1710,00	1073,04
10.2.4	111	09121	625004			V	Na invalidné poistenie-vzd.p.	302,00	302,00	182,16
10.2.4	111	09121	625004	51			Na invalidné poistenie - PO SZF	0	74,00	58,00
10.2.4	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	391,00	621,00	280,17
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie ŠPT	52,00	152,00	121,10
10.2.4	111	09121	625004	RVP			Na invalidné poistenie vzdel. po	270,00	270,00	87,72
10.2.4	111	09121	625005	PSZ			Na poist.v nezam-podpor.opatre	0	19,00	6,28
10.2.4	111	09121	625005	SZP		2	Poistné na fin.podpory	33,00	38,00	8,82
10.2.4	111	09121	625005	PAU			Na poistenie v nezamest.-AU pc	584,00	634,00	396,40
10.2.4	111	09121	625005	AU	PO		Na poistenie v nezamest.-AU pc	500,00	750,00	357,48
10.2.4	111	09211	625005			A	Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	336,00	211,40
10.2.4	111	09121	625005			V	Na poistenie v nezamestnanosti	101,00	101,00	60,72
10.2.4	111	09121	625005	51			Na poistenie v nezamestnanosti	0	35,00	19,00
10.2.4	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	97,00	252,00	84,52
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamestnanosti	52,00	52,00	40,30
10.2.4	111	09121	625005	RVP			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	15,92
10.2.4	111	09121	625005	POA			PvN POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625005	71			Na poist. v nezam. - PO pedag.	712,00	719,00	540,00
10.2.4	111	09121	625005	100			Na poist. v nezam. - VP	122,00	122,00	0
10.2.4	111	09121	625005	POA		2	PnaFR POA	310,00	312,00	195,25
10.2.4	111	09121	625007	PSZ			Na poist.RFS-podpor.opatrenia	0	89,00	29,68
10.2.4	111	09121	625007	51			Rezervný fond - PO SZP	0	110,00	92,10
10.2.4	111	09121	625007	RVP			Rezervný fond RVP	440,00	440,00	192,66
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			Rezervný fond ŠPT	52,00	202,00	191,75
10.2.4	111	09121	625007	POA			RP POA	2948,00	2968,00	1855,45
10.2.4	111	09121	625007	PAU			Na poistenie do rezer.fondu-AU	3680,00	3012,00	1882,80
10.2.4	111	09211	625007			A	Na poistenie do rezervného fonc	1596,00	1596,00	1004,15
10.2.4	111	09121	625007			V	Na poistenie do rezervného fonc	478,00	478,00	288,42
10.2.4	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fonc	619,00	867,00	443,60
10.2.4	111	09121	625007	AU	PO		Na poistenie do RF-AU podp.op	500,00	1850,00	1698,98
10.2.4	111	09121	625007	100			Na poistenie do RF - VP	582,00	582,00	0
10.2.4	111	09121	625007	71			Na poist. do RF - PO pedag. asi	3392,00	3424,00	2561,00
10.2.4	111	09121	627	POA			DDP POA	1242,00	1250,00	781,25
10.2.4	111	09211	627	PAU			Príspevok do DDS-AU podp.opa	84,00	0	0
10.2.4	111	09121	627	AU	PO		Príspevok do DDS-AU podp.opa	472,00	922,00	596,76
10.2.4	111	09121	627	PAU			Príspevok do DDS - AU podp.op	66,00	0	0
10.2.4	111	09121	627	SZP			Príspevok do doplnkových dôch	134,00	586,00	335,50
10.2.4	111	09121	632001	VZ		1	Elektrická energia-vzdel.poukaz	590,00	590,00	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	1		Elektrická energia VZP	2000,00	1800,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur. normatí	1465,00	1465,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	1		Energia elektrická - eur.normatív	2023,00	2023,00	0
10.2.4	11UA	09121	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur. normatív	2930,00	2930,00	0
10.2.4	11UA	09211	632001	UA4	3		Energia tepelná - eur.normatív	4046,00	4046,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	09121	632001	VZ		3	Tepelná energia-vzdel.poukazy	1140,00	1140,00	0
10.2.4	111	09121	632001	RVP	3		Teplo VZP	2000,00	1631,00	0
10.2.4	111	09121	632002	VZ			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	390,00	390,00	0
10.2.4	11UA	09121	633001	EN			Interiérové vybavenie -Európsky	2468,00	2468,00	0
10.2.4	111	09121	633002			S	Výpočtová technika-soc.znev.	0	1000,00	0
10.2.4	111	09211	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdel.pouka	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09121	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdeláv.pou	350,00	350,00	0
10.2.4	111	09121	633006	100			Všeob. materiál - VP	3047,00	2954,00	417,40
10.2.4	111	09121	633006	VZ		7	Všeobecný materiál-ostatný VZI	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	01			Všeobecný materiál - VP	972,00	1004,00	403,20
10.2.4	111	09211	633006	RVP			Všeobecný materiál - VZP	300,00	300,00	15,95
10.2.4	111	09121	633006				Všeobecný materiál	202,00	4709,00	447,10
10.2.4	11UA	09121	633006			UA	Všeobecný materiál /Ukrajina/	0	1304,00	0
10.2.4	111	09211	633006	VZ		7	Všeobecný materiál ostatný-vzd	310,00	310,00	0
10.2.4	111	09121	633006	RVP			Všeobecný materiál VZP	100,00	100,00	11,10
10.2.4	111	09121	633006	89	2		Čistiace a hyt.potreby - SZP	0	700,00	0
10.2.4	111	09121	633009	73			Knihy učebnice-dotácia knihy	4366,00	5127,00	2153,48
10.2.4	111	09211	633009	VZ			Knihy učebnice, učebné pom.-vz	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09211	633009	RVP			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	300,00	0
10.2.4	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	11794,00	13038,00	55,96
10.2.4	111	09121	633009	VZ			Knihy,učebnice,učebnépomôcky	835,00	835,00	0
10.2.4	111	09121	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.	0	1300,00	0
10.2.4	111	09211	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.pros	0	1300,00	0
10.2.4	111	09121	633009			U	Učebné pomôcky-učebnice	5000,00	5145,00	0
10.2.4	111	09121	633009	51			Učebné pomôcky - PO SZP	0	1071,00	1071,18
10.2.4	111	09121	633009		VP		Učebné pomôcky - VP	5079,00	5079,00	0
10.2.4	111	09121	633009	72			Učebné pomôcky - vzdel. pouka	720,00	720,00	312,82
10.2.4	111	09211	633009	72			Učebné pomôcky - vzdeláv. pou	740,00	740,00	414,67
10.2.4	111	09121	633009		ZN		Učebné pomôcky - ZN	0	2000,00	588,00
10.2.4	111	09211	633009		ZN		Učebné pomôcky ZNP	0	3000,00	882,00
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice-špecifiká	10409,00	13418,00	13091,74
10.2.4	111	09211	633009		UC		Učebnice - špecifiká	8675,00	14061,00	14061,22
10.2.4	111	09121	633009	65			Učebnice	29545,00	35052,00	19109,16
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice špecifika	3604,00	3971,00	890,00
10.2.4	111	09211	633009	UC			Učebnice špecifika	4977,00	5483,00	0
10.2.4	111	09121	633009		UC		Učebnice z príspevku	5784,00	3392,00	0
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné - lyžiarsky kurz	0	1120,00	1120,00
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné a nájom dop.prostr.-	0	786,00	786,00
10.2.4	111	09211	634004	RVP			Prepravné a nájom dopravných	0	369,00	369,00
10.2.4	111	09211	635006		ZN		Údržba budov ZNP	0	1410,00	0
10.2.4	111	09121	635006		ZN		Údržba budov, objektov ZN	0	940,00	0
10.2.4	111	09121	637002	100			Kult.poduj.,súťaže - VP	111,00	304,00	211,00
10.2.4	111	09211	637002	LYZ			Lyžiarsky kurz	9450,00	6750,00	6750,00
10.2.4	111	09121	637002	RSP			Škola v prírode	5300,00	5300,00	4100,00
10.2.4	111	09211	637004	LK		7	Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2700,00	6890,00	6890,00
10.2.4	111	09121	637004	RVP			Všeobecné služby	3000,00	3000,00	2100,00
10.2.4	111	09121	637007			R	Cestovné náhrada - ŠvP	5500,00	5500,00	0
10.2.4	111	09211	637007			Z	Cestovné náhrady-lyžiarsky	6900,00	5550,00	5550,00
10.2.4	111	09211	637007	LK			Cestovné náhrady-lyžiarsky kur	5650,00	1060,00	1060,00
10.2.4	111	09121	637007				Cestovné náhrady-škola v prírod	13600,00	12400,00	10000,00
10.2.4	131O	09211	637007	90			Cestovné náhrady - LK	0	6440,00	6440,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cestovné náhrady - lyžiarsky ku	6450,00	4314,00	4314,00
10.2.4	111	09121	637007	91			Cestovné náhrady - škola v prír	2700,00	2700,00	2100,00
10.2.4	111	09211	637007	CES			Cestovné náhrady	7492,00	4792,00	4641,40
10.2.4	111	09211	637007		LY		Cestovné náhrady žiakom na lyž	11100,00	8550,00	8550,00
10.2.4	111	09121	637007	91			Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	7400,00	7400,00	5800,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cest. náhr., ubyt. - LK	12450,00	9240,00	9240,00
10.2.4	111	09121	637027	100			Dohody - vzdel. poukazy	540,00	440,00	0
10.2.4	111	09121	637027	72			Dohody VP- OON	300,00	300,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.4	111	0950	637027	01			Odmeny zam. mimo prac pome	300,00	268,00	0
10.2.4	111	09211	637027	LK			Odmeny zamestnancov mimopr	200,00	0	0
10.2.4	111	09121	637027	RVP			Odmeny zamestnancov mimopr	4500,00	4500,00	3360,00
10.2.4	111	09121	637027	VZP			Odmeny zamestnancov mimopr	0	578,00	252,00
10.2.4	111	09121	642013	ODC			Na odchodné	0	4173,00	4173,00
10.2.4	111	09121	642013				Odchodné	0	6468,00	6468,94
10.2.4	111	09121	642014	74			Cestovné	3876,00	3876,00	2658,92
10.2.4	111	09121	642014				Dopravné	6270,00	6270,00	3989,80
10.2.4	111	09121	642014	CS			Dopravné žiaci	4560,00	2736,00	1639,20
10.2.4	111	09211	642014		CE		Cestovné žiakom	30985,00	30985,00	16635,20
10.2.4	111	09211	642014			C	Jednotlivcovi-doprav..ž.	2000,00	2000,00	1571,80
10.2.4	111	09121	642014			C	Jednotlivcovi-doprav.ž.	2241,00	2241,00	313,70
10.2.4	111	09211	642014	DP			Jednotlivcovi cestovné	694,00	833,00	677,16
10.2.4	111	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné	503,00	603,00	490,44
							Spolu:	**848 820,00**	**927 597,00**	**536 933,26**

Prvok 10.2.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	89 417,00	99 873,00	38 009,95	89 417,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 417,00	99 873,00	38 009,95	89 417,00	0,00

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.

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci s predpísanou kvalifikáciou a odbornou praxou, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy.Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a od roku 2024 aj mesto Spišské Vlachy. Zamestnanci v plnom rozsahu zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet intervencií zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v I. polroku 2025 realizovalo 4 porady riaditeľov škôl a školských zariadení, 1 metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany a 1 metodický deň pre vychovávateľov pracujúcich v školských kluboch detí. Poradenstvo odborné a právne, metodické usmernenia - 7 stretnutí s vedúcou oddelenia školstva.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	13,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V prvom polroku 2025 bolo vydaných 378 rozkazov s uložením pokuty vo výške najmenej 30 Eur každému zo zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré neospravedlnene vynechalo vyučovanie v rozsahu viac ako 15 hodín mesačne alebo v súčte viac ako 60 hodín v školskom roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	117,00	378,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a Spišské Vlachy. Od 1. 1. 2025 do pôsobnosti školského úradu patria aj deti MŠ a to v počte 1370.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	5200,00	5200,00	5200,00	0
Skutočná hodnota:	4366,00	5126,00	6038,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39549,00	37149,00	13800,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9875,00	16875,00	4270,04
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2500,00	2855,00	208,95
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	5510,15
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	39,88
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	1800,00	1800,00	0
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2400,00	2400,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4081,00	4081,00	1980,25
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	670,00	1479,00	448,38
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	13,20
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	303,90
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	352,00	66,85
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	3518,00	668,26
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	3077,20
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	175,86
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	144,00	203,00	38,14
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	396,00	617,00	143,13
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	654,95
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	217,15
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	215,00	47,66
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	774,00	1124,00	226,74
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1044,02
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	253,80
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	23,60
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	12,93
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	1,39
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	330,00	150,00	43,10
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	55,00	54,07
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	378,30
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1688,00	1679,00	100,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	322,45
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	0	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	380,00	0
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	0	190,00	186,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	1029,60
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
							Spolu:	**89 417,00**	**99 873,00**	**38 009,95**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	25 969,00	33 469,00	14 343,77	17 169,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 969,00	33 469,00	14 343,77	17 169,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

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

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

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	0	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	14,30
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	0	5,00	4,20
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	0	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	78,40
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	0	3,00	2,40
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	4,48
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	0	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	7,80
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	0	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	15,00	14,25
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	30,00	30,00	26,59
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	3550,00	1328,25
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	179,10
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	695,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	378,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	1236,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	118,99
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	637011	01	16	01	Školstvo-štúdie, expertízy, posu	8800,00	8800,00	0
10.2.6	41	0111	637018	01	16	01	Školstvo-vrátenie príjmov z min.	0	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	500,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2315,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6600,00	6020,00	5800,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	100,00	713,00	53,65
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	200,00	200,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	3390,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	900,00	987,00	20,00
							Spolu:	**25 969,00**	**33 469,00**	**14 343,77**

Projekt 10.2.7

Názov: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	492 027,00	247 852,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	492 027,00	247 852,85	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 projektov je plánovaná na rok 2025.

Cieľ: **Cieľom je zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách.**

Komentár: Cieľ je naplnený realizáciou výmeny interiérového osvetlenia za LED a reguláciou vykurovacieho systému s výmenou termostatických hlavíc.

Mu: Počet verejných budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti.

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Lipová a ZŠ Nejedlého - modernizácia interiérového osvetlenia a regulácia ústredného kúrenia výmenou termostatických hlavíc.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.7	46	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	14300,00	0
10.2.7	43	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	0	120000,00	0
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	02	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-re	0	128908,00	56009,19
10.2.7	3P01	0443	717002	47	30	03	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon	0	228819,00	191843,66
							Spolu:	**0,00**	**492 027,00**	**247 852,85**

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	211 307,00	141 154,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	227 807,00	141 154,98	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.

Komentár: Školy sa zapájajú do projektov s cieľom získať finančné prostriedky za účelom zlepšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy sa zapájajú do projektov na podporu inklúzie žiakov a do projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Komentár: Školy nenavštevujú rovnaké deti a žiaci, ich skladba je rôznorodá podľa regiónov, etnika, jazyka, špecifických vzdelávacích potrieb... Povinnosťou školy je poskytnúť všetkým,bez rozdielu, kvalitnú edukáciu a efektívne spôsoby socializácie. Školy sa aktívne zapájajú do projektov zameraných na inklúziu žiakov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: Počet realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce.

Komentár: Do projektov cezhraničnej spolupráce sa zapojili školy ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Hutnícka.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	1BB1	09121	611	POF			Tarifný plat - POP3	0	7776,00	7023,82
10.2.10	1BB1	09121	611				Tarifný plat	0	22408,00	20510,74
10.2.10	1BB1	09121	611				Tarifný plat POP3	0	16021,00	15767,44
10.2.10	1BB1	09121	611	PO3			Tarifný plat, osobný plat, základı	0	25853,00	23489,14
10.2.10	1BB1	09121	612001				Osobný príplatok	0	1098,00	1070,54
10.2.10	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky POP3	0	1041,00	1023,16
10.2.10	1BB1	09121	612002	POF	2		Prípl. za prof. rozvoj - POP3	0	105,00	98,23
10.2.10	3BB2	09211	612002	7	PO		Príplatok za prof. rozvoj	0	65,00	64,81
10.2.10	1BB1	09211	612002	7	PO		Príplatok za profesionálny rozvo	0	307,00	306,39
10.2.10	1BB1	09121	614	POF			Odmeny-POP3	0	194,00	121,32
10.2.10	3BB1	09121	614	POF			Odmeny - POP3	0	111,00	111,78
10.2.10	1BB1	09211	614	POF			Odmeny	0	194,00	96,90
10.2.10	1BB2	09121	621	PO3			Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	89,00	86,51
10.2.10	1BB1	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	1453,00	1159,20
10.2.10	1BB1	09121	621	POF			Poistné do VšZP-POP3	0	421,00	421,03
10.2.10	3BB1	09121	621	POF			Poistné do VšZP - POP3	0	134,00	134,61
10.2.10	1BB1	09211	621		PO		Poistné do VšZP	0	852,00	850,71
10.2.10	13GR	09211	621	ER2			VšZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB1	09121	621				VšZP POP3	0	1177,00	542,72
10.2.10	13GR	09211	623	ER2			Poistné do ost.ZP Erazmus	0	60,00	59,90
10.2.10	1BB2	09121	623	PO3			Poistné do ostatných zdravotnýc	0	349,00	323,71
10.2.10	1BB1	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	0	2320,00	2271,45
10.2.10	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP - POP	0	95,00	94,76
10.2.10	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP POP3	0	173,00	173,08
10.2.10	1BB1	09121	623				Dôvera POP3	0	1590,00	1346,04
10.2.10	1BB1	09121	625001				Na nemoc. poist.POP3	0	364,00	226,37
10.2.10	3BB2	09121	625001				Na nemoc. poistenie POP3	0	15,00	9,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	1BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP3	0	55,00	43,68
10.2.10	3BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie - POF	0	17,00	17,12
10.2.10	1BB1	09121	625001	PO3			Na nemocenské poistenie	0	653,00	342,45
10.2.10	13GR	09211	625001	ER2			NP Erazmus	0	15,00	15,30
10.2.10	3BB1	09121	625001	POF			NP POP	0	12,00	12,06
10.2.10	3BB1	09121	625001	POF			NP POP3	0	25,00	24,72
10.2.10	1BB1	09121	625002				Na star. poist.POP3	0	3485,00	2264,02
10.2.10	3BB2	09121	625002				Na starob. poistenie POP3	0	130,00	95,49
10.2.10	1BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie-POP3	0	540,00	539,07
10.2.10	3BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie - POP3	0	171,00	171,45
10.2.10	1BB1	09121	625002				Na starobné poistenie	0	9396,00	8568,15
10.2.10	13GR	09211	625002	ER2			SP Erazmus	0	153,00	152,98
10.2.10	3BB1	09121	625002	POF			SP POP	0	120,00	120,58
10.2.10	3BB1	09121	625002	POF			SP POP3	0	247,00	247,07
10.2.10	3BB2	09121	625003				Na úraz. poistenie POP3	0	8,00	5,46
10.2.10	1BB1	09121	625003				Na úrazové poist.POP3	0	207,00	129,32
10.2.10	1BB1	09121	625003	POF			Na úrazové poistenie-POP3	0	33,00	30,61
10.2.10	3BB1	09121	625003	POF			Na úrazové poistenie - POP3	0	9,00	9,79
10.2.10	1BB1	09121	625003	PO3			Na úrazové poistenie	0	351,00	195,74
10.2.10	13GR	09211	625003	ER2			ÚP Erazmus	0	9,00	8,72
10.2.10	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP	0	7,00	6,89
10.2.10	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP3	0	14,00	14,12
10.2.10	3BB2	09121	625004				Na inval. poistenie POP3	0	31,00	20,46
10.2.10	1BB1	09121	625004				Na invalidné poist.POP3	0	773,00	485,11
10.2.10	1BB1	09121	625004	POF			Na invalidné poistenie-POP3	0	116,00	114,81
10.2.10	3BB1	09121	625004	POF			Na invalidné poistenie - POP3	0	38,00	36,69
10.2.10	1BB1	09121	625004	PO3			Na invalidné poistenie	0	726,00	577,64
10.2.10	13GR	09211	625004	ER2			IP Erazmus	0	33,00	32,64
10.2.10	3BB1	09121	625004	POF			IP POP	0	26,00	25,84
10.2.10	3BB1	09121	625004	POF			IP POP3	0	53,00	52,91
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2			PvN Erazmus	0	5,00	5,44
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF			PvN POP	0	5,00	4,30
10.2.10	1BB1	09121	625005				PvN POP3	0	253,00	95,86
10.2.10	13GR	09211	625005	ER2		2	PnaFP Erazmus	0	6,00	5,44
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF		2	PnaFP POP	0	4,00	4,31
10.2.10	1BB2	09121	625005	POF		2	PnaFP POP3	0	12,00	11,64
10.2.10	1BB1	09121	625005	1			PnFP POP3	0	241,00	84,22
10.2.10	1BB1	09121	625005	POF			Na poistenie v nezamestnanosti	0	27,00	19,10
10.2.10	1BB1	09121	625005	PO3			Na poistenie v nezamestnanosti	0	312,00	212,88
10.2.10	1BB1	09121	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP-POP3	0	27,00	19,11
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP - POP3	0	7,00	6,11
10.2.10	3BB1	09121	625005	POF			Na PvN - POP3	0	7,00	6,10
10.2.10	1BB1	09121	625007				Poistenie do RF POP3	0	1137,00	768,08
10.2.10	13GR	09211	625007	ER2			RF Erazmus	0	52,00	51,68
10.2.10	3BB1	09121	625007	POF			RF POP	0	41,00	40,91
10.2.10	3BB1	09121	625007	POF			RF POP3	0	84,00	83,79
10.2.10	1BB2	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fon	0	191,00	175,70
10.2.10	1BB1	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fon	0	1164,00	986,57
10.2.10	3BB2	09121	625007				Na poistenie do RF POP3	0	50,00	32,40
10.2.10	1BB1	09121	625007	POF			Na poistenie do RFS-POP3	0	182,00	181,79
10.2.10	3BB1	09121	625007	POF			Na poistenie do RFS - POP3	0	58,00	58,10
10.2.10	3BB1	09121	627	POF			DDP POP	0	17,00	17,22
10.2.10	1BB1	09121	627				DDP POP3	0	275,00	156,89
10.2.10	1BB2	09121	627	PO3			Príspevok do doplnkových dôch	0	82,00	76,37
10.2.10	1BB1	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	0	1141,00	791,29
10.2.10	13GR	09211	631002	ER2			Zahr. cest.	0	7594,00	7595,73
10.2.10	11GR	09121	631002	ERAGM			Zahraničné pc ERASMUS	0	40484,00	0
10.2.10	13GR	09211	631002	ERP			cestovné EME z roku 2023	0	9787,00	8541,15
10.2.10	13GR	09121	633006				Všeobecný materiál	0	8778,00	1852,49

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.2.10	13GR	09211	633006	ERP			Všeobecný materiál EME z roku	0	1226,00	807,89
10.2.10	45	09121	633009				Učebné pomôcky	0	8101,00	0
10.2.10	13GR	09211	637001	ER2			Školenia, kurzy, semináre	0	11833,00	11832,66
10.2.10	13GR	09211	637001	ERP			Kurzy, semináre - Er.Partnershi	0	5615,00	5614,71
10.2.10	13GR	09211	637004	ER2			Všeob. služby	0	2552,00	2551,80
10.2.10	13GR	09211	637004	ERA			Všeobecné služby	0	81,00	80,42
10.2.10	13GR	09211	637004	ERP			Všeobecné služby EME z roku 2	0	2276,00	2275,65
10.2.10	3BB2	09211	637006		PO		Príspevok na rekreácie	0	11,00	10,42
10.2.10	1BB1	09211	637006		PO		Príspevok na rekreáciu	0	248,00	246,98
10.2.10	13GR	09211	637012	ER2			poplatky banke Erasmus 2024	0	40,00	40,00
10.2.10	1BB1	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	0	423,00	405,54
10.2.10	3BB2	09121	637016	POP			Tvorba SF POP3	0	2,00	1,67
10.2.10	13GR	09211	637027	ER2			Odmeny zam. mimoprac. pome	0	1088,00	1088,00
10.2.10	13GR	09211	637027	ERP			EMME-Omeny zamestnancov m	0	3225,00	1850,00
10.2.10	1BB1	09121	642015	POP			Na nemocenské dávky-POP3	0	103,00	50,47
10.2.10	3BB2	09121	642015	POP			Na nemocenské dávky - POP3	0	4,00	4,29
10.2.10	1BB1	09121	642015				Na nemocenské dávky	0	678,00	605,11
10.2.10	45	09121	713001				Interiérového vybavenia	0	16500,00	0
							Spolu:	**0,00**	**227 807,00**	**141 154,98**

Prvok 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom. Projekt ukončený.

Prvok 10.2.14

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.15

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Prvok 10.2.16

Názov: **Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.

Prvok 10.2.17

Názov: **Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 316 409,00	3 457 413,00	1 448 569,73	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 436 409,00	4 457 413,00	1 448 569,73	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.**

Komentár: Deti v SNV môžu rozvíjať svoj talent v umeleckých odboroch ZUŠ alebo ZÚ centier voľného času. O prípravu na vyučovanie je u žiakov 1. stupňa ZŠ postarané v ŠKD pri všetkých ZŠ v meste.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat	999747,00	999468,00	387860,92
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	61810,00	59447,00	24761,99
10.3.1	41	0950	612002				Kreditový príplatok	71590,00	71590,00	34754,87
10.3.1	41	0950	612002		4		Triednicky príplatok	37900,00	37900,00	17068,03
10.3.1	41	0950	612002				Príplatky ostatné	12500,00	12500,00	4786,19
10.3.1	41	0950	612002		6		Priplatky nadcas	40700,00	40700,00	15246,24
10.3.1	41	0950	612002		3		Uvadzajúci PZ príplatok	1000,00	1000,00	63,05
10.3.1	41	0950	612002		5		Začínajúci PZ príplatok	800,00	800,00	60,87
10.3.1	111	0950	614				Odmeny	39520,00	72208,00	33188,00
10.3.1	111	0950	614		5		Odmeny ucel.dotacia	0	36134,00	36134,00
10.3.1	41	0950	614		2		Odmeny vyrocia	1700,00	1700,00	1623,50
10.3.1	111	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	39147,00	43101,00	18547,70
10.3.1	41	0950	621				Všeobecna ZP	55600,00	55600,00	18138,68
10.3.1	41	0950	623		7		Union ZP	19900,00	19900,00	8555,25
10.3.1	111	0950	623				Poistné do ostatných zdravotný(	46177,00	48227,00	24221,83
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	26900,00	26900,00	13758,77
10.3.1	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie	28022,00	28975,00	11087,82
10.3.1	111	0950	625002				Na starobné poistenie	273023,00	286297,00	117530,51
10.3.1	111	0950	625003				Na úrazové poistenie	16421,00	16967,00	6833,05
10.3.1	111	0950	625004				Na invalidné poistenie	54031,00	56075,00	24130,58
10.3.1	111	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	14220,00	14814,00	7574,87
10.3.1	111	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon(	79905,00	83139,00	38177,38
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	25983,00	25983,00	9500,53
10.3.1	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	450,00	450,00	218,78
10.3.1	72g	0950	632001		2		Zemný plyn	46500,00	30700,00	22110,54
10.3.1	41	0950	632001				elektrická energia	17008,00	17808,00	5869,44
10.3.1	41	0950	632002				Vodné, stočné	9561,00	10457,00	6623,89
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	165,00	165,00	113,15
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	123,58
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1092,00	1092,00	470,68
10.3.1	41	0950	633001				Interiérové vybavenie	11036,00	8760,00	2428,32
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	4100,00	3269,00	335,00
10.3.1	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	3100,00	2500,00	183,51
10.3.1	72g	0950	633006		3		Všeob. mat. - čistiace prostr.	2800,00	1800,00	103,19
10.3.1	72g	0950	633006		2		Všeob. mat. - kancelársky mat.	2660,00	2460,00	2092,25
10.3.1	72g	0950	633006		6		Všeob. mat. - látky, kost.	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	633006		4		Všeob. mat. - ostatne elektr	1600,00	1600,00	477,68
10.3.1	72g	0950	633006		5		Všeob. mat. - učebné pomocky	300,00	100,00	0
10.3.1	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	5000,00	3690,00	435,70
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	300,00	300,00	0
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	70,00	70,00	7,60
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, ı	1400,00	600,00	345,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	1950,00	8950,00	7638,80
10.3.1	41	0950	635009				Údržba softvéru	1600,00	1621,00	963,94
10.3.1	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	1400,00	1400,00	840,00
10.3.1	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1920,00	1925,00	760,70
10.3.1	41	0950	637004		3		Všeobecné služby - Mepos	600,00	17400,00	14293,05
10.3.1	41	0950	637004				Všeobecné služby	15300,00	18990,00	23490,18
10.3.1	41	0950	637005				Špeciálne služby	4300,00	4300,00	1949,57
10.3.1	41	0950	637012				Poplatky a odvody	2800,00	2800,00	294,16
10.3.1	41	0950	637014				Stravovanie	49943,00	51074,00	22437,14
10.3.1	41	0950	637015				Poistné	2691,00	2691,00	0
10.3.1	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	14825,00	15275,00	6800,13
10.3.1	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	46890,00	47852,00	28917,50
10.3.1	41	0950	637035				Dane	2404,00	2404,00	1405,51
10.3.1	72g	0950	642013				Na odchodné	6300,00	5300,00	2751,00
10.3.1	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	3709,00	6100,00	2472,97
10.3.2	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	586428,00	584917,00	232369,88
10.3.2	41	0950	612002	02			Príplatok za prácu nadčas - osta	2200,00	2200,00	562,00
10.3.2	41	0950	612002				Ostatné príplatky-za riadenie	9300,00	9300,00	4103,71
10.3.2	41	0950	631001	01			Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	632001	01			Energie	100,00	1590,00	2910,92
10.3.2	41	0950	632001	04		11	Energie DDI	2500,00	2500,00	15,63
10.3.2	41	0950	632001	02	20		Energie Hutnícka	15000,00	13510,00	3403,61
10.3.2	41	0950	632001	03	30		Energie Levočská	19000,00	19000,00	-3851,93
10.3.2	41	0950	632002	04		11	Vodné, stočné-DDI	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	632002	02	20		Vodné, stočné-Hutnícka	500,00	500,00	-1181,02
10.3.2	41	0950	632002	03	30		Vodné, stočné-Levočská	2500,00	2500,00	916,42
10.3.2	41	0950	632003				Poštové služby a telekomunikač	500,00	500,00	258,70
10.3.2	41	0950	632003	01			Poštové a telekom. internetové	2500,00	2500,00	1172,08
10.3.2	41	0950	633002	01			Výpočtová technika - drobná	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	02		99	Všeob. materiál- CVČ-	40000,00	40000,00	7016,23
10.3.2	41	0950	633006	09	32	33	Všeob. materiál - Vedomostné s	0	0	1855,74
10.3.2	41	0950	633006	38	28	22	Všeobecný materiál- Black Ladi	400,00	400,00	0
10.3.2	41	0950	633006	20	10	22	Všeobecný materiál- futbal	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	33	24	22	Všeobecný materiál- HIP-HOP	2000,00	2000,00	418,90
10.3.2	41	0950	633006	23	13	22	Všeobecný materiál- Karate Ko	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	41	32	22	Všeobecný materiál- KOLKY Klu	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	29	19	22	Všeobecný materiál- Strelecký F	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	30	21	22	Všeobecný materiál- ZÚ modelá	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	16	06	22	Všeobecný materiál-atletika	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	633006	12	02	22	Všeobecný materiál-basketbal-D	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	11	01	22	Všeobecný materiál-basketbal-C	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	26	16	22	Všeobecný materiál-brušné tanc	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	37	29	22	Všeobecný materiál-Capuera	100,00	100,00	779,33
10.3.2	41	0950	633006	03		11	Všeobecný materiál-DDI	2000,00	2000,00	13,60
10.3.2	41	0950	633006	13	03	22	Všeobecný materiál-florbal	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	35	26	22	Všeobecný materiál-hokej Gond	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	633006	34	25	22	Všeobecný materiál-hokejbal -J	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	24	14	22	Všeobecný materiál-judo	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	18	08	22	Všeobecný materiál-lyžiarsky Fa	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	21	11	22	Všeobecný materiál-PEER klub	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	43	35	22	Všeobecný materiál-rýchlokorču	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	08	31	33	Všeob. mat.- Šport. súťaže OK	0	0	1979,22
10.3.2	41	0950	633006	07	30	33	Všeob. mat.-špor. súť. KK	0	0	232,67
10.3.2	41	0950	633006	22	12	22	Všeobecný materiál-Tenis Hrebí	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	39	30	22	Všeobecný materiál-Triatlon	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	15	05	22	Všeobecný materiál-volejbal Hn	700,00	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	14	04	22	Všeobecný materiál-volejbal Mu	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	28	18	22	Všeobecný materiál-ZÚ bedmin	1000,00	1000,00	300,00
10.3.2	41	0950	633006	19	09	22	Všeobecný materiál-ženský hok	1000,00	1000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	11GR	0950	633006				Všeobecný materiál - Erazmus	0	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	10		66	Všeobecný materiál - Klub mlad	1500,00	1500,00	437,00
10.3.2	41	0950	633006	44	36	22	Všeobecný materiál - ŠK Ferčeł	1200,00	1200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	40	34		Všeobecný materiál - Vzpieranie	1500,00	1277,00	0
10.3.2	41	0950	633006	46	38	22	Všeobecný materiál - ZÚ Posilo	0	223,00	223,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	13000,00	13000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	36	22	22	Všeobecný materiál -Stolný teni	1000,00	1000,00	0
10.3.2	72g	0950	633006				Všeobecný materiál	49550,00	49050,00	181,71
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633016	02	31	33	Reprezentačné - športové súťaž	0	0	3085,39
10.3.2	41	0950	633016	03	32	33	Reprezentačné - vedomostné sı	0	0	5093,88
10.3.2	41	0950	633016	01			Reprezentačné	1400,00	1400,00	0
10.3.2	41	0950	634001	01			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	634001	02	88		PHM-auto	800,00	800,00	295,75
10.3.2	41	0950	634002	01			Servis, údržba, opravy a výdavk	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	06	31	33	Prepravné- Športovné súťaže O	0	0	157,50
10.3.2	41	0950	634004	03	02	22	Prepravné-basketbal D	5000,00	5000,00	6517,55
10.3.2	41	0950	634004	02		44	Prepravné-ostatné	7000,00	7000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	04	04	22	Prepravné-volejbal Murko	6500,00	6500,00	8838,60
10.3.2	41	0950	634004	17	18	22	Prepravné - Bedminton Bakó	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	21	32	22	Prepravné - KOLKY	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	14	30	33	Prepravné - suťaže KK	0	0	199,25
10.3.2	41	0950	634004	07	32	33	Prepravné - Vedomostne súťaže	0	0	452,30
10.3.2	41	0950	634004	12	14	22	Prepravné -JUDO	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	634004	16	26	22	Prepravné hokej Gonda	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	19	03	22	Prepravné ZÚ florbal	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	18	24	22	Prepravné ZÚ HIP-HOP	1500,00	1500,00	2800,00
10.3.2	41	0950	634004	01			Prepravné a nájom dopravných	0	0	-2456,81
10.3.2	41	0950	634004	15	17	22	Prepravné ZÚ plavecký Mirek	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	635001	01			Interiérového vybavenia-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635003				Telekomunikačnej techniky	0	0	636,00
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	835,00	935,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	4600,00	4108,00	0
10.3.2	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a kom	1300,00	600,00	0
10.3.2	41	0950	635009				Softvéru	0	0	595,32
10.3.2	41	0950	636001	03	31	33	Prenájom- OK súťaže	0	0	241,50
10.3.2	41	0950	636001	05	01	22	Prenájom-basket-"CH"	6500,00	6500,00	780,00
10.3.2	41	0950	636001	06	02	22	Prenájom-basket. "D"	8500,00	8500,00	15669,33
10.3.2	41	0950	636001	07	03	22	Prenájom-florbal	4000,00	4000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	08	04	22	Prenájom-volejbal Murko	2500,00	2500,00	2628,00
10.3.2	41	0950	636001	19	33	22	Prenájom - krasokorčuľovanie	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	636001	13	11	22	Prenájom - PEER KLUB	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	04	32	33	Prenájom - Vedomostné súťaže	0	0	9,00
10.3.2	11H	0950	636001	01			Prenájom Obce	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	01			Nájom - Budov, objektov alebo i	4000,00	4000,00	-650,71
10.3.2	41	0950	637002	09	14	22	Konkurzy a súťaže - JUDO	0	0	210,00
10.3.2	41	0950	637002	03	18	22	Konkurzy a súťaže -štart. Bedm	0	75,00	150,00
10.3.2	41	0950	637002	01			Konkurzy a súťaže	500,00	425,00	0
10.3.2	11GR	0950	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0	800,00	0
10.3.2	41	0950	637004	03		11	Všeobecné služby- DDI	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	637004	07	24	22	Všeobecné služby-HIP-HOP	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	637004	10		66	Všeobecné služby-Klub mladýcl	500,00	500,00	7,70
10.3.2	41	0950	637004	02	07	22	Všeobecné služby - Futbal Kacv	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	637007	01			Cestovné náhrady	500,00	500,00	68,65
10.3.2	11H	0950	637027	02			Dohody Obce	10000,00	10000,00	0
10.3.2	41	0950	637032				Mylné platby	0	150,00	10518,47

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	11,00
10.3.2	72j	0950	637037				Vratky	0	10519,00	0
10.3.2	41	0950	642015				Na nemocenské dávky PN	500,00	500,00	74,91
10.3.2	43	0950	717002				Obnova budovy CVČ	120000,00	0	0
10.3.3	41	0950	611	POP			Tarifný plat - POP	0	224,00	224,01
10.3.3	41	0950	611		03		Tarifný plat - ŠKD	64100,00	63706,00	24198,27
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy-projekt	0	4263,00	4263,19
10.3.3	72g	0950	611			P3	Tarifný plat POP3	0	0	1381,21
10.3.3	72g	0950	611		2		Tarifný plat ŠKD	4105,00	0	0
10.3.3	72j	0950	611	VP			Tarifný plat, osobný plat, základı	0	1200,00	0
10.3.3	41	0950	612001	1	03		Osobný príplatok - ŠKD	0	170,00	61,25
10.3.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	2300,00	4300,00	2605,17
10.3.3	41	0950	612002	1			Nadčasový príplatok	2000,00	2000,00	1068,48
10.3.3	41	0950	612002	SKD	6		Kreditový príplatk	5370,00	5370,00	2881,89
10.3.3	41	0950	612002	2	03		Kreditový príplatok - ŠKD	5000,00	5000,00	1124,83
10.3.3	41	0950	612002	9	03		Prípl. zač. pedag. zamestnanca	420,00	420,00	276,76
10.3.3	72g	0950	612002			2	Prípl.za profes.rozvoj-projekt	0	205,00	195,56
10.3.3	41	0950	612002			3	Príplatky za nadčas	300,00	300,00	7,35
10.3.3	41	0950	612002	8	03		Príplatok uvádz. učiteľa - ŠKD	480,00	480,00	317,78
10.3.3	41	0950	612002	OK		5	Príplatok uvádzajúceho pedagó	150,00	150,00	50,58
10.3.3	41	0950	612002	6			Príplatok za nadčas	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	612002	OK		4	Príplatok za profesijný rozvoj	7483,00	7483,00	1638,86
10.3.3	41	0950	612002	OK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	908,00	908,00	292,47
10.3.3	41	0950	612002			6	Príplatok za uvedenie do praxe	1000,00	1000,00	472,95
10.3.3	41	0950	612002	OK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	100,00	100,00	33,63
10.3.3	41	0950	612002	4			Začínajúci príplatok	0	279,00	132,91
10.3.3	41	0950	614	1			Odmeny jubileá	0	1511,00	1511,00
10.3.3	111	0950	614	OK		4	Odmeny ostatné	2500,00	8500,00	6060,00
10.3.3	111	0950	614	SKD			Odmeny ŠKD	0	3840,00	3840,00
10.3.3	41	0950	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5600,00	5600,00	146,80
10.3.3	111	0950	614				Odmeny - dotácia 800 €	0	2927,00	2927,04
10.3.3	41	0950	621	POP			Poistné do VšZP-POP	0	93,00	92,94
10.3.3	72g	0950	621				Poistné do VšZP - projekt	495,00	150,00	150,53
10.3.3	41	0950	621	03			Poistné do VšZP - ŠKD	6000,00	5907,00	1469,58
10.3.3	111	0950	621				Poistné do VŠZP	8380,00	8311,00	3663,86
10.3.3	111	0950	621				Poistné ZP - dotácia 800 €	0	322,00	321,97
10.3.3	111	0950	621	SKD			VšZP ŠKD	0	422,00	422,40
10.3.3	72g	0950	623				Poistné do Dôvery - projekt	0	348,00	348,29
10.3.3	111	0950	623				Poistné do Dôvery	6720,00	7072,00	3259,76
10.3.3	41	0950	623	03			Poistné do ostatných ZP - ŠKD	2000,00	2000,00	1260,06
10.3.3	111	0950	623			2	Poistné do Union	292,00	880,00	386,91
10.3.3	41	0950	625001				Nemocenské poistenie	1614,00	1614,00	562,74
10.3.3	41	0950	625001	POP			Na nemocenské poistenie-POP	0	150,00	61,45
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	63,00	63,00	62,79
10.3.3	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie - dot.	0	41,00	40,98
10.3.3	41	0950	625001	03			Na nemocenské poistenie - ŠKD	1000,00	850,00	295,18
10.3.3	111	0950	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	410,00	409,79
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	631,00	628,00	628,04
10.3.3	41	0950	625002	POP			Na starobné poistenie - POP	0	118,00	118,29
10.3.3	41	0950	625002	03			Na starobné poistenie - ŠKD	9600,00	9482,00	3445,75
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie z príjmu	3000,00	3000,00	0
10.3.3	111	0950	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	23,00	23,42
10.3.3	41	0950	625003	POP			Na úrazové poistenie-POP	0	7,00	6,76
10.3.3	41	0950	625003	03			Na úrazové poistenie - ŠKD	600,00	593,00	197,02
10.3.3	111	0950	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.8	0	88,00	87,81
10.3.3	41	0950	625004	POP			Na invalidné poistenie-POP	0	25,00	25,35
10.3.3	41	0950	625004	03			Na invalidné poistenie - ŠKD	2700,00	2675,00	739,03
10.3.3	41	0950	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP	0	5,00	4,22
10.3.3	111	0950	625005	1			Na poistenie vPnFP-dot.odm.80	0	15,00	14,64

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	625005	1			Na poistenie PnFP	350,00	345,00	123,59
10.3.3	111	0950	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	14,00	14,64
10.3.3	41	0950	625005	POP			Na poistenie v nezamestnanosti	0	5,00	4,22
10.3.3	41	0950	625005	03			Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	395,00	122,59
10.3.3	111	0950	625005	SKD		2	PnaFP	0	19,00	19,20
10.3.3	111	0950	625005	1			PnFP	723,00	762,00	352,05
10.3.3	41	0950	625005	SKD		2	Poistné na fin.podpory	378,00	378,00	167,28
10.3.3	111	0950	625005	SKD			PvN ŠKD	0	19,00	19,20
10.3.3	41	0950	625007	POP			Na poist. do RFS - POP	0	40,00	40,14
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	5477,00	5477,00	1909,75
10.3.3	41	0950	625007	03			Na poistenie do RF solidarity - Š	3500,00	3460,00	1170,14
10.3.3	111	0950	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.8	0	139,00	139,02
10.3.3	41	0950	627		03		Príspevok do DDP	350,00	350,00	178,87
10.3.3	72g	0950	627				Príspevok do DDS - projekt	89,00	89,00	48,86
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	2797,00	2797,00	617,53
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské	100,00	100,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cest. náhrady	0	5,00	5,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné - vl.príjmy	200,00	200,00	0
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné náhrady z p	100,00	100,00	36,40
10.3.3	72g	0950	631001	VLP			Cestovné ŠKD	0	10,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001	VP			Cestovné tuzemské	210,00	210,00	17,00
10.3.3	72g	0950	632001			1	Elektrická energia z príjmov	850,00	850,00	155,42
10.3.3	41	0950	632001	SKD	1		Energia elektrická	562,00	562,00	0
10.3.3	41	0950	632001	SKD	3		Energia tepelná	3060,00	2312,00	196,95
10.3.3	72g	0950	632001	2			Energie - tepelná energia z príjn	3200,00	2500,00	2349,27
10.3.3	72g	0950	632001	1			Energie - elektrická energia z p	5400,00	3450,00	1532,85
10.3.3	72g	0950	632001	1	1	E	El. energia - ŠKD vl. príjmy	1560,00	1560,00	677,02
10.3.3	72j	0950	632001			1	El. energia z príjmov	1200,00	1200,00	0
10.3.3	72g	0950	632001			E	El.energia	2500,00	2500,00	648,94
10.3.3	72g	0950	632001	VLP	3		Energie tepelná	0	1972,00	1626,38
10.3.3	72g	0950	632001			P	Plyn	5000,00	5000,00	3178,80
10.3.3	72g	0950	632001			2	Plyn z príjmov	1200,00	1200,00	549,18
10.3.3	41	0950	632001	OK			Tepelná energia	9650,00	8030,00	1860,40
10.3.3	72g	0950	632001		3		Teplo	3500,00	6500,00	5257,87
10.3.3	72g	0950	632001	3	1		Teplo z VP - ŠKD	9000,00	9000,00	5689,92
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z príjmu	2000,00	1456,00	759,13
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z vl. príjmov	950,00	950,00	453,01
10.3.3	72g	0950	632002	VP			Vodné, stočné, zrážky	1100,00	1100,00	668,11
10.3.3	41	0950	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	210,00	210,00	0
10.3.3	72g	0950	632002	03			Vodné, stočné-ŠKD vl. príjmy	1300,00	1300,00	591,72
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál-ŠKD vl. príj	340,00	340,00	18,15
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmov	4000,00	4586,00	3254,20
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmu	1000,00	0	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		3	Tlačivá a formuláre	27,00	27,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		7	Ostatný materiál	1580,00	1580,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		1	Kancelársky materiál	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		6	Materiál na údržbu	135,00	135,00	0
10.3.3	41	0950	633009	03			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	0	26,00	26,24
10.3.3	72g	0950	633009	03	1		Knihy, časopisy, uč.pomôcky- Šl	400,00	400,00	0
10.3.3	41	0950	633009	OK			Knihy,časopisy,učebnice,učebné	1100,00	1630,00	0
10.3.3	72g	0950	633009				Knihya učebné pomôcky z príjm	700,00	1474,00	1474,00
10.3.3	72g	0950	633018	VP			Licencie	90,00	90,00	0
10.3.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov z príjmu	0	4570,00	4569,83
10.3.3	41	0950	636002	03			Nájommné prevádzk. strojov, pr	0	122,00	122,72
10.3.3	72g	0950	637001	VP			Školenia,kurzy,semináre,porady	30,00	14,00	0
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	200,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	30,00
10.3.3	72g	0950	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	64,00	64,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	72g	0950	637004	VP		7	Služby ostatné	855,00	855,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	54,00	54,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		6	Služby technika IT	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	0	16,00	16,15
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmov	2000,00	1800,00	1734,00
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmu	500,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		3	Odvoz komunálneho odpadu	370,00	370,00	266,20
10.3.3	72g	0950	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií,rohoží	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		2	Služby technika požiarnej ochra	32,00	32,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		3	Služby ochrany objektu	8,00	8,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	44,00	44,00	0
10.3.3	41	0950	637006	ŠKD			rekreačné poukazy	0	748,00	198,00
10.3.3	72g	0950	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	480,00	460,00	0
10.3.3	72g	0950	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	805,00	805,00	247,06
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - prísp.na rekreáciu	1100,00	1100,00	0
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - Rekr.p.	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	637006				Náhrady	200,00	330,00	129,80
10.3.3	72g	0950	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0	20,00	20,00
10.3.3	72g	0950	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	20,00	20,00	0
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmov	3800,00	3800,00	2406,15
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmu	2000,00	2000,00	1128,05
10.3.3	72g	0950	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	1950,00	1950,00	1077,44
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu z prí	950,00	950,00	514,60
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu/z prí	800,00	800,00	422,50
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	2400,00	2200,00	223,39
10.3.3	41	0950	637016	POF			Prídel do sociálneho fondu-POF	0	80,00	66,95
10.3.3	41	0950	637016	03			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	600,00	520,00	340,88
10.3.3	72g	0950	637035				Poplatok za komunálny odpad	500,00	1692,00	1670,30
10.3.3	41	0950	642014				Fin. príspevok na stravovanie	100,00	100,00	14,00
10.3.3	72g	0950	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	1500,00	1500,00
10.3.3	72g	0950	642014			P3	Príspevok na stravu - finančný	0	0	78,47
10.3.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	2500,00	2500,00	438,17
10.3.3	41	0950	642015	POF			Na nemocenské dávky - POP	0	106,00	0
10.3.3	41	0950	642015	03			Na nemocenské dávky - ŠKD	300,00	494,00	27,91
10.3.5	52	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0	1000000,00	0
							Spolu:	**3 436 409,00**	**4 457 413,00**	**1 448 569,73**

Prvok 10.3.1

Názov: **Základná umelecká škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 454 250,00	1 515 225,00	653 470,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 454 250,00	1 515 225,00	653 470,98	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.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu:	Počet koncertov a vystúpení za rok.
Komentár:	ZUŠ realizuje rôzne koncerty a verejné vystúpenia, ako aj spolupracuje s mestom pri zabezpečení umeleckých vystúpení v rámci organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	68,00	56,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.
Komentár:	Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania má stúpajúci trend. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	375,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0
Skutočná hodnota:	389,00	413,00	412,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.
Komentár:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania je mierne vyšší ako plánovaný.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	545,00	565,00	537,00	537,00	537,00	0
Skutočná hodnota:	570,00	579,00	547,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat	771570,00	771570,00	299045,46
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	32400,00	32400,00	12784,32
10.3.1	41	0950	612002				Príplatky ostatné	12500,00	12500,00	4786,19
10.3.1	41	0950	612002		6		Priplatky nadcas	40700,00	40700,00	15246,24
10.3.1	41	0950	612002		2		Kreditový príplatok	45500,00	45500,00	21396,69
10.3.1	41	0950	612002		4		Triednicky príplatok	37900,00	37900,00	17068,03
10.3.1	41	0950	612002		3		Uvadzajúci PZ príplatok	1000,00	1000,00	63,05
10.3.1	41	0950	612002		5		Začínajúci PZ príplatok	800,00	800,00	60,87
10.3.1	41	0950	614				Odmeny	20000,00	20000,00	0
10.3.1	111	0950	614		5		Odmeny ucel.dotacia	0	36134,00	36134,00
10.3.1	41	0950	614		2		Odmeny vyrocia	1700,00	1700,00	1623,50
10.3.1	111	0950	621		5		Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	2489,00	2488,45
10.3.1	41	0950	621				Všeobecna ZP	55600,00	55600,00	18138,68
10.3.1	41	0950	623		7		Union ZP	19900,00	19900,00	8555,25
10.3.1	111	0950	623		5		Poistné do ostatných zdravotnýc	0	1337,00	1337,18
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	26900,00	26900,00	13758,77
10.3.1	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie	14150,00	14656,00	5741,07
10.3.1	111	0950	625002				Na starobné poistenie	139130,00	144189,00	57992,99
10.3.1	111	0950	625003				Na úrazové poistenie	8300,00	8589,00	3312,60
10.3.1	111	0950	625004				Na invalidné poistenie	25300,00	26384,00	11962,86
10.3.1	111	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5700,00	6061,00	4027,48
10.3.1	111	0950	625007				Na poistenie do rezervného fonc	39300,00	41016,00	19675,14
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	12500,00	12500,00	4425,27
10.3.1	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	450,00	450,00	218,78
10.3.1	72g	0950	632001		2		Zemný plyn	46500,00	30700,00	22110,54
10.3.1	72g	0950	632001		1		Elektrická energia	9500,00	9500,00	4175,19
10.3.1	72g	0950	632002				Vodné, stočné	6300,00	6300,00	3799,54
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	150,00	150,00	113,15
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	123,58
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1000,00	1000,00	470,68
10.3.1	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	600,00	600,00	0
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	600,00	600,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.1	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	600,00	600,00	183,51
10.3.1	72g	0950	633006		3		Všeob. mat. - čistiace prostr.	2800,00	1800,00	103,19
10.3.1	72g	0950	633006		2		Všeob. mat. - kancelársky mat.	2660,00	2460,00	2092,25
10.3.1	72g	0950	633006		6		Všeob. mat. - látky, kost.	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	633006		4		Všeob. mat. - ostatne elektr	1600,00	1600,00	477,68
10.3.1	72g	0950	633006		5		Všeob. mat. - učebné pomocky	300,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	900,00	600,00	435,70
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	300,00	300,00	0
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	70,00	70,00	7,60
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, p	1400,00	600,00	345,00
10.3.1	41	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	1690,00	8690,00	7638,80
10.3.1	72g	0950	635009				Údržba Softvéru	1600,00	1600,00	942,42
10.3.1	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	1400,00	1400,00	840,00
10.3.1	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	800,00	800,00	285,00
10.3.1	41	0950	637004		3		Všeobecné služby - Mepos	600,00	17400,00	14293,05
10.3.1	72g	0950	637004				Všeobecné služby	4300,00	7200,00	6847,92
10.3.1	72g	0950	637005				Špeciálne služby	2300,00	2300,00	1040,36
10.3.1	72g	0950	637012				Poplatky a odvody	300,00	300,00	161,90
10.3.1	72g	0950	637014				Stravovanie	36500,00	36500,00	14704,19
10.3.1	72g	0950	637015				Poistné	140,00	140,00	0
10.3.1	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	10700,00	10700,00	4704,51
10.3.1	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3090,00	6690,00	5507,50
10.3.1	72g	0950	637035				Dane	1800,00	1800,00	1300,75
10.3.1	72g	0950	642013				Na odchodné	1000,00	0	0
10.3.1	72g	0950	642015				Na nemocenské dávky	1000,00	2000,00	924,10
							Spolu:	**1 454 250,00**	**1 515 225,00**	**653 470,98**

Prvok 10.3.2

Názov: **Centrum voľného času**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	756 700,00	783 018,00	286 861,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	876 700,00	783 018,00	286 861,00	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.

Komentár: Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet členov záujmových útvarov oproti roku 2024 mierne vzrástol a prekračuje plánovanú hodnotu.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1906,00	1845,00	1904,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou podujatí organizovaných Centrom voľného času nie len pre členov CVČ, ale aj pre širokú verejnosť, či už sa jedná o kultúrne alebo športové podujatia.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorazových podujatí oproti rovnakému obdobiu 2024 poklesol aj s ohľadom na časové a personálne kapacity Centra voľného času.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	69,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je mierne pod plánovanou úrovňou, s čím súvisí aj počet realizovaných podujatí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správu CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých v centre mesta a Klub mladých na sídl. Západ. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet jednorazových podujatí oproti obdobiu 2024 výrazne poklesol aj s ohľadom na časové a personálne kapacity Centra voľného času.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4800,00	5680,00	4450,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	61,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov je výrazne nižší oproti minulému roku aj napriek zvýšenému počtu detí navštevujúcich CVČ vzhľadom na personálne a časové kapacity CVČ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	122,00	155,00	127,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	611	01			Tarifný plat, osobný plat, základı	241200,00	241200,00	88673,67
10.3.2	41	0950	612001				Osobný príplatok	20000,00	20000,00	9319,02
10.3.2	41	0950	612002				Ostatné príplatky-za riadenie	9300,00	9300,00	4103,71
10.3.2	41	0950	612002	01			Kreditový príplatok	8900,00	8900,00	3818,39
10.3.2	41	0950	612002	02			Príplatok za prácu nadčas - osta	2200,00	2200,00	562,00
10.3.2	111	0950	614				Odmeny	17000,00	27560,00	10560,00
10.3.2	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	12900,00	12900,00	4631,97
10.3.2	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	24500,00	24500,00	10028,00
10.3.2	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	4600,00	4600,00	1873,39
10.3.2	111	0950	625002				Na starobné poistenie	48600,00	52339,00	19166,94
10.3.2	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	2800,00	2800,00	1137,74
10.3.2	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	10100,00	10100,00	3419,34
10.3.2	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	3200,00	3200,00	1228,17
10.3.2	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	16500,00	16500,00	6502,54
10.3.2	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	4300,00	4300,00	1663,37
10.3.2	41	0950	631001	01			Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	632001	01			Energie	0	1490,00	2811,62
10.3.2	41	0950	632001	04		11	Energie DDI	2500,00	2500,00	15,63
10.3.2	41	0950	632001	02	20		Energie Hutnícka	15000,00	13510,00	3403,61
10.3.2	41	0950	632001	03	30		Energie Levočská	19000,00	19000,00	-3851,93
10.3.2	41	0950	632002	04		11	Vodné, stočné-DDI	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	632002	02	20		Vodné, stočné-Hutnícka	500,00	500,00	-1181,02
10.3.2	41	0950	632002	03	30		Vodné, stočné-Levočská	2500,00	2500,00	916,42
10.3.2	41	0950	632002	01			Vodné, stočné	0	0	594,60
10.3.2	41	0950	632003	01			Poštové a telekom. internetové s	2500,00	2500,00	1172,08
10.3.2	41	0950	632003				Poštové služby a telekomunikač	500,00	500,00	258,70
10.3.2	41	0950	633001	01			Interiérové vybavenie	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633002	01			Výpočtová technika - drobná	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	08	31	33	Všeob. mat.- Šport. súťaže OK	0	0	1979,22
10.3.2	41	0950	633006	07	30	33	Všeob. mat.-špor. súť. KK	0	0	232,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	633006	02		99	Všeob. materiál- CVČ-	40000,00	40000,00	7016,23
10.3.2	41	0950	633006	09	32	33	Všeob. materiál - Vedomostné s	0	0	1855,74
10.3.2	41	0950	633006	38	28	22	Všeobecný materiál- Black Ladi	400,00	400,00	0
10.3.2	41	0950	633006	20	10	22	Všeobecný materiál- futbal	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	33	24	22	Všeobecný materiál- HIP-HOP	2000,00	2000,00	418,90
10.3.2	41	0950	633006	23	13	22	Všeobecný materiál- Karate Ko	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	41	32	22	Všeobecný materiál- KOLKY Klu	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	29	19	22	Všeobecný materiál- Strelecký F	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	30	21	22	Všeobecný materiál- ZÚ modelá	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	16	06	22	Všeobecný materiál-atletika	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	633006	12	02	22	Všeobecný materiál-basketbal-D	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	11	01	22	Všeobecný materiál-basketbal-C	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	26	16	22	Všeobecný materiál-brušné tanc	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	37	29	22	Všeobecný materiál-Capuera	100,00	100,00	779,33
10.3.2	41	0950	633006	03		11	Všeobecný materiál-DDI	2000,00	2000,00	13,60
10.3.2	41	0950	633006	13	03	22	Všeobecný materiál-florbal	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	35	26	22	Všeobecný materiál-hokej Gond	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	633006	34	25	22	Všeobecný materiál-hokejbal -J	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	24	14	22	Všeobecný materiál-judo	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	18	08	22	Všeobecný materiál-lyžiarsky Fa	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	21	11	22	Všeobecný materiál-PEER klub	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	43	35	22	Všeobecný materiál-rýchlokorču	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	22	12	22	Všeobecný materiál-Tenis Hrebí	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	39	30	22	Všeobecný materiál-Triatlon	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	15	05	22	Všeobecný materiál-volejbal Hn	700,00	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	14	04	22	Všeobecný materiál-volejbal Mu	1500,00	1500,00	0
10.3.2	41	0950	633006	28	18	22	Všeobecný materiál-ZÚ bedmin	1000,00	1000,00	300,00
10.3.2	41	0950	633006	19	09	22	Všeobecný materiál-ženský hok	1000,00	1000,00	0
10.3.2	11GR	0950	633006				Všeobecný materiál - Erazmus	0	700,00	0
10.3.2	41	0950	633006	10		66	Všeobecný materiál - Klub mlad	1500,00	1500,00	437,00
10.3.2	41	0950	633006	44	36	22	Všeobecný materiál - ŠK Ferčeł	1200,00	1200,00	0
10.3.2	41	0950	633006	40	34		Všeobecný materiál - Vzpieranie	1500,00	1277,00	0
10.3.2	41	0950	633006	46	38	22	Všeobecný materiál - ZÚ Posilo	0	223,00	223,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	13000,00	13000,00	0
10.3.2	41	0950	633006	36	22	22	Všeobecný materiál -Stolný teni	1000,00	1000,00	0
10.3.2	72g	0950	633006	01			Všeobecný materiál	46500,00	46500,00	0
10.3.2	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	600,00	600,00	0
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	633016	02	31	33	Reprezentačné - športové súťaž	0	0	3085,39
10.3.2	41	0950	633016	03	32	33	Reprezentačné - vedomostné su	0	0	5093,88
10.3.2	41	0950	633016	01			Reprezentačné	1400,00	1400,00	0
10.3.2	41	0950	634001	01			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	634001	02	88		PHM-auto	800,00	800,00	295,75
10.3.2	41	0950	634002	01			Servis, údržba, opravy a výdavk	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	06	31	33	Prepravné- Športovné súťaže O	0	0	157,50
10.3.2	41	0950	634004	03	02	22	Prepravné-basketbal D	5000,00	5000,00	6517,55
10.3.2	41	0950	634004	02		44	Prepravné-ostatné	7000,00	7000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	04	04	22	Prepravné-volejbal Murko	6500,00	6500,00	8838,60
10.3.2	41	0950	634004	17	18	22	Prepravné - Bedminton Bakó	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	21	32	22	Prepravné - KOLKY	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	634004	14	30	33	Prepravné - suťaže KK	0	0	199,25
10.3.2	41	0950	634004	07	32	33	Prepravné - Vedomostne súťaže	0	0	452,30
10.3.2	41	0950	634004	12	14	22	Prepravné -JUDO	300,00	300,00	0
10.3.2	41	0950	634004	16	26	22	Prepravné hokej Gonda	3000,00	3000,00	0
10.3.2	41	0950	634004	19	03	22	Prepravné ZÚ florbal	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	634004	18	24	22	Prepravné ZÚ HIP-HOP	1500,00	1500,00	2800,00
10.3.2	41	0950	634004	01			Prepravné a nájom dopravných	0	0	-2456,81
10.3.2	41	0950	634004	15	17	22	Prepravné ZÚ plavecký Mirek	1500,00	1500,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0
10.3.2	41	0950	635001	01			Interiérového vybavenia-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	635003				Telekomunikačnej techniky	0	0	636,00
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	800,00	900,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	2600,00	2600,00	0
10.3.2	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a kom	1300,00	600,00	0
10.3.2	41	0950	635009				Softvéru	0	0	595,32
10.3.2	41	0950	636001	03	31	33	Prenájom- OK súťaže	0	0	241,50
10.3.2	41	0950	636001	05	01	22	Prenájom-basket-"CH"	6500,00	6500,00	780,00
10.3.2	41	0950	636001	06	02	22	Prenájom-basket. "D"	8500,00	8500,00	15669,33
10.3.2	41	0950	636001	07	03	22	Prenájom-florbal	4000,00	4000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	08	04	22	Prenájom-volejbal Murko	2500,00	2500,00	2628,00
10.3.2	41	0950	636001	19	33	22	Prenájom - krasokorčuľovanie	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	636001	13	11	22	Prenájom - PEER KLUB	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	04	32	33	Prenájom - Vedomostné súťaže	0	0	9,00
10.3.2	11H	0950	636001	01			Prenájom Obce	2000,00	2000,00	0
10.3.2	41	0950	636001	01			Nájom - Budov, objektov alebo i	4000,00	4000,00	-650,71
10.3.2	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	1000,00	1000,00	425,25
10.3.2	41	0950	637002	09	14	22	Konkurzy a súťaže - JUDO	0	0	210,00
10.3.2	41	0950	637002	03	18	22	Konkurzy a súťaže -štart. Bedm	0	75,00	150,00
10.3.2	41	0950	637002	01			Konkurzy a súťaže	500,00	425,00	0
10.3.2	11GR	0950	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0	800,00	0
10.3.2	41	0950	637004	03		11	Všeobecné služby- DDI	200,00	200,00	0
10.3.2	41	0950	637004	07	24	22	Všeobecné služby-HIP-HOP	500,00	500,00	0
10.3.2	41	0950	637004	10		66	Všeobecné služby-Klub mladýcl	500,00	500,00	7,70
10.3.2	41	0950	637004	02	07	22	Všeobecné služby - Futbal Kacv	1000,00	1000,00	0
10.3.2	41	0950	637004				Všeobecné služby	11000,00	11000,00	16318,49
10.3.2	41	0950	637005				Špeciálne služby	2000,00	2000,00	909,21
10.3.2	41	0950	637007	01			Cestovné náhrady	500,00	500,00	68,65
10.3.2	41	0950	637012				Poplatky a odvody	2500,00	2500,00	132,26
10.3.2	41	0950	637014	01			Stravovanie	10000,00	10000,00	4849,56
10.3.2	41	0950	637015				Poistné	2500,00	2500,00	0
10.3.2	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	1600,00	1600,00	0
10.3.2	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	40100,00	40100,00	23310,00
10.3.2	11H	0950	637027	02			Dohody Obce	10000,00	10000,00	0
10.3.2	41	0950	637032				Mylné platby	0	0	10518,47
10.3.2	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	11,00
10.3.2	72j	0950	637037				Vratky	0	10519,00	0
10.3.2	41	0950	642015				Na nemocenské dávky PN	500,00	500,00	74,91
10.3.2	43	0950	717002				Obnova budovy CVČ	120000,00	0	0
							Spolu:	**876 700,00**	**783 018,00**	**286 861,00**

Prvok 10.3.3

Názov: **Školské kluby detí**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 105 459,00	1 159 170,00	508 237,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 105 459,00	1 159 170,00	508 237,75	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.

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

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet detí navštevujúcich ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1181,00	1132,00	1132,00	1132,00	1132,00	0
Skutočná hodnota:	1091,00	1120,00	1139,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Na základe odporúčaných požiadaviek štátu je max. počet na jedeného vychovávateľa 26 žiakov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	27,50	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	25,08	25,44	25,00	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Na základe počtu detí navštevujúcich ŠKD a odporúčaného max. počtu detí na jedného vychovávateľa je skutočná hodnota mierne vyššia ako plánovaná.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	43,50	44,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	611	POP			Tarifný plat - POP	0	224,00	224,01
10.3.3	41	0950	611		03		Tarifný plat - ŠKD	64100,00	63706,00	24198,27
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy-projekt	0	4263,00	4263,19
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat	228177,00	227898,00	88815,46
10.3.3	72g	0950	611			P3	Tarifný plat POP3	0	0	1381,21
10.3.3	72g	0950	611		2		Tarifný plat ŠKD	4105,00	0	0
10.3.3	72j	0950	611	VP			Tarifný plat, osobný plat, základı	0	1200,00	0
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	345228,00	343717,00	143696,21
10.3.3	41	0950	612001	1	03		Osobný príplatok - ŠKD	0	170,00	61,25
10.3.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	9410,00	7047,00	2658,65
10.3.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	2300,00	4300,00	2605,17
10.3.3	41	0950	612002	9	03		Prípl. zač. pedag. zamestnanca	420,00	420,00	276,76
10.3.3	72g	0950	612002			2	Prípl.za profes.rozvoj-projekt	0	205,00	195,56
10.3.3	41	0950	612002			3	Príplatky za nadčas	300,00	300,00	7,35
10.3.3	41	0950	612002	8	03		Príplatok uvádz. učiteľa - ŠKD	480,00	480,00	317,78
10.3.3	41	0950	612002	OK		5	Príplatok uvádzajúceho pedagó	150,00	150,00	50,58
10.3.3	41	0950	612002	6			Príplatok za nadčas	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	612002	OK		4	Príplatok za profesijný rozvoj	7483,00	7483,00	1638,86
10.3.3	41	0950	612002	OK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	908,00	908,00	292,47

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	612002			6	Príplatok za uvedenie do praxe	1000,00	1000,00	472,95
10.3.3	41	0950	612002	OK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	100,00	100,00	33,63
10.3.3	41	0950	612002	ŠKD	6		Kreditový príplatk	5370,00	5370,00	2881,89
10.3.3	41	0950	612002	2	03		Kreditový príplatok - ŠKD	5000,00	5000,00	1124,83
10.3.3	41	0950	612002				Kreditový príplatok	17190,00	17190,00	9539,79
10.3.3	41	0950	612002	1			Nadčasový príplatok	2000,00	2000,00	1068,48
10.3.3	41	0950	612002	4			Začínajúci príplatok	0	279,00	132,91
10.3.3	111	0950	614				Odmeny - dotácia 800 €	0	2927,00	2927,04
10.3.3	111	0950	614				Odmeny	2520,00	24648,00	22628,00
10.3.3	41	0950	614	1			Odmeny jubileá	0	1511,00	1511,00
10.3.3	111	0950	614	OK		4	Odmeny ostatné	2500,00	8500,00	6060,00
10.3.3	111	0950	614	ŠKD			Odmeny ŠKD	0	3840,00	3840,00
10.3.3	41	0950	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5600,00	5600,00	146,80
10.3.3	111	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	26247,00	27712,00	11427,28
10.3.3	41	0950	621	POP			Poistné do VšZP-POP	0	93,00	92,94
10.3.3	72g	0950	621				Poistné do VšZP - projekt	495,00	150,00	150,53
10.3.3	41	0950	621	03			Poistné do VšZP - ŠKD	6000,00	5907,00	1469,58
10.3.3	111	0950	621				Poistné do VŠZP	8380,00	8311,00	3663,86
10.3.3	111	0950	621				Poistné ZP - dotácia 800 €	0	322,00	321,97
10.3.3	111	0950	621	ŠKD			VšZP ŠKD	0	422,00	422,40
10.3.3	72g	0950	623				Poistné do Dôvery - projekt	0	348,00	348,29
10.3.3	111	0950	623				Poistné do Dôvery	6720,00	7072,00	3259,76
10.3.3	111	0950	623				Poistné do ostatných zdravotný	21677,00	22390,00	12856,65
10.3.3	41	0950	623	03			Poistné do ostatných ZP - ŠKD	2000,00	2000,00	1260,06
10.3.3	111	0950	623			2	Poistné do Union	292,00	880,00	386,91
10.3.3	41	0950	625001				Nemocenské poistenie	1614,00	1614,00	562,74
10.3.3	41	0950	625001	POP			Na nemocenské poistenie-POP	0	150,00	61,45
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	63,00	63,00	62,79
10.3.3	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie - dot.	0	41,00	40,98
10.3.3	41	0950	625001	03			Na nemocenské poistenie - ŠKD	1000,00	850,00	295,18
10.3.3	111	0950	625001				Na nemocenské poistenie	9272,00	9719,00	3473,36
10.3.3	111	0950	625002				Na starobné poistenie-dot.odm.8	0	410,00	409,79
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	631,00	628,00	628,04
10.3.3	41	0950	625002	POP			Na starobné poistenie - POP	0	118,00	118,29
10.3.3	41	0950	625002	03			Na starobné poistenie - ŠKD	9600,00	9482,00	3445,75
10.3.3	111	0950	625002				Na starobné poistenie	85293,00	89769,00	40370,58
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie z príjmu	3000,00	3000,00	0
10.3.3	111	0950	625003				Na úrazové poistenie-dot.odm.8	0	23,00	23,42
10.3.3	41	0950	625003	POP			Na úrazové poistenie-POP	0	7,00	6,76
10.3.3	41	0950	625003	03			Na úrazové poistenie - ŠKD	600,00	593,00	197,02
10.3.3	111	0950	625003				Na úrazové poistenie	5321,00	5578,00	2382,71
10.3.3	111	0950	625004				Na invalidné poistenie-dot.odm.	0	88,00	87,81
10.3.3	41	0950	625004	POP			Na invalidné poistenie-POP	0	25,00	25,35
10.3.3	41	0950	625004	03			Na invalidné poistenie - ŠKD	2700,00	2675,00	739,03
10.3.3	111	0950	625004				Na invalidné poistenie	18631,00	19591,00	8748,38
10.3.3	41	0950	625005	1			Na poistenie PnFP	350,00	345,00	123,59
10.3.3	111	0950	625005				Na poistenie v nezam.-dot.odm.	0	14,00	14,64
10.3.3	41	0950	625005	POP			Na poistenie v nezamestnanosti	0	5,00	4,22
10.3.3	41	0950	625005	03			Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	395,00	122,59
10.3.3	111	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5320,00	5553,00	2319,22
10.3.3	41	0950	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP	0	5,00	4,22
10.3.3	111	0950	625005	1			Na poistenie vPnFP-dot.odm.80	0	15,00	14,64
10.3.3	41	0950	625005	ŠKD		2	Poistné na fin.podpory	378,00	378,00	167,28
10.3.3	111	0950	625005	ŠKD		2	PnaFP	0	19,00	19,20
10.3.3	111	0950	625005	1			PnFP	723,00	762,00	352,05
10.3.3	111	0950	625005	ŠKD			PvN ŠKD	0	19,00	19,20
10.3.3	41	0950	625007	POP			Na poist. do RFS - POP	0	40,00	40,14
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	5477,00	5477,00	1909,75
10.3.3	111	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	24105,00	25623,00	11999,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	625007	03			Na poistenie do RF solidarity - Š	3500,00	3460,00	1170,14
10.3.3	111	0950	625007				Na poistenie do RFS-dot.odm.8	0	139,00	139,02
10.3.3	41	0950	627		03		Príspevok do DDP	350,00	350,00	178,87
10.3.3	72g	0950	627				Príspevok do DDS - projekt	89,00	89,00	48,86
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	2797,00	2797,00	617,53
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	9183,00	9183,00	3411,89
10.3.3	72g	0950	631001	VLP			Cestovné ŠKD	0	10,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001	VP			Cestovné tuzemské	210,00	210,00	17,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské	100,00	100,00	10,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cest. náhrady	0	5,00	5,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné - vl.príjmy	200,00	200,00	0
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné náhrady z p	100,00	100,00	36,40
10.3.3	41	0950	632001	OK			Tepelná energia	9650,00	8030,00	1860,40
10.3.3	72g	0950	632001		3		Teplo	3500,00	6500,00	5257,87
10.3.3	72g	0950	632001	3	1		Teplo z VP - ŠKD	9000,00	9000,00	5689,92
10.3.3	72g	0950	632001	1	1	E	El. energia - ŠKD vl. príjmy	1560,00	1560,00	677,02
10.3.3	72j	0950	632001			1	El. energia z príjmov	1200,00	1200,00	0
10.3.3	72g	0950	632001			E	El.energia	2500,00	2500,00	648,94
10.3.3	41	0950	632001				elektrická energia	7508,00	8308,00	1694,25
10.3.3	72g	0950	632001			1	Elektrická energia z príjmov	850,00	850,00	155,42
10.3.3	41	0950	632001	ŠKD	1		Energia elektrická	562,00	562,00	0
10.3.3	41	0950	632001	ŠKD	3		Energia tepelná	3060,00	2312,00	196,95
10.3.3	72g	0950	632001	2			Energie - tepelná energia z príjn	3200,00	2500,00	2349,27
10.3.3	72g	0950	632001	1			Energie - elektrická energia z p	5400,00	3450,00	1532,85
10.3.3	72j	0950	632001	VLP	1		Energie	100,00	100,00	99,30
10.3.3	72g	0950	632001	VLP	3		Energie tepelná	0	1972,00	1626,38
10.3.3	72g	0950	632001			P	Plyn	5000,00	5000,00	3178,80
10.3.3	72g	0950	632001			2	Plyn z príjmov	1200,00	1200,00	549,18
10.3.3	72g	0950	632002	03			Vodné, stočné-ŠKD vl. príjmy	1300,00	1300,00	591,72
10.3.3	41	0950	632002				Vodné, stočné	3261,00	4157,00	2229,75
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z príjmu	2000,00	1456,00	759,13
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z vl. príjmov	950,00	950,00	453,01
10.3.3	72g	0950	632002	VP			Vodné, stočné, zrážky	1100,00	1100,00	668,11
10.3.3	41	0950	632002	OK			Vodné, stočné,zrážky	210,00	210,00	0
10.3.3	72g	0950	632003	VP			Poštové služby	15,00	15,00	0
10.3.3	72g	0950	632005	VP			Telekomunikačné služby	92,00	92,00	0
10.3.3	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	8436,00	6160,00	2428,32
10.3.3	72g	0950	633002				Výpočtová technika	3500,00	2669,00	335,00
10.3.3	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	2000,00	1400,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		7	Ostatný materiál	1580,00	1580,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		6	Materiál na údržbu	135,00	135,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		1	Kancelársky materiál	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál-ŠKD vl. príj	340,00	340,00	18,15
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál	3050,00	2550,00	181,71
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmov	4000,00	4586,00	3254,20
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmu	1000,00	0	0
10.3.3	72g	0950	633006	VP		3	Tlačivá a formuláre	27,00	27,00	0
10.3.3	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	3500,00	2490,00	0
10.3.3	41	0950	633009	03			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	0	26,00	26,24
10.3.3	72g	0950	633009	03	1		Knihy, časopisy, uč.pomôcky- Šl	400,00	400,00	0
10.3.3	41	0950	633009	OK			Knihy,časopisy,učebnice,učebné	1100,00	1630,00	0
10.3.3	72g	0950	633009				Knihya učebné pomôcky z príjm	700,00	1474,00	1474,00
10.3.3	72g	0950	633018	VP			Licencie	90,00	90,00	0
10.3.3	72g	0950	635004	VLP			Prevádzkových strojov, prístrojo	0	35,00	35,00
10.3.3	72g	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	2000,00	1508,00	0
10.3.3	41	0950	635006	OK			Údržba budov, objektov alebo ic	260,00	260,00	0
10.3.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov z príjmu	0	4570,00	4569,83
10.3.3	41	0950	635009	03			Údržba softvéru	0	21,00	21,52

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.3	41	0950	636002	03			Nájommné prevádzk. strojov, pr	0	122,00	122,72
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	200,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	30,00
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	120,00	125,00	50,45
10.3.3	72g	0950	637001	VP			Školenia,kurzy,semináre,porady	30,00	14,00	0
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby	0	790,00	323,77
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmov	2000,00	1800,00	1734,00
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmu	500,00	0	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		3	Odvoz komunálneho odpadu	370,00	370,00	266,20
10.3.3	72g	0950	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií,rohoží	35,00	35,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	64,00	64,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	0	16,00	16,15
10.3.3	72g	0950	637004	VP		7	Služby ostatné	855,00	855,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		5	Služby programového vybaveni	54,00	54,00	0
10.3.3	72g	0950	637004	VP		6	Služby technika IT	140,00	140,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		2	Služby technika požiarnej ochra	32,00	32,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		3	Služby ochrany objektu	8,00	8,00	0
10.3.3	72g	0950	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	44,00	44,00	0
10.3.3	41	0950	637006	ŠKD			rekreačné poukazy	0	748,00	198,00
10.3.3	72g	0950	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	480,00	460,00	0
10.3.3	72g	0950	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	805,00	805,00	247,06
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - prísp.na rekreáciu	1100,00	1100,00	0
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - Rekr.p.	500,00	500,00	0
10.3.3	41	0950	637006				Náhrady	200,00	330,00	129,80
10.3.3	72g	0950	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0	20,00	20,00
10.3.3	72g	0950	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	20,00	20,00	0
10.3.3	41	0950	637014				Stravovanie	3443,00	4574,00	2883,39
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmov	3800,00	3800,00	2406,15
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmu	2000,00	2000,00	1128,05
10.3.3	72g	0950	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	1950,00	1950,00	1077,44
10.3.3	72g	0950	637015	VP			Poistné	51,00	51,00	0
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	2400,00	2200,00	223,39
10.3.3	41	0950	637016	POP			Prídel do sociálneho fondu-POP	0	80,00	66,95
10.3.3	41	0950	637016	03			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	600,00	520,00	340,88
10.3.3	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	2525,00	2975,00	2095,62
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu z prí	950,00	950,00	514,60
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu/z prí	800,00	800,00	422,50
10.3.3	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3700,00	1062,00	100,00
10.3.3	72g	0950	637032	VLP			Mylné platby	0	150,00	0
10.3.3	41	0950	637035	ŠKD			Dane	604,00	604,00	104,76
10.3.3	72g	0950	637035				Poplatok za komunálny odpad	500,00	1692,00	1670,30
10.3.3	72g	0950	642013	VLP			Na odchodné	5300,00	5300,00	2751,00
10.3.3	41	0950	642014				Fin. príspevok na stravovanie	100,00	100,00	14,00
10.3.3	72g	0950	642014			J	Jednotlivcovi - vyrovnávací prísp	0	1500,00	1500,00
10.3.3	72g	0950	642014			P3	Príspevok na stravu - finančný	0	0	78,47
10.3.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	2500,00	2500,00	438,17
10.3.3	41	0950	642015	POP			Na nemocenské dávky - POP	0	106,00	0
10.3.3	41	0950	642015	03			Na nemocenské dávky - ŠKD	300,00	494,00	27,91
10.3.3	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	2709,00	4100,00	1548,87
							Spolu:	**1 105 459,00**	**1 159 170,00**	**508 237,75**

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 000 000,00	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.

Cieľ: **Zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strechy a stropov budovy objektu, čím sa znížia tepelné straty objektu, t.j. energetická náročnosť stavby.**

Komentár: Realizáciou stavby dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností budovy, k zlepšeniu technických parametrov stavby - odvlhčenie, interiérové úpravy - WC, učebne, inštalácie, osvetlenie, rekonštrukcia strešného plášťa...a zároveň k zlepšeniu ochrany pamiatkovo chránenej budovy.

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Stavba v realiácii od 04/2025, predpoklad ukončenia do konca roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.3.5	52	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0	1000000,00	0
							Spolu:	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	226 614,00	234 412,00	115 782,00	226 614,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226 614,00	234 412,00	115 782,00	226 614,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	67486,00	72043,00	35580,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	87732,00	93657,00	46260,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14172,00	15129,00	7470,00
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10545,00	11257,00	5562,00
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14060,00	15009,00	7416,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	14847,00	15850,00	7830,00
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14060,00	7505,00	3708,00
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	3712,00	3962,00	1956,00
							Spolu:	**226 614,00**	**234 412,00**	**115 782,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	67 486,00	72 043,00	35 580,00	67 486,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 486,00	72 043,00	35 580,00	67 486,00	0,00

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.**

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka - žiaka školy sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	344,00	390,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	371,00	390,00	400,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2025 stúpol s ohľadom na zvýšenie počtu žiakov školy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	76000,00	76000,00	76000,00	0
Skutočná hodnota:	37500,00	43656,00	44775,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	67486,00	72043,00	35580,00
							Spolu:	**67 486,00**	**72 043,00**	**35 580,00**

Prvok 10.4.2

Názov: **Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	87 732,00	93 657,00	46 260,00	87 732,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 732,00	93 657,00	46 260,00	87 732,00	0,00

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.

Komentár: Školský klub detí sa sústreďuje sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	151,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	155,00	156,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	87732,00	93657,00	46260,00
							Spolu:	**87 732,00**	**93 657,00**	**46 260,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Nevykazujú žiadne deti z mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	0	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 172,00	15 129,00	7 470,00	14 172,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 172,00	15 129,00	7 470,00	14 172,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	62,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	84,00	84,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14172,00	15129,00	7470,00
							Spolu:	**14 172,00**	**15 129,00**	**7 470,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 545,00	11 257,00	5 562,00	10 545,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 545,00	11 257,00	5 562,00	10 545,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Od 1.1.2025 došlo k zmene financovania MŠ. Financovanie prešlo pod Ministerstvo školstva na prenesené kompetencie. Tento ukazovateľ sa sledovať nebude.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ je od roku 2025 zrušený.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	0	0	0	0

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

Komentár: Zmenou legislatívy od 1. 1. 2025 došlo k zmene financovania MŠ na prenesené kompetencie z Ministerstva školstva. Mesto financuje len školské jedálne a školské kluby detí.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je rovný počtu detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10545,00	11257,00	5562,00
							Spolu:	**10 545,00**	**11 257,00**	**5 562,00**

Prvok 10.4.6

Názov: **MŠ sv.Cyrila a Metóda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 060,00	15 009,00	7 416,00	14 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 060,00	15 009,00	7 416,00	14 060,00	0,00

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 vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	45,00	60,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	60,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov súvisí s počtom detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14060,00	15009,00	7416,00
							Spolu:	**14 060,00**	**15 009,00**	**7 416,00**

Prvok 10.4.7

Názov: **ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 847,00	15 850,00	7 830,00	14 847,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 847,00	15 850,00	7 830,00	14 847,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole sv. M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet detí v ŠKD je na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	14847,00	15850,00	7830,00
							Spolu:	**14 847,00**	**15 850,00**	**7 830,00**

Prvok 10.4.8

Názov: **ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 060,00	7 505,00	3 708,00	14 060,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 060,00	7 505,00	3 708,00	14 060,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovteľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	27,00	29,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	29,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je rovný počtu detí v MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	14060,00	7505,00	3708,00
							Spolu:	**14 060,00**	**7 505,00**	**3 708,00**

Prvok 10.4.9

Názov: **Cirkevné gymnázium Mišíka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 712,00	3 962,00	1 956,00	3 712,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 712,00	3 962,00	1 956,00	3 712,00	0,00

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.

Komentár: Mesto poskytuje finančné prostriedky z podielových daní na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle platných právnych predpsiov.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Komentár: Počet stravníkov v 1. polroku 2025 zodpovedá plánovanej hodnote podľa zberu údajov na účely výpočtu podielovej dane k 15.9.2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	8,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	3712,00	3962,00	1956,00
							Spolu:	**3 712,00**	**3 962,00**	**1 956,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 810,00	19 012,00	9 396,00	17 810,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 810,00	19 012,00	9 396,00	17 810,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4687,00	5003,00	2472,00
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10076,00	10757,00	5316,00
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3047,00	3252,00	1608,00
							Spolu:	**17 810,00**	**19 012,00**	**9 396,00**

Prvok 10.5.1

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	4 687,00	5 003,00	2 472,00	4 687,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 687,00	5 003,00	2 472,00	4 687,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto zriaďovateľovi poukazuje finančné prostriedky z podielových daní vo výške určenej platnou legislatívou.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	20,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ Alžbetka poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Celkový počet stravníkov je rovný počtu detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4687,00	5003,00	2472,00
							Spolu:	**4 687,00**	**5 003,00**	**2 472,00**

Prvok 10.5.2

Názov: **Súkromná materská škola BRANTIA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 076,00	10 757,00	5 316,00	10 076,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 076,00	10 757,00	5 316,00	10 076,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	43,00	44,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	41,00	44,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ BRANTIA poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Celkový počet stravníkov je rovný počtu detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10076,00	10757,00	5316,00
							Spolu:	**10 076,00**	**10 757,00**	**5 316,00**

Prvok 10.5.3

Názov: **Súkromná materská škola.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 047,00	3 252,00	1 608,00	3 047,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 047,00	3 252,00	1 608,00	3 047,00	0,00

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 vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá 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.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	10,00	16,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri SMŠ Slniečko poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov SMŠ Slniečko je rovný počtu deťom navštevujúcich predškolské zariadenie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3047,00	3252,00	1608,00
							Spolu:	**3 047,00**	**3 252,00**	**1 608,00**

Podprogram: 10.6

Názov: **Školské zariadenie VÚC**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	753 273,00	886 334,00	515 967,50	772 297,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	36 700,00	3 686,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	753 273,00	923 034,00	519 653,57	772 297,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00

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.**

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	194,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	25,00	26,00	25,86
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4100,00	4100,00	4100,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	252,00	305,00	304,21
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	771,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	525,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	177,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	156,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	49,47
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	645,00	645,00	556,49
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1884,00	1884,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,33
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	108,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	343,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	119,00	102,00	97,87
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	39,00	32,00	31,59
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	105,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	219,00	189,00	188,71
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	639,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	9400,00	10700,00	4914,72
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	100,00	100,00	24,10
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	45,00	45,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	130,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2600,00	3000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	980,00	1500,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6000,00	6000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	300,00	300,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15980,00	16760,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3800,00	3800,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2300,00	2300,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	450,00	450,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	1800,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	400,00	0
							Spolu:	**97 795,00**	**100 795,00**	**10 906,50**

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Cieľ: **Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.**

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	140,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 795,00	100 795,00	10 906,50	107 819,00	0,00

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.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	194,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	25,00	26,00	25,86
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4100,00	4100,00	4100,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	252,00	305,00	304,21
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	771,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	525,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	177,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	156,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	49,47
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	645,00	645,00	556,49
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1884,00	1884,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,33
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	108,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	343,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	119,00	102,00	97,87
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	39,00	32,00	31,59
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	105,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	219,00	189,00	188,71
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	639,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	9400,00	10700,00	4914,72
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	100,00	100,00	24,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	45,00	45,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	130,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2600,00	3000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	980,00	1500,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6000,00	6000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	300,00	300,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15980,00	16760,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3800,00	3800,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2300,00	2300,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	450,00	450,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	1800,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	400,00	0
							Spolu:	**97 795,00**	**100 795,00**	**10 906,50**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	141 000,00	261 255,00	211 255,00	150 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 700,00	3 686,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 000,00	264 955,00	214 941,07	150 000,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1200,00	1200,00	1200,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110700,00	147900,00	130186,50
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	29100,00	96900,00	64613,50
11.2.3	111	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer zo ŠR	0	15255,00	15255,00
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	3700,00	3686,07
							Spolu:	**141 000,00**	**264 955,00**	**214 941,07**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

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.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V prvom polroku roku 2025 sme zrealizovali 4 kultúrno-osvetové podujatia (21.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – jednotné zľavnené vstupné do pavilónu Aquaterra + prezentácia, jarný zookrúžok a tvorivá dielňa, 7.5. – Slávnostné otvorenie novej atrakcie – Guľôčkový svet, 6.6. – Víkend otvorených parkov a záhrad – komentovaná prehliadka ZOO, 8.6. – Deň detí v ZOO). Celkom sme zrealizovali 64 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 1 389 detí. Do jarného ZOO krúžku sa zapojilo 30 detí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	64,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	63,00	68,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1200,00	1200,00	1200,00
							Spolu:	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	110 700,00	147 900,00	130 186,50	114 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 700,00	147 900,00	130 186,50	114 800,00	0,00

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.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitaminových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Za prvý polrok roku 2025 sme mali celkom 13 prírastkov: kengura červenokrká 1, surikata vlnkavá 4, koza kamerunská 2, koza walliská 2, paovca hrivnatá 1, rácka hortobágyská 2, žeriav stepný 1.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	8,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110700,00	147900,00	130186,50
							Spolu:	**110 700,00**	**147 900,00**	**130 186,50**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	29 100,00	112 155,00	79 868,50	34 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 100,00	112 155,00	79 868,50	34 000,00	0,00

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.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa za prvý polrok nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5000,00	3000,00	1600,00	2000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2025 prešlo bránou ZOO 53 087 návštevníkov, z toho 22 349 dospelých, 27 766 detí, predalo sa 2 972 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti). Oproti minulému roku to je o 10 570 návštevníkov menej.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	118646,00	122205,00	125871,00	128388,00	129672,00	0
Skutočná hodnota:	56771,00	63657,00	53087,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	29100,00	96900,00	64613,50
11.2.3	111	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer zo ŠR	0	15255,00	15255,00
							Spolu:	**29 100,00**	**112 155,00**	**79 868,50**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 700,00	3 686,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 700,00	3 686,07	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa použili zdroje od zriaďovateľa v sume 3 686,07 €. Tieto prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektu výstavby nového chovného zariadenia pre leva, ktorý financuje Environmentálny fond.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali za merané obdobie (6 mesiacov) v porovnaní s rokom 2024 pokles o 16,61 %. Každý sledovaný mesiac v prvom polroku bol v porovnaní s rokom 2024 slabší až na jún, ktorý bol výrazne lepší. K výraznému poklesu návštevnosti v prvom polroku prispel fakt, že zoologická záhrada bola od konca marca do 28.4.2025 zatvorená z nariadenia ŠVPS z dôvodu výskytu ochorenia SLAK. V mesiaci máj sa k tomu pridalo nepriaznivé počasie. Tieto skutočnosti negatívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	-5,40	12,13	-16,61	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.2.4	41	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	0	3700,00	3686,07
							Spolu:	**0,00**	**3 700,00**	**3 686,07**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	514 478,00	524 284,00	293 806,00	514 478,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	514 478,00	557 284,00	293 806,00	514 478,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75000,00	75000,00	55000,00
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	319478,00	319478,00	195000,00
11.3.2	111	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	0	9806,00	9806,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	33000,00	0
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	34000,00
							Spolu:	**514 478,00**	**557 284,00**	**293 806,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	75 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	75 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00

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.**

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka. V 1. polroku boli realizované viaceré predstavenia v tzv. Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia, osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov i organizovaní premietania pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2025 sa odohralo 215 predstavení.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	229,00	215,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2025 na jedno predstavenie bol 25.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	25,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75000,00	75000,00	55000,00
							Spolu:	**75 000,00**	**75 000,00**	**55 000,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	319 478,00	329 284,00	204 806,00	319 478,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	319 478,00	362 284,00	204 806,00	319 478,00	0,00

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.

Komentár: Mestské kultúrne centrum pripravilo počas 1. polroka viacero predstavení:

REALIZOVANÉ PROGRAMY V 1. POLROKU 2025:
Interiérové akcie so vstupným:
* Bratia Mrštíkovci: MARÝŠA 275
* SILNÉ REČI,
* Katarína Nádaská - Dejiny ČARODEJNÍCTVA,
* ZLATÁ BAŇA,
* BOJKO A ZMRZLINKA - HĽADANIE STRATENÉHO PIRÁTSKEHO POKLADU,
* KAR,
* MILUJEM ŤA, ALE ...,
* MIRO JAROŠ: Rodinný koncert,
* ČLOVEČINY - FS ČAČINA,
* Koncert Honda Nedvěd a Příbuzní,
* NÁŠ PRIATEĽ RENÉ,
* KALI TOUR 2025,
* TANEČNÉ VEČERY S TANEČNÝM INŠTRUKTOROM,
* 2:22 PRÍBEH DUCHOV,
* Radošinské naivné divadlo: PAVILÓN B.

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: MKC naďalej zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav. Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC odohral reprízu predstavenia Maryša. Zároveň trikrát odohral predstavenie KAR, ktoré naštudovali a zrealizovali mladí členovia Snažívého divadla, ktoré pôsobí pod DS Hviezdoslav. Folklórny súbor Čačina účinkoval v 1. polroku v Madaras parku 1. mája a prijal pozvanie KSK a účinkoval 7. 5. 2025 na Župných dňoch v Sp. Novej Vsi, ako aj na Spišských folklórnych slávnostiach v dňoch 21. a 22. 6. 2025 na Podlesku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2025 na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení bol 258.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	312,00	280,00	258,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	319478,00	319478,00	195000,00
11.3.2	111	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	0	9806,00	9806,00
11.3.2	46	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	33000,00	0
							Spolu:	**319 478,00**	**362 284,00**	**204 806,00**

Prvok 11.3.3

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	120 000,00	34 000,00	120 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	120 000,00	34 000,00	120 000,00	0,00

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.

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, sú od roku 2023 realizované MKC a financované presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu
11. 3. 3 v objeme 120 000 €. V rámci 1. polroku boli zabezpečené v Madaras parku 1. mája štyri programy (rozprávka, tanečné vystúpenie FS Čačina a DFS Ihrik a koncert skupiny Piaty element). Množstvo predstavení, súťaží, tvorivých dielní a prezentácií bolo ponúknutých v rámci tradičného podujatia Mesta plné detí. V parku pred evanjelickým kostolom sa uskutočnila i tanečná súťaž Spiš Dance Batle.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

Komentár: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve k 30.6.2025 bol 22.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	28,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	34000,00
							Spolu:	**120 000,00**	**120 000,00**	**34 000,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách). ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Po ukončení PD na OÚPaSP bude možné pokračovať v ďalších etapách rekonštrukcie.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: V roku 2025 nie je plánovaná žiadna z etáp rekonštrukcie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: **Šport**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 217 666,00	2 274 754,00	1 389 687,90	2 261 466,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	5 940 000,00	21 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 666,00	8 214 754,00	1 411 587,90	2 261 466,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 934 000,00	1 991 088,00	1 117 088,60	1 977 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	5 940 000,00	21 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 954 000,00	7 931 088,00	1 138 988,60	1 977 800,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	585000,00	585000,00	320650,00
12.1.1	111	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0	13051,00	13051,20
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	908000,00	0
12.1.2	45	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	5000000,00	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	968000,00	968000,00	530530,00
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	31264,00	31264,40
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	10000,00	14281,00	10000,00
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	176400,00	176400,00	96672,00
12.1.5	111	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	0	5438,00	5438,00
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25500,00	25500,00	13992,00
12.1.6	111	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	0	522,00	521,80
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	81700,00	81700,00	44732,00
12.1.7	111	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	0	3550,00	3550,40
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	97400,00	97400,00	53424,00
12.1.8	111	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	0	3263,00	3262,80
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	10000,00	5719,00	0
12.1.9	131O	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	9739,00	9739,00
12.1.9	41	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	2261,00	2161,00
							Spolu:	**1 954 000,00**	**7 931 088,00**	**1 138 988,60**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	585 000,00	598 051,00	333 701,20	595 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	585 000,00	598 051,00	333 701,20	595 000,00	0,00

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.

Komentár: Rozpočet pre rok 2025 bol na danom prvku schválený vo výške 765 500,- EUR z toho zriaďovateľ 585 000,- EUR a vlastné príjmy 180 500,- EUR. EUR. Do júna 2025 nenastali v pláne žiadne zmeny . Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 zo zdrojov zriaďovateľa 258 099,53 EUR a z vlastných zdrojov 85 377,84 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 40,84 %. Prevádzka zimného štadióna v roku 2025 bola ukončená už začiatkom apríla 2025 z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3600,00	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	1857,00	2370,00	1838,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 92,50 % . Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za I. polrok 2025 bol 1 838,25 hodín z toho VEKO 211 hodín, komerčné využitie ľadu 343 hodín a využívanie ľadovej plochy pre materské školy 127 hodín. Športové kluby využívali ľadová plochu 1 157,25 hodín.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	36,00	37,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	585000,00	585000,00	320650,00
12.1.1	111	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0	13051,00	13051,20
							Spolu:	**585 000,00**	**598 051,00**	**333 701,20**

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov zimného štadióna.

Cieľ: Zabezpečiť a skvalitniť podmienky pre športovcov a verejnosť so zámerom dosiahnutia požadovanej úrovne požiadaviek pre organizáciu medzinárodných podujatí IIHF

Komentár: Realizáciou diela sa zabezpečí kvalitné zázemie pre športovcov ako aj divácku verejnosť a umožní mestu Spišská Nová Ves organizovať podujatia na najvyššej požadovanej úrovni

Mu: Rekonštrukcia šatní a dobudovanie nových šatní pre mládež (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha rekonštrukcia šatní na južnej strane objektu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,30	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít hygienických zariadení pre športovcov a divákov (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha rekonštrukcia šatní na južnej strane objektu

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,30	0	0	0

Mu: Výmena mantinelov za flexibilné mantinely (1-áno/0-nie)

Komentár: Výmena plánovaná na 2. polrok (júl 2025)

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Technologické zariadenia -vzduchotechnika, fotovoltika (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha inštalácia VZT, kompletáž v 2. polroku po ukončení náterov oceľovej konštrukcie

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	0	0	0

Mu: Ochranný náter oceľovej konštrukcie strechy a ostatných oceľových konštrukcií (1-áno/0-nie)

Komentár: Stavba v realizácii, prebieha náter OK - predpoklad ukončenia júl 2025

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,80	0	0	0

Mu:	Vybudovanie zázemia pre divákov, novinárov a bussines partnerov (1-áno/0-nie)
Komentár:	Stavba v realizácii - zatiaľ na južnej strane objektu rekonštrukcia VIP priestorov

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,20	0	0	0

Mu:	Výmena multimediálneho zariadenia (1-áno/0-nie)
Komentár:	Inštalácia mediálneho zariadenia "kocky" bude v 2. polroku po ukončení náterov OK, prebiehajú prípravné práce na elektro a dátových inštaláciách a ozvučení

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,20	0	0	0

	Zdroj	**Fnc**	**Pol**	**S1**	**S2**	**S3**	**Názov účtu**	**Schválený rozpočet r. 2025 v Eur**	**Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur**	**Čerpanie r. 2025 v Eur**
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	908000,00	0
12.1.2	45	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	5000000,00	0
							Spolu:	**0,00**	**5 908 000,00**	**0,00**

Prvok 12.1.3

Názov: **Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	968 000,00	999 264,00	561 794,40	995 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	14 281,00	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	978 000,00	1 013 545,00	571 794,40	995 000,00	0,00

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.

Komentár: Výška rozpočtu pre rok 2025 prestavuje 1 368 000,- EUR z toho bežné príjmy zriaďovateľ 968 000,- EUR a vlastné príjmy 400 000,- EUR. Druhou zmenou rozpočtu bol rozpočet kapitálových výdavkov pôvodne plánovaný vo výške 10 000,- EUR na nákup čistiaceho stroja, zvýšený o 4 281,00 EUR a to presunom prostriedkov z prvku 12.1.8 Tenisové kurty konkrétne na kúpu dvoch nových nástenných výškovo nastaviteľných basketbalových košov vrátane príslušenstva a montáže. Zo zdrojov zriaďovateľa sme vyčerpali 525 779,44 EUR. Vlastné príjmy sme k 30.06.2025 dosiahli i v sume 193 830,83 EUR a čerpanie 163 374,27 EUR.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 41,87 %. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje návštevnosť letného kúpaliska počas mesiacov júl, august 2025. V I. polroku bola návštevnosť krytej plavárne a letného kúpaliska 23 558 ľudí, sauna 5 755 ľudí.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	20984,00	26853,00	29313,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 44,26 %. Do konca roka predpoklad splnenia ukazovateľa.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1352,00	1101,00	1151,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 52,15 %. Z dôvodu šetrenia energií sauna pre verejnosť fungovala len do 14.6.2025 a počas letných mesiacov nie je v prevádzke ani v obmedzenom režime.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	496,00	1131,00	1043,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	968000,00	968000,00	530530,00
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	31264,00	31264,40
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	10000,00	14281,00	10000,00
							Spolu:	**978 000,00**	**1 013 545,00**	**571 794,40**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	176 400,00	181 838,00	102 110,00	171 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	176 400,00	181 838,00	102 110,00	171 000,00	0,00

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.

Komentár: Celková výška rozpočtu príjmov pre rok 2025 predstavuje 201 400,- EUR z toho zriaďovateľ 176 400,- EUR a vlastné zdroje 25 000,- EUR. Výška výdavkov k 30.06.2025 bola 79 713,07 EUR zriaďovateľ. Vlastné príjmy k 30.06.2025 dosiali výšku 13 988,28 EUR a čerpanie vlastných výdavkov vo výške 7 200,70 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 35,16 %. Od apríla 2024 sa využíva na tréningový proces aj futbalové ihrisko na atletickom štadióne.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	859,00	1005,00	879,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnika v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 136,54 %. Košický samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch január – marec 2025. Hodnota uhradených faktúr 5 000,- EUR.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	6741,00	6580,00	6827,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	176400,00	176400,00	96672,00
12.1.5	111	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	0	5438,00	5438,00
							Spolu:	**176 400,00**	**181 838,00**	**102 110,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	26 022,00	14 513,80	22 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	26 022,00	14 513,80	22 800,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kokárne 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.

Komentár: Pôvodne schválený rozpočet pre rok 2025 sa v priebehu prvého polroka nemenil. Vlastné zdroje boli dosiahnuté vo výške 521,83 ,- EUR a čerpanie v sume 0 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 40,11 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	420,00	361,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25500,00	25500,00	13992,00
12.1.6	111	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	0	522,00	521,80
							Spolu:	**25 500,00**	**26 022,00**	**14 513,80**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	81 700,00	85 250,00	48 282,40	92 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 700,00	85 250,00	48 282,40	92 000,00	0,00

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.

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov v tomto prvku nebol zmenený počas I. polroka 2025.Finančné prostriedky od zriaďovateľa boli plánované vo výške 81 700,- EUR a čerpanie vo výške 35 368,62 EUR. Vlastné prostriedky boli dosiahnuté vo výške 1 559,75 EUR a čerpané 410,96 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 34,00 % . Plánuje sa splnenie ukazovateľa do konca roka 2025. Po rekonštrukcii začali vo vyššej miere využívať toto športovisko hlavne mužstvá futbalového klubu pre tréningové procesy.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	650,00	1300,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	285,00	164,00	680,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku kluby využívali športové kluby mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	13,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	81700,00	81700,00	44732,00
12.1.7	111	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	0	3550,00	3550,40
							Spolu:	**81 700,00**	**85 250,00**	**48 282,40**

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisové kurty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	97 400,00	100 663,00	56 686,80	102 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 400,00	106 382,00	56 686,80	102 000,00	0,00

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..

Komentár: Druhou zmenou rozpočtu v máji 2025 sa pôvodne plánovaný rozpočet na kapitálové príjmy vo výške 10 000,- EUR upravoval a to tým, že sa znižovali zdroje na projektovú dokumentáciu o 4 281,- EUR a presunuli sa na prvok 12.1.3 Športový komplex na nákup športového zariadenia (výsuvné basketbalové koše do športovej haly). Z vlastných príjmov vo výške 10 600,38 EUR sme čerpali prostriedky na úhradu výdavkov vo výške 427,48 EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 63,28 %. Do konca roka 2025 sa predpokladá plnenie tohto ukazovateľa.

Rok:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	4306,00	8975,00	8227,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	97400,00	97400,00	53424,00
12.1.8	111	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	0	3263,00	3262,80
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	10000,00	5719,00	0
							Spolu:	**107 400,00**	**106 382,00**	**56 686,80**

Prvok 12.1.9

Názov: **Rekonštrukcia Futbalového štadióna**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 000,00	11 900,00	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: Modernizácia umelej trávnatej plochy.

Komentár: Výmena umelého trávnika, oplotenia ihriska s umelou trávou, tribúna pre 80 divákov, ochladzovaí systém s retenčnou nádržou. Stavba realizovaná v roku 2024.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska.

Komentár: Oddelenie tréningových plôch futbalových ihrísk s umelým a prírodným trávnikom.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Stavba zrealizovaná v 1. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.1.9	131O	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	9739,00	9739,00
12.1.9	41	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	2261,00	2161,00
							Spolu:	**0,00**	**12 000,00**	**11 900,00**

Prvok 12.1.10

Názov: **Rekonštrucia atletického štadióna.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Cieľ: Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.11

Názov: **Športový komplex - dotácia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	283 666,00	283 666,00	272 599,30	283 666,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	283 666,00	283 666,00	272 599,30	283 666,00	0,00

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 - Bežkárske preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Komentár: Oddelenie školstva sa zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácii športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2025 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 20 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	20,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V 1. polroku 2025 bolo oddelením školstva organizovaných 6 športových podujatí a to ocenenie víťazov ankety "Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2024", regionálne olympijské športové podujatie "Spišské športové hry", bežecké preteky "Večerný beh mestom" vrátane detských a mládežníckych kategórií a kategórií pre verejnosť, súťaž v rôznych športových disciplínach pre žiakov základných škôl mesta "Mestská športová olympiáda", spoluorganizovanie pretekov pre širokú verejnosť "Hutňanská šelma" a "Olympijský deň".

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Športové podujatie je organizované v 2. polroku 2025.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: 27. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže sa zúčastnilo 750 žiakov a žiačok základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, Smižian, Levoče, Sloviniek, Rudnian, Kežmarku, Krompách, Gelnice a Helcmanoviec.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	875,00	714,00	750,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom je dlhodobo nad plánovanú očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl a deti materských škôl.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	560,00	580,00	647,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	0
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	100,00	100,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	0
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	219,00	219,00	120,40
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	6,88
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	16,80
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	10,00	10,00	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	40,85
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	22,20
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1050,00	1050,00	445,15
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	1200,00	1200,00	442,60
12.2	41	0111	636002	01	16	00	Šport-prevádzkových strojov, pr	300,00	300,00	0
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	7000,00	9500,00	7362,65
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	7000,00	4500,00	1577,87
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	0
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	2000,00	2000,00	860,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	5000,00	5000,00	3503,90
12.2	41	0111	642001	01	16	00	Šport-transfer RŠK	250000,00	250000,00	250000,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8800,00	8800,00	8200,00
							Spolu:	**283 666,00**	**283 666,00**	**272 599,30**

Podprogram: 12.3

Názov: **Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 033 716,00	1 273 380,00	633 306,59	1 063 716,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 564,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 033 716,00	1 283 380,00	642 871,07	1 063 716,00	0,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 001 110,00	1 192 803,00	575 233,14	1 031 110,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 564,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 001 110,00	1 202 803,00	584 797,62	1 031 110,00	0,00

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	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1177,90
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	600,00	600,00	216,69
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	274,58
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	0
13.1.1	111	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	0	1600,00	1600,00
13.1.1	111	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	0	88,00	88,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	87,42
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	89,85
13.1.1	111	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	88,00	88,00
13.1.1	111	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	0	22,00	22,40
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	22,56
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	225,01
13.1.1	111	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	0	224,00	224,00
13.1.1	111	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	0	13,00	12,80
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	30,00	30,00	12,89
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	48,35
13.1.1	111	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	0	48,00	48,00
13.1.1	111	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	0	16,00	16,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	16,12
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	170,00	170,00	76,56
13.1.1	111	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	0	76,00	76,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	477,57
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1019,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	0
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	570,00
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	1290,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	58,94
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	0
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	60,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	2058,30
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	395000,00	190387,44
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	80300,00	40493,29
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90200,00	46445,03
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3400,00	3400,00	1676,08
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	305,00
13.1.3	111	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	0	21600,00	21600,00
13.1.3	111	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	0	1320,00	1320,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33800,00	34070,00	17898,85
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	26500,00	26500,00	13944,22
13.1.3	111	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	0	1056,00	1056,00
13.1.3	111	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	0	302,00	302,40
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10540,00	4005,95
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88100,00	88220,00	40065,73
13.1.3	111	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	0	3024,00	3024,00
13.1.3	111	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	0	173,00	172,80
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4900,00	4930,00	2295,30
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18080,00	7723,32
13.1.3	111	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	0	576,00	576,00
13.1.3	111	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	0	204,00	204,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6530,00	2717,05
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30120,00	13593,02
13.1.3	111	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	0	1026,00	1026,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	9500,00	9530,00	4981,26
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1000,00	2800,00	8,30
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	5000,00	5000,00	807,44
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	5670,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	440,95
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	15,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	663,56
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	15,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	2418,90
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	475,24
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	14900,00	11429,69
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	46,65
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4926,26
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	2244,16
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	0
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	59,35
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2441,55
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	720,00	700,00	442,80
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	80,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3980,00	976,50
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	378,84
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1250,00	1490,00	652,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	174,84
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10000,00	9998,00	4781,42
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	0	22,00	4,74
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13000,00	13000,00	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	27000,00	27500,00	13252,80
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	1056,86
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	10000,00	9564,48
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	71304,00	38543,12
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	11644,00	6801,74
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	6418,00	6417,04
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2000,00	1132,43
13.1.7	111	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	9600,00	9600,00
13.1.7	111	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	1000,00	436,22
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	300,00	76,98
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	7091,00	4291,60
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	1120,00	757,35
13.1.7	111	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	968,00	968,00
13.1.7	111	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	134,00	134,40
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1030,00	647,24
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	181,00	128,82
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	10299,00	6614,35
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1807,00	1167,25
13.1.7	111	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1344,00	1344,00
13.1.7	111	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	77,00	76,80
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	588,00	377,65
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	103,00	66,66
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2206,00	1309,76
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	387,00	231,14
13.1.7	111	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	264,00	264,00
13.1.7	111	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	92,00	92,00
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	735,00	453,69
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	129,00	80,07
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3495,00	2244,04
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	614,00	396,02
13.1.7	111	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	456,00	456,00
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	500,00	95,29
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	50,00	16,81
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	908,00	709,02
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	269,00	125,12
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	600,00	403,50
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	5000,00	2286,50
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	5258,00	5257,97
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	928,00	927,88
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	400,00	354,41
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	250,00	62,54
							Spolu:	**1 001 110,00**	**1 202 803,00**	**584 797,62**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	11 175,00	5 919,70	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	11 175,00	5 919,70	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2025 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár: Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestať obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.
Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízii o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.
Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 30. 6. 2025 bolo na základných školách na tému "Kiber šikana, Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie MsP" - 1. a 2. stupeň odprednášaných spolu 1 hod. prednášok spolu s počtom 21 účastníkov.
Na stredných školách bolo odprednášaných 2 hod. prednášok na témy - " Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy a Kyberšikana" s počtom 14 účastníkov.
Kluby dôchodcov 2 hod. na tému "Finančné podvody na dôchodcoch" s počtom účastníkov 22.

Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	19,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2025 na základných a stredných školách a kluboch dôchodcov zúčastnilo prednášok spolu 36 účastníkov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	413,00	477,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1177,90
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	600,00	600,00	216,69
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	274,58
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	0
13.1.1	111	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	0	1600,00	1600,00
13.1.1	111	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	0	88,00	88,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	87,42
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	89,85
13.1.1	111	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	0	88,00	88,00
13.1.1	111	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	0	22,00	22,40
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	22,56
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	225,01
13.1.1	111	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	0	224,00	224,00
13.1.1	111	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	0	13,00	12,80
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	30,00	30,00	12,89
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	48,35
13.1.1	111	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	0	48,00	48,00
13.1.1	111	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	0	16,00	16,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	16,12
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	170,00	170,00	76,56
13.1.1	111	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	0	76,00	76,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	477,57
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1019,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	**9 000,00**	**11 175,00**	**5 919,70**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 110,00	15 110,00	4 109,24	15 110,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 110,00	15 110,00	4 109,24	15 110,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 69 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.

Komentár: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 69 monitorovacích kamier štyria zamestnanci v chránenej dielni,ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v priľahlých častiach a taktiež na sídliskách.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v priľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 69 monitorovacích kamier.
Otočné kamery:
1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišan
4. Radničné námestie - fontána
5. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
6. Štefánikovo námestie -Pošta
7. Letná ulica - Nostalgia
8. Tehelná ulica - Vilčurňa
9. Nábrežie Hornádu - Multicentrum
10. Štefánikovo námestie - MsÚ
11. Duklianska ulica - Kaufland
12. Levočská ulica - starý cintorín
13. Školská ulica - MsP
14. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
15. Hutnícka ulica - ZŠ
16. Hutnícka ulica - školský dvor
17. Šafárikovo námestie - kino Mier
18. Trieda 1. mája - kotolňa
19. Trieda 1. mája - AB bar Mier
20. Trieda 1. mája -Detské ihrisko Rodinka
21. Letná ulica - archív
22. Medza -Tesco (S1)
23. Tehelná ulica - Inkubátor
24. Podskala

Statické kamery:
25. Zimná ulica - Spišan
26. Zimná ulica - Spišan
27. Štefánikovo námestie - Jednota
28. Štefánikovo námestie - Jednota
29. Štefánikovo námestie - Jednota
30. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
31. Radničné námestie - Park hotel
32. Letná ulica - Nostalgia
33. Letná ulica - Nostalgia
34. Letná ulica - Archív
35. Letná ulica - Archív
36. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
37. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
38. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
39. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
40. Duklianska ulica - hotel Metropol
41. Duklianska ulica - hotel Metropol
42. Duklianska ulica - hotel Metropol
43. Tehelná ulica - potraviny
44. Lipová ulica - Družba
45. Lipová ulica -ZŠ Lipová
46. Hutnícka ulica - Detské ihrisko
47. Hutnícka ulica - smer Tkáčska ulica
48. Stolárska ulica - kotolňa
49. Šafárikovo námestie - Kino Mier
50. Trieda 1. mája - detské ihrisko
51. Trieda 1. mája - kotolňa
52. Trieda 1. mája - detské ihrisko Rodinka
53. Trieda 1. mája - Detské ihrisko Rodinka
54. Bezručova ulica - detské ihrisko
55. Školská ulica - MsP
56. Školská ulica - MsP
57. Šafárikovo námestie - smer ZŠ Komenského
58.Námestie SNP - parkovisko
59. Námestie SNP - parkovisko
60. Námestie SNP - parkovisko
61. Štefánikovo námestie - parkovisko
62. Štefánikovo námestie - parkovisko
63. Štefánikovo námestie - parkovisko
64.MsÚ - schody
65. Česká ulica - detské ihrisko
66. Česká ulica - detské ihrisko
67. Česká ulica - detské ihrisko
68. Tehelná ulica - inkubátor
69. Podskala

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	46,00	69,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	1290,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	570,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	58,94
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	0
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	60,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	2058,30
							Spolu:	**15 110,00**	**15 110,00**	**4 109,24**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	977 000,00	1 016 281,00	469 768,79	1 007 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	9 564,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	977 000,00	1 026 281,00	479 333,27	1 007 000,00	0,00

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/.

Komentár: 21 príslušníkov hliadkovej služby a 4 velitelia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v priľahlých častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá. V mesiaci september bolo zakúpené motorové vozidlo AA 193LS Škoda Karoq.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	17125,00	18421,00	17920,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1302,00	1390,00	1385,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	395000,00	190387,44
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	80300,00	40493,29
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90200,00	46445,03
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3400,00	3400,00	1676,08
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	305,00
13.1.3	111	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	0	21600,00	21600,00
13.1.3	111	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	0	1320,00	1320,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33800,00	34070,00	17898,85
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	26500,00	26500,00	13944,22
13.1.3	111	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	0	1056,00	1056,00
13.1.3	111	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	0	302,00	302,40
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10540,00	4005,95
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88100,00	88220,00	40065,73
13.1.3	111	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	0	3024,00	3024,00
13.1.3	111	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	0	173,00	172,80
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4900,00	4930,00	2295,30
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18080,00	7723,32
13.1.3	111	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	0	576,00	576,00
13.1.3	111	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	0	204,00	204,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6530,00	2717,05
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30120,00	13593,02
13.1.3	111	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	0	1026,00	1026,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	9500,00	9530,00	4981,26
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1000,00	2800,00	8,30
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	5000,00	5000,00	807,44
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	5670,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	440,95
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	15,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	663,56
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	15,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	2418,90
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	475,24
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	2000,00	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	14900,00	11429,69
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	46,65
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	4926,26
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	2244,16
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	0
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	59,35
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2441,55
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	720,00	700,00	442,80
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	80,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3980,00	976,50
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	378,84
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1250,00	1490,00	652,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	174,84
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10000,00	9998,00	4781,42
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	0	22,00	4,74
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13000,00	13000,00	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	27000,00	27500,00	13252,80
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	1056,86
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	10000,00	9564,48
							Spolu:	**977 000,00**	**1 026 281,00**	**479 333,27**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	150 237,00	95 435,41	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	150 237,00	95 435,41	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Komentár: Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 100 %. Aktuálne výkon člena MOaPS vykonáva 12 zamestnancov z MRK. Projekt v realizácii od marca 2024. Projekt bude realizovaný 30 mesiacov - do augusta 2026.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	71304,00	38543,12
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	11644,00	6801,74
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	6418,00	6417,04
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2000,00	1132,43
13.1.7	111	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	9600,00	9600,00
13.1.7	111	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	88,00	88,00
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	1000,00	436,22
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0	300,00	76,98
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	7091,00	4291,60
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	1120,00	757,35
13.1.7	111	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	968,00	968,00
13.1.7	111	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	134,00	134,40
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1030,00	647,24
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	181,00	128,82
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	10299,00	6614,35
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1807,00	1167,25
13.1.7	111	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1344,00	1344,00
13.1.7	111	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	77,00	76,80
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	588,00	377,65
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	103,00	66,66
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2206,00	1309,76
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	387,00	231,14
13.1.7	111	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	264,00	264,00
13.1.7	111	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	92,00	92,00
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	735,00	453,69
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	129,00	80,07
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3495,00	2244,04
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	614,00	396,02
13.1.7	111	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	456,00	456,00
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	500,00	95,29
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	50,00	16,81
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	200,00	0
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	100,00	0
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	908,00	709,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	269,00	125,12
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	600,00	403,50
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	5000,00	2286,50
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	5258,00	5257,97
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	928,00	927,88
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	400,00	354,41
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	250,00	62,54
							Spolu:	**0,00**	**150 237,00**	**95 435,41**

Prvok 13.1.8

Názov: **Ochrana zdravia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	32 606,00	35 606,00	18 170,45	32 606,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 606,00	35 606,00	18 170,45	32 606,00	0,00

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.**

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2025 sú vykonávané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídliacich na uliciach a mestských častiach: Čsl. Armády. Vyhodnotenie preventívnych kontrolov sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v sledovanom období vykonávané priebežne. V r. 2025 sú vykonávané na uliciach: Hurbanova, F. Urbánka, Tajovského, Palárikova, Záborského, Tehelná, R. Jašíka, Potočná, S. Tomášika, Lesná, Borodáčová, Kamenný obrázok, F. Hečku, Vyšný Hámor, I. Stodolu, Ing. Rojkoviča, Duklianska, Nad Medzou, Borovského, Medza, Chrapčiakova, Pri Vyšnej Hati, Jazdecká cesta, Smreková, Košiarna, Jedľová, Červená, Borovicová, Limbová, Jarková, Nov. Huta: Bronzová, Jasná, Železná, Tichá, Snežná, Slnečná, Rudná, Medená, Lúčna. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VšZP	104,00	104,00	0
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VšZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	54,00	0
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	8,80
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	1,12
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	0	0,70
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	38,00	7,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	12,46
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,71
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,40
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	1,50
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	2,40
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0,80
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamest	0	0	0,50
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	2,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	4,20
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	6000,00	2536,61
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	1020,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3000,00	3000,00	1987,97
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	3353,22
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	1370,00	1333,38
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	142,82
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	500,00	300,00	201,37
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	4500,00	3550,00	2999,65
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	3000,00	0
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	300,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	98,54
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	135,00	0
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	300,00	300,00	137,86
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	1700,00	1625,04
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich	1000,00	300,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	900,00	807,31
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	840,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semin	200,00	200,00	90,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	1700,00	1700,00	43,05
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	0	10,00	10,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	49,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pome	320,00	270,00	50,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeni	700,00	800,00	800,00
13.2	41	0320	642015	04	00	00	PO NH-na nemocenské dávky	0	50,00	1,69
							Spolu:	**32 606,00**	**35 606,00**	**18 170,45**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	44 971,00	39 903,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	44 971,00	39 903,00	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.**

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky boli využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečenov.

Mu: Počet utečenov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: K 30.06.2025 nebola poskytnutá humanitárna pomoc utečencom.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves sa v súčasnosti vzdeláva 17 detí odídencov z Ukrajiny. Z toho 2 deti sú v materských školách a 15 detí je v základných školách. Školy na účely podpory začlenenia týchto detí v školách dostávajú z MŠVVaM SR nenormatívne finančné prostriedky tzv. európsky normatív. Deti sa veľmi rýchlo začleňujú práve aj vďaka tomu, že sú v triedach integrované, nie vyčleňované do osobitných tried. Počet týchto detí oproti roku 2023 poklesol o 50%, a to najmä z dôvodu presunu do iného mesta alebo obce alebo z dôvodu prestupu do cirkevnej základnej školy, ktorá je bližšie k ich prechodnému bydlisku.

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	20,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2025 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2025 v Eur	Čerpanie r. 2025 v Eur
13.5	72j	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	58,00	0
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	37613,00	32603,00
13.5	3UAO	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	7300,00	7300,00
							Spolu:	**0,00**	**44 971,00**	**39 903,00**

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	43 567 302,00	47 732 015,00	21 564 294,02	19 997 499,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 143 300,00	15 556 452,00	4 114 211,28	1 984 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 078 458,00	1 078 508,00	563 647,32	1 080 056,00	0,00
Spolu:	47 789 060,00	64 366 975,00	26 242 152,62	23 061 555,00	0,00